



PUTUSAN

Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **AAKAR ABYASA FIDZUNO;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Asem Utara Raya Nomor 16 RT 008
RW 002, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **TIAS NUGRAHA PUTRA, S.E.;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cinde Utara I Nomor 3 RT 011 RW 006,
Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari,
Kota Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Ketiga

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Halaman 2 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno dan Terdakwa Tias Nugraha Putra terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pertama Subsidair yaitu Pasal 103 *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno dan Terdakwa Tias Nugraha Putra dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair masing-masing kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel printout Trade Confirmation PT. DANAREKSA SEKURITAS To SUSILO UTOMO PRATIKNO dengan email: HAIL THE TRINITY@YAHOO.COM, No.SID: IDD020683746612, No.SRE: OD001ZY9300188, No. Rek RDN: 4581748421 Bank BCA, Client Code: 013800924, periode 10 Desember 2018 s.d 12 Juli 2019;

Halaman 3 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar printout SOA Danareksa Sekuritas atas nama SUSILO UTOMO PRATIKNO, Cif Code: 00000048071, Sales Code/Name: ML2OL/AGUS SOENARTONO, No.SRE: OD001ZY9300188, No.SID: IDD020683746612, per 31 Maret 2018;
- 3) 2 (dua) lembar printout SOA Danareksa Sekuritas atas nama SUSILO UTOMO PRATIKNO, Cif Code: 00000048071, Sales Code/Name: ML2OL/AGUS SOENARTONO, No.SRE: OD001ZY9300188, No.SID: IDD020683746612, per 31 Januari 2018;
- 4) 1 (satu) bendel print out Clien Portofolio (IpBOS) PT. INDO PREMIER SEKURITAS, Client: R10254177, JANUARDI EKO SAPUTRA, Sales: IPOT, CBESTID: PD0011EOX00189, SID: IDD110185979816, 1. LUCK SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk, Pertanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021;
- 5) 1 (satu) bendel print out Client Statement PT. INDO PREMIER SEKURITAS, Client: R10254177, JANUARDI EKO SAPUTRA, Office HO, Sales Person: IPOT, CIF Number: 254177, Date From 01 Agustus 2019 to 03 September 2019 sampai dengan Date From 01 Maret 2021 to 05 April 2021;
- 6) 1 (satu) bendel print out Trade Confirmation PT. INDO PREMIER SEKURITAS, To: JANUARDI EKO SAPUTRA, Clien Code: HO-HEAD OFFICE, Sales Person: IPOT, Market: IDX, tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019;
- 7) 1 (satu) lembar print out Stock Movement G/L, PT. INDO PREMIER SEKURITAS Client: R10254177, Sales: IPOT, Total Cost 6,683,255, pertanggal 01 Agustus 2019 to 31 Agustus 2019;
- 8) 1 (satu) lembar email ghanu.armanto@gmail.com tanggal 27 Desember 2017 dari dewi@jouska.financial yang isinya berupa file lampiran draft OL Komprehensif dan OL Partial Investasi;
- 9) 1 (satu) bundel print out Offering Latter No. A.126/JOUSKA-OL/DSA/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, hal Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif;

Halaman 4 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel print out Offering Letter No. B.162/JOUSKA-OL/DSA/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, hal Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Partial Investasi;
- 11) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Nomor A0002/JSKA/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan DHANU ARMANTO untuk jangka waktu 1 tahun dengan jatuh tempo tanggal 4 Januari;
- 12) 1 (satu) lembar invoice PT. AMARTA JANUS INDONESIA tanggal 8 Januari 2017, nilai invoice sebesar Rp. 12.272.000.;
- 13) 1 (satu) bundel printout legalisir RDI Movement Accout FBDH AN, nama DHANU ARMANTO, KSEI No.: KK001-LN78-001-50, SID: IDD1902K8280072, RDI Acc: 4584417805 (BCA) periode Februari 2018 s.d Juni 2020;
- 14) 3 (tiga) lembar printout diantaranya: 1 (satu) lembar print out e-mail Laporan Saham Desember dari Dewi Saputri e-mail: dewi@jouska.financial to Dhanu Armanto e-mail: dhanu.armanto@gmail.com tanggal 14 Maret 2019, 1 (satu) lembar print out portofolio View Stock BJTM (Bank Pembangunan Daerah Jawa T) QTY 20,000, Price 785, Stock LUCK (Sentral Mitra Informatika Tbk.) QTY 136,600 Price 394.96, Stock WSBP (Waskita Beton Precast Tbk.) QTY 35,000, Price 461.14 total: 85,791,500 Account FBDHAN Sub Acc KSEI: KK001-LN78-001-50 SID: IDD1902K8280072, Name: DHANU ARMANTO, 1 (satu) lembar print out ROA VS IHSG PERFORMANCE periode Januari 2018 sampai engan December 2018;
- 15) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja No. 0707/0195/7018/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan DHANU ARMANTO;
- 16) 1 (satu) lembar print out legalisir invoice PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, No. 0117/INV-JOUSKA/2019 tanggal 1 Februari 2019, nilai invoice sebesar Rp. 12.272.000.;

Halaman 5 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar printout bukti transfer kepada Bank CIMB dengan nomor rekening: 800153377300 atas nama JOUSKA FINANSIAL INDONESIA sejumlah Rp 4,000,000.00;
- 18) 1 (satu) lembar print out bukti transfer kepada Bank CIMB dengan nomor rekening: 800153377300 atas nama JOUSKA FINANSIAL INDONESIA sejumlah Rp 8,272,000.00;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 009/Mahesa/SKB/I/2019 tanggal 6 Februari 2019 antara PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dengan DHANU ARMANTO;
- 20) 1 (satu) bundel print out legalisir print out rekening koran Bank BCA No. Rek 6330449797 atas nama DHANU ARMANTO periode bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019;
- 21) 2 (dua) lembar print out e-mail Invoice dari Dewi Saputri dengan e-mail: dewi@jouska.financial to Dhanu Armanto dengan e-mail: dhanu.armnato@gmail.com tanggal 13 Februari 2019;
- 22) 1 (satu) lembar printout Bukti Invoice Nomor: 013/INV/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, kepada DHANU ARMANTO dengan nilai total Rp. 6.803.432.;
- 23) 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer m-banking ke Bank CIMB Nomor rekening: 800149632100 atas nama AMARTA INVESTA INDONESIA dengan jumlah nilai Rp 6,803,432.00;
- 24) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement Of Account to DHANU ARMANTO (FBDHAN), periode 1 Mei 2020 s.d 31 Mei 2020, Stock LUCK (Sentral Mitra Infomatika Tbk. QTY 88,200 Buying 1,427, WSBP (Waskita Betin Precast Tbk. QTY 45,400 Buying 448;
- 25) 1 (satu) bundel printout diantaranya: 2 (dua) lembar print out e-mail Laporan Saham Dhanu - Mei - Jouska dari Dewi Saputri e-mail: dewi@jouska.financial to Dhanu Armanto e-mail: dhanu.armanto@gmail.com tanggal 2 Juni 2020, 1 (satu) lembar print out portofolio View Stock LUCK (Sentral Mitra Informatika Tbk.) QTY 88.200 Price 1427,5, Stock WSBP (Waskita Beton Precast Tbk.) QTY 45.400, Price 447,59 total: 146.226.265 Account FBDHAN Sub Acc

Halaman 6 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



- KSEI: KK001-LN78-001-50 SID: IDD1902K8280072, Name: DHANU ARMANTO, 1 (satu) lembar print out ROA VS IHSG PERFORMANCE periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 26) 1 (dua) lembar printout MOM dan Draft Kontrak Advisory – Dhanu Armanto dari Yayasan Rogayah dengan e-mail: yayat@jouska.financial to dhanu.armanto@gmail.com tanggal 30 Juni 2020;
- 27) 1 (satu) bundel Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 036/L/0707/VI/2020 antara PT. JOUSKA FINANCIAL INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur selanjutnya disebut pihak pertama, dengan Dhanu Armanto selaku Klien selanjutnya disebut pihak kedua yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial pada tanggal 30 Juni 2020;
- 28) 1 (satu) lembar printout Minute Of Meeting tanggal 23 Juni 2020 ditanda tangani oleh JULIUS ANDRA C (Adviser);
- 29) 3 (tiga) lembar print out e-mail Pernyataan Resmi PT. Jouska Finansial Indonesia dengan email Jouska Info: info@jouska.financial Bcc: dhanu.armanto@gmail.com tanggal 27 Juli 2020;
- 30) 1 (satu) bundel print out Statement Of Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2020 atas nama nasabah DHANU ARMANTO (FBDHAN), SID IDD1902K8280072, Bank BCA 4584417805;
- 31) 1 (satu) lembar print out e-mail Dhanu.armanto@gmail.com tanggal 10 Februari 2019, pengirim Dewi Saputri e-mail: dewi@jouska.financial terkait SKB (Surat Kesepakatan Bersama) dari PT. Mahesa Strategis Indonesia;
- 32) 1 (satu) bundel printout Trade Confirmation atas nama DHANU ARMANTO – FBDHAN e-mail: dhanu.armanto@gmail.com periode 19 Februari 2018 s.d 10 Juni 2020;
- 33) 1 (satu) lembar printout Invoice Nomor: 005/INV-JOUSKA/2018 dari PT. AMARTHA JANUS INDONESIA dengan nilai Rp 12.272.000,- pada tanggal 8 Januari 2017;

Halaman 7 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PERJANJIAN KERJA, nomor: 1044/C/0733/7018/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019, yang ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur PT. Jouska Finansial Indonesia, AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial dan ALDIAS WITRASIWI selaku Klien;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA, No: 182/MAHESA/SKB/V/2019, pada tanggal 27 Mei 2019, yang ditandatangani oleh ALDIAS WITRASIWI sebagai Klien selaku pihak pertama dan MUHAMMAD IQBAL sebagai Head Of Investment PT. Jouska Finansial Indonesian selaku pihak kedua;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, NO: 0503/INV-JOUSKA/2019, pada tanggal 27 Mei 2019, nilai invoice sebesar Rp. 14.518.000. (empat belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar printout foto legalisir bukti transfer pada tanggal 28/04 14:17:20 ke rekening CIMB Niaga, dengan no.rek:800153377300 atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar printout foto legalisir bukti transfer pada tanggal 28/05 09:31:45 ke rekening CIMB Niaga, dengan no.rek:800153377300 atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, sebesar Rp.14.518.000,- (empat belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 17/07/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 40) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 25/07/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 41) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –

Halaman 8 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CGSWIT pada tanggal 02/08/2019, melalui email:
diaswitra@gmail.com;

42) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –
CGSWIT pada tanggal 06/08/2019, melalui email:
diaswitra@gmail.com;

43) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –
CGSWIT pada tanggal 12/08/2019, melalui email:
diaswitra@gmail.com;

44) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –
CGSWIT pada tanggal 24/10/2019, melalui email:
diaswitra@gmail.com;

45) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –
CGSWIT pada tanggal 15/08/2019, melalui email:
diaswitra@gmail.com;

46) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –
CGSWIT pada tanggal 11/12/2019, melalui email:
diaswitra@gmail.com;

47) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –
CGSWIT pada tanggal 27/12/2019, melalui email:
diaswitra@gmail.com;

48) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –
CGSWIT pada tanggal 24/01/2020, melalui email:
diaswitra@gmail.com;

49) 1 (satu) bundel printout legalisir Statement of Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. –

Halaman 9 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



CGSWIT, melalui email diaswitra@gmail.com, SID: IDD1307A2751819

Bank Mandiri: 1040004571555, pada periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;

50) 1 (satu) lembar printout legalisir RDI Movement atas nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK., ksei: KK001-BZ27-001-04, SID No: IDD1307A2751819, RDI Bank Mandiri: 1040004571555 periode Juli 2019;

51) 1 (satu) lembar printout legalisir RDI Movement atas nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK., ksei: KK001-BZ27-001-04, SID No: IDD1307A2751819, RDI Bank Mandiri: 1040004571555 periode November 2019;

52) 1 (satu) lembar printout legalisir RDI Movement atas nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK., ksei: KK001-BZ27-001-04, SID No: IDD1307A2751819, RDI Bank Mandiri: 1040004571555 periode 28 Agustus 2020;

53) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Deposit Bank BCA KCU Kuningan, atas nama:ALDIAS WITRASIWI SE, dengan no.rek: 2170306255, pada tanggal 29 Juli 2019;

54) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Deposit Bank Mandiri, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 1370005584731, pada tanggal 04 Nopember 2019;

55) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Deposit Bank Mandiri, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 1330010780062, pada tanggal 08 Juni 2020;

56) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Deposit Bank Mandiri, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 1330010780062, pada tanggal 02 Juli 2019;

57) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Pembayaran Jasa Konsultasi di Bank BCA KCU Kuningan, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 2170306255, pada tanggal 29 April 2019;

Halaman 10 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



- 58) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Pembayaran Jasa Konsultasi di Bank BCA KCU Kuningan, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 2170306255, pada tanggal 28 Mei 2019;
- 59) 1 (satu) bundel printout Email Gmail dari PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA ke ALDIAS WITRASIWI, periode 08 Maret 2019 s.d. 04 Juni 2020;
- 60) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PERJANJIAN KERJA, nomor: 1044/C/0733/7018/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019, yang ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur PT. Jouska Finansial Indonesia, AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial dan ALDIAS WITRASIWI selaku Klien;
- 61) 1 (satu) bundel fotokopi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA, No: 182/MAHESA/SKB/V/2019, pada tanggal 27 Mei 2019, yang ditandatangani oleh ALDIAS WITRASIWI sebagai Klien selaku pihak pertama dan MUHAMMAD IQBAL sebagai Head Of Investment PT. Jouska Finansial Indonesian selaku pihak kedua;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, NO: 0503/INV-JOUSKA/2019, pada tanggal 27 Mei 2019, nilai invoice sebesar Rp. 14.518.000. (empat belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar printout foto legalisir bukti transfer pada tanggal 28/04 14:17:20 ke rekening CIMB Niaga, dengan no.rek:800153377300 atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar printout foto legalisir bukti transfer pada tanggal 28/05 09:31:45 ke rekening CIMB Niaga, dengan no.rek:800153377300 atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, sebesar Rp.14.518.000,- (empat belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 17/07/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 25/07/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 67) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 02/08/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 68) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 06/08/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 69) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 12/08/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 70) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 24/10/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 71) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 15/08/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 72) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 11/12/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 73) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 27/12/2019, melalui email: diaswitra@gmail.com;

Halaman 12 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



- 74) 1 (satu) lembar printout legalisir CONFIRMATION PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT pada tanggal 24/01/2020, melalui email: diaswitra@gmail.com;
- 75) 1 (satu) bundel printout legalisir Statement of Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. – CGSWIT, melalui email diaswitra@gmail.com, SID: IDD1307A2751819 Bank Mandiri: 1040004571555, pada periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 76) 1 (satu) lembar printout legalisir RDI Movement atas nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK., ksei: KK001-BZ27-001-04, SID No: IDD1307A2751819, RDI Bank Mandiri: 1040004571555 periode Juli 2019;
- 77) 1 (satu) lembar printout legalisir RDI Movement atas nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK., ksei: KK001-BZ27-001-04, SID No: IDD1307A2751819, RDI Bank Mandiri: 1040004571555 periode November 2019;
- 78) 1 (satu) lembar printout legalisir RDI Movement atas nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK., ksei: KK001-BZ27-001-04, SID No: IDD1307A2751819, RDI Bank Mandiri: 1040004571555 periode 28 Agustus 2020;
- 79) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Deposit Bank BCA KCU Kuningan, atas nama: ALDIAS WITRASIWI SE, dengan no.rek: 2170306255, pada tanggal 29 Juli 2019;
- 80) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Deposit Bank Mandiri, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 1370005584731, pada tanggal 04 Nopember 2019;
- 81) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Deposit Bank Mandiri, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 1330010780062, pada tanggal 08 Juni 2020;



- 82) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Deposit Bank Mandiri, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 1330010780062, pada tanggal 02 Juli 2019;
- 83) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Pembayaran Jasa Konsultasi di Bank BCA KCU Kuningan, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 2170306255, pada tanggal 29 April 2019;
- 84) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti Transaksi Pembayaran Jasa Konsultasi di Bank BCA KCU Kuningan, atas nama:ALDIAS WITRASIWI, dengan no.rek: 2170306255, pada tanggal 28 Mei 2019;
- 85) 1 (satu) bundel printout Email Gmail dari PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA ke ALDIAS WITRASIWI, periode 08 Maret 2019 s.d. 04 Juni 2020;
- 86) 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot transfer mobile banking bank Mandiri tanggal 23 Juni 2018 dari rekening Bank Mandiri atas nama MULIADI LIMANJAYA dengan no.rekening 9000017674764 kepada rekening CIMB NIAGA atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan no.rekening 800153377300 sebesar Rp.5.272.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot transfer mobile banking bank Mandiri tanggal 15 Juli 2018 dari rekening Bank Mandiri atas nama MULIADI LIMANJAYA dengan no.rekening 9000017674764 kepada rekening CIMB NIAGA atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan no.rekening 800153377300 sebesar Rp.3.025.707,- (tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- 88) 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran bank MANDIRI atas nama MULIADI LIMANJAYA dengan no.rekening 9000017674764 periode 31 Mei 2018 s.d. 31 Desember 2018, periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019, periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020 dan periode 1 Juni 2020 s.d. 31 Juli 2020;
- 89) 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot transfer mobile banking bank Mandiri tanggal 3 Juli 2019 dari rekening Bank Mandiri atas nama MULIADI LIMANJAYA dengan no.rekening 9000017674764 kepada

Halaman 14 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening CIMB NIAGA atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan no.rekening 800153377300 sebesar Rp.11.272.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MULIADI LIMANJAYA dengan no.rekening 705648370100 periode 11 Desember 2019 s.d. 18 Oktober 2020;
- 91) 1 (satu) bundel print out draft perjanjian kerja No: 0187/0275/7006/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018 antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA selaku pihak pertama dan saya, MULIADI LIMANJAYA sebagai pihak kedua;
- 92) 1 (satu) bundel print out legalisir Perjanjian Kerja No: 1121/PC-0187/0848/7006/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 antara pihak PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA selaku pihak pertama dan saya MULIADI LIMANJAYA selaku pihak kedua;
- 93) 1 (satu) bundel print out legalisir Surat Kesepakatan Bersama No: 181/MAHESA/SKB/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 antara saya, MULIADI LIMANJAYA selaku Pihak Pertama/ Pemberi Kuasa dengan MUHAMMAD IQBAL selaku wakil dari PT, MAHESA STRATEGIS INDONESIA selaku PIHAK KEDUA/PENERIMA KUASA;
- 94) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade Confirmation atas nama MULIADI LIMANJAYA, akun: FBMULI periode 17 Juli 2018 s.d. 21 Desember 2018;
- 95) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade Confirmation atas nama MULIADI LIMANJAYA, akun: FBMULI periode 08 Januari 2019 s.d. 24 Oktober 2019;
- 96) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade Confirmation atas nama MULIADI LIMANJAYA, akun: FBMULI periode 20 Januari 2020 s.d. 20 Juli 2020;
- 97) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Acccount atas nama MULIADI LIMANJAYA (FBMULI) periode tanggal 01 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018;

Halaman 15 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) bundel print out legalisir screenshot RDI Movement atas nama MULIADI LIMANJAYA dengan KSEI No: KK001-0113-001-12 periode 13 Juli 2018 s.d. 31 Juli 2020;
- 99) 1 (satu) bundel print out screenshot Financial History atas nama MULIADI LIMANJAYA dengan KSEI No: KK001-0113-001-12 periode 17 Juli 2018 s.d. 23 Juli 2020;
- 100) 1 (satu) bundel printout Offering Letter PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA tanggal 28 Mei 2018, Hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif, No: 0275/JOUSKA-OL/7006/V/2018;
- 101) 1 (satu) bundel print out penawaran kontrak dan draft kontrak di email muliadilimanjaya@gmail.com dari PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA;
- 102) 1 (satu) lembar print out legalisir Invoice PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, No:0593/INV-JOUSKA/2019 pada tanggal 3 Juli 2019;
- 103) 1 (satu) lembar print out legalisir Invoice PT. AMARTA JANUS INDONESIA, No: 0197/INV-JOUSKA/2018 pada tanggal 22 Juni 2018;
- 104) 2 (dua) lembar print out legalisir Offering Letter PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA tanggal 28 Juni 2018, Hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif, No: 0848/JOUSKA-OL/7007/VI/2019;
- 105) 3 (tiga) lembar print out legalisir Formulir Bookbuilding nama Emiten: PT. Sentral Mitra Informatika, Kisaran Harga: Rp. 260,- s/d Rp. 310, periode bookbuilding: 29 Oktober 2018 - 2 November 2018;
- 106) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement Of Account to MULIADI LIMANJAYA (FBMULI), email: muliadilimanjaya@gmail.com, SID: IDD0405C9016687, Bank: MANDI1020007351346 per tanggal 1 November 2018 s.d 30 November 2019 yang berisi Portofolio Statement LUCK (Sentra Mitra Informatika Tbk) quantity: 738,600, buying: 420, PTPP ((PP (Persero) Tbk) quantity: 11,000, buying 1,956;
- 107) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement Of Account to MULIADI LIMANJAYA (FBMULI), email: muliadilimanjaya@gmail.com SID: IDD0405C9016687, Bank: MANDI1020007351346 per tanggal 1 Juni

Halaman 16 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 s.d 30 Juni 2019 yang berisi Portofolio Statement LUCK (Sentra Mitra Informatika Tbk) quantity: 553,600, buying: 1,551;
- 108) 3 (tiga) lembar printout legalisir Surat Perjanjian Investasi Nomor: 020/INVEST/JANUS/VIII/2016 antara JANUS ID yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor dengan VONNY JUSTIANUS DIJONG tertanggal 01 Agustus 2016;
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: A030/JANUS/V/2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Head Of Advisor dengan Vonny Justianus Dijong selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO tertanggal 01 Juni 2017 s.d 31 Mei 2018;
- 110) 2 (dua) lembar fotokopi SOA FBVONN 20190531 Email dari Phillip Securities Indonesia (phillipmahesa@gmail.com) to Vonny Justianus Dijong (vonnydijong@yahoo.com.sg) tertanggal 17/06/2019 yang berisi tentang Statement Of Account periode 01/05/2019 s.d 31/06/2019;
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi SOA FBVONN 20190731 Email dari Phillip Securities Indonesia (phillipmahesa@gmail.com) to Vonny Justianus Dijong (vonnydijong@yahoo.com.sg) tertanggal 08/08/2019 yang berisi tentang Statement Of Account periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
- 112) 2 (dua) lembar fotokopi SOA FBVONN 20190930 Email dari Phillip Securities Indonesia (phillipmahesa@gmail.com) to Vonny Justianus Dijong (vonnydijong@yahoo.com.sg) tertanggal 09/10/2019 yang berisi tentang Statement Of Account periode 01/09/2019 s.d 31/09/2019;
- 113) 1 (satu) bundel printout legalisir History Tabungan dan Giro atas nama Klien Vonny Justianus Dijong Nomor Akun 700032685400 periode 05 Januari 2016 s.d 19 Desember 2017;
- 114) 1 (satu) bundel printout legalisir History Tabungan dan Giro atas nama Klien Vonny Justianus Dijong Nomor Akun 700032685400 periode 05 Januari 2018 s.d 31 Desember 2019;

Halaman 17 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 2 (dua) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro atas nama Klien Vonny Justianus Dijong Nomor Akun 700032685400 periode 03 Januari 2020 s.d 24 Desember 2020;
- 116) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Vonny Justianus Dijong Nomor Rekening: 4583157975 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode Juni 2016 s.d Desember 2016;
- 117) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Vonny Justianus Dijong Nomor Rekening: 4583157975 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode Januari 2017 s.d Desember 2017;
- 118) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Vonny Justianus Dijong Nomor Rekening: 4583157975 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode Januari 2018 s.d Desember 2018;
- 119) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Vonny Justianus Dijong Nomor Rekening: 4583157975 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode Januari 2019 s.d Desember 2019;
- 120) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Vonny Justianus Dijong Nomor Rekening: 4583157975 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode Januari 2020 s.d Desember 2020;
- 121) 1 (satu) bundel printout legalisir Trade Confirmation atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN email: vonnydijong@yahoo.com.sg dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Juni 2016 s/d Desember 2016;
- 122) 1 (satu) bundel printout legalisir Trade Confirmation atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN email: vonnydijong@yahoo.com.sg dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2017 s/d Desember 2017;
- 123) 1 (satu) bundel printout legalisir Trade Confirmation atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN email: vonnydijong@yahoo.com.sg dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2018 s/d Desember 2018;
- 124) 1 (satu) bundel printout legalisir Trade Confirmation atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN email: vonnydijong@yahoo.com.sg

Halaman 18 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2019 s/d September 2019;

- 125) 1 (satu) bundel printout legalisir Trade Confirmation atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN email: vonnydijong@yahoo.com.sg dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2020 s/d Juli 2020;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Bookbuilding di PT. Phillip Sekuritas Indonesia terkait Emiten PT. Sentra Mitra Informatika Tbk periode 12 Oktober 2018 s/d 16 Oktober 2018;
- 127) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir email dari POEM Customer Care kepada VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) mengenai penjabatan saham LUCK, sejumlah 1.309.600 per lembar saham dengan harga Rp. 285 (dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 128) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Juni 2016 s.d. Desember 2016;
- 129) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2017 s.d. Desember 2017;
- 130) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
- 131) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA

Halaman 19 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4583157975 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- 132) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020;
- 133) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2021;
- 134) 1 (satu) bundel screen shoot Whats App antara Pihak PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan Klien atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG;
- 135) 1 (satu) bundel screen shoot Whats App antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO JOUSKA dengan Klien atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG mengenai penjualan saham LUCK ke PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA;
- 136) 3 (tiga) lembar print out email tanggal 2 September 2016 mengenai Konfirmasi Acara: Talkshow Investasi Syariah untuk Dokter Cerdas, tanggal 3 September 2016 Konfirmasi Acara: Talkshow Investasi Syariah untuk Dokter Cerdas dan 7 September 2016 mengenai Ucapan Terimakasih dari Janus ID, Janus ID: event@janus.id kepada CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com perihal konfirmasi keikutsertaan seminar "Talkshow Investasi Syariah untuk Dokter Cerdas";
- 137) 1 (satu) bundle print out email tanggal 6 September 2016 dari GHITA ARGASASMITA email: ghita.argasasmita@janus.id kepada CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com, chedarmd@gmail.com dan diteruskan oleh Aakar Abyasa Fidzuno

Halaman 20 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- email: aakar.fidzuno@janus.id , perihal “Offering Letter Jasa Perencanaan Keuangan”;
- 138) 3 (tiga) lembar print out email tanggal 9 Oktober 2017 dari Jouska Indonesia email: adviser@jouska.financial kepada CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com perihal “Time to Build Your Own Wealth”;
- 139) 2 (dua) lembar print out email tanggal 11 Desember 2017 dari Jouska Indonesia email: adviser@jouska.financial kepada CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com perihal “Perusahaan Go Public? Untuk apa sih?”;
- 140) 1 (satu) bundle print out email antara JOUSKA INDONESIA: adviser@jouska.financial kepada CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com perihal Jouska Consultation Details tanggal 23 April 2018, 5 Mei 2018, 7 Mei 2018, 9 Mei 2018, 16 Mei 2018, 17 Mei 2018, 19 Mei 2018, 21 Mei 2018, 28 Mei 2018;
- 141) 1 (satu) lembar print out rekening koran bukti transfer pertemuan pertama sebesar Rp. 1.000.000,-, tanggal 19 Mei 2018, dari bank Mandiri Chaidar Muttaqin no rek. 1220007716569 ke Bank CIMB Niaga Amarta Janus Indonesia no rek. 800122332700;
- 142) 1 (satu) lembar print out email tanggal 31 Mei 2018 dari adhita@jouska.financial ke email chaidarmuttaqin@gmail.com perihal Offering Letter Perencanaan Keuangan Jouska;
- 143) 3 (tiga) lembar print out Offering Letter Jouska tanggal 31 Mei 2018 kepada Chaidar Muttaqin hal Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif;
- 144) 2 (dua) lembar print out email tanggal 8 Juni 2018 dari adviser@jouska.financial ke email chaidarmuttaqin@gmail.com perihal Kontrak Perencanaan Keuangan Jouska yang berisi lampiran berupa Invoice dan draft Kontrak;
- 145) 1 (satu) lembar print out Invoice PT. Amarta Janus Indonesia kepada Chaidar Muttaqin tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 21 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) bundle print out legalisir rekening koran bukti transfer 1st payment perjanjian 2018 sebesar Rp. 5.272.000,-, tanggal 11 Juni 2018, dari Bank BCA Chaidar Muttaqin Nomor Rekening: 3420046722 ke Bank CIMB Niaga Jouska Finansial Indonesia Nomor Rekening: 800153377300;
- 147) 1 (satu) lembar print out rekening koran bukti transfer pelunasan perjanjian 2018 sebesar Rp. 9.400.000,-, tanggal 4 Juli 2018, dari bank Mandiri Chaidar Muttaqin Nomor Rekening: 1220007716569 ke Bank CIMB Niaga PT. Jouska Finansial Indonesia Nomor Rekening: 800153377300;
- 148) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0183/0284/7007/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 s.d. 09 Juni 2019, antara PT. Jouska Finansial Indonesia dengan Chaidar Muttaqin;
- 149) 1 (satu) bundle print out email dari Poems Customer Care: customercare@phillip.co.id dan poemsadmin@phillip.co.id, poemsadmin@phillip.co.id kepada Chaidar Muttaqin email: chaidarmuttaqin@gmail.com tanggal 20 Juni 2018 perihal OA Online (link formulir pembukaan rekening), tanggal 20 Juni 2018 perihal Formulir Pembukaan Rekening Efek Online (kelengkapan formulir berupa KTP, NPWP, dll), tanggal 1 Agustus 2018 perihal Informasi Rekening Dana Investor (RDI) Anda (pemberitahuan SID dan SRE), tanggal 02 Agustus 2018 perihal POEMS Account (PT. Phillip Sekuritas Indonesia) yang berisi POEMS ID, password dan pincode akun (FBCHAI);
- 150) 1 (satu) bundle print out email dari Poems Customer Care: customercare@phillip.co.id dan poemsadmin@phillip.co.id kepada Chaidar Muttaqin email: chaidarmuttaqin@gmail.com tanggal 28 Januari 2019 perihal: OA Online (link formulir pembukaan rekening), tanggal 20 Februari 2019 perihal Informasi Rekening Dana Investor (RDI) Anda (pemberitahuan SID dan SRE), tanggal 21 Februari 2019 perihal: POEMS Account (PT. Phillip Sekuritas Indonesia) yang berisi POEMS ID, password dan pincode akun (FBAIDA);

Halaman 22 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 3 (tiga) lembar print out email dari Poems Customer Care: customercare@phillip.co.id dan poemsadmin@phillip.co.id kepada Chaidar Muttaqin email: chaidarmuttaqin@gmail.com tanggal 13 Maret 2019 perihal Formulir Pembukaan Rekening Efek Online (kelengkapan formulir berupa KTP, NPWP, dll) tanggal 15 Maret 2019 perihal Informasi Rekening Dana Investor (RDI) Anda (pemberitahuan SID dan SRE) tanggal 18 Maret 2019 perihal POEMS Account (PT. Phillip Sekuritas Indonesia) yang berisi POEMS ID, password dan pincode akun (AFBCHA);
- 152) 3 (tiga) lembar print out email dari ADHITA LAKSMI: adhita@jouska.financial kepada email CHAIDAR MUTTAQIN: chaidarmuttaqin@gmail.com perihal financial blueprint dari tanggal 1 Juli 2018, 7 Juli 2018, 9 Agustus 2018;
- 153) 1 (satu) bundle print out Financial Planning Blueprint prepared for Chaidar Muttaqin periode bulan Juli 2018;
- 154) 1 (satu) bundle print out Data Deposit RDI dana masuk-keluar dari Aplikasi Poems atas nama Chaidar Muttaqin KSEI: KK001-OQ97-001-51 SID No.: IDD0905N2399985 RDI Acc: 1020007376897 (Mandiri) tertanggal 02 Agustus 2018 s.d. 13 Agustus 2020;
- 155) 1 (satu) bundle print out legalisir Rekening Koran Nomor Rekening Mandiri: 1220007716569 An. Chaidar Muttaqin periode 01 Mei 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 156) 1 (satu) bundle print out legalisir Rekening Koran Nomor Rekening Mandiri: 1220007716569 An. Chaidar Muttaqin periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Juli 2019;
- 157) 1 (satu) bundle print out legalisir Rekening Koran Nomor Rekening Mandiri: 1220007716569 An. Chaidar Muttaqin periode 02 Januari 2020 s.d. 13 Agustus 2020;
- 158) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama CHAIDAR MUTTAQIN – FBCHAI, RDI: Mandiri 1020007376897 periode 08 Agustus s.d. 26 Desember 2018;

Halaman 23 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama CHAIDAR MUTTAQIN – FBCHAI, RDI: Mandiri 1020007376897 periode 11 Januari 2019 s.d. 21 Maret 2019;
- 160) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama CHAIDAR MUTTAQIN – AFBCHA, RDI: BCA Syariah 0010259091 periode 04 April 2019 s.d. 22 Agustus 2019;
- 161) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama CHAIDAR MUTTAQIN – AFBCHA, RDI: BCA Syariah 0010259091 periode 11 Februari 2020 s.d. 11 Agustus 2019;
- 162) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: MANDI 1020007376897 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Agustus 2018 s.d.31 Desember 2018;
- 163) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: MANDI 1020007376897 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2019 s.d.31 Desember 2019;
- 164) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: MANDI 1020007376897 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d.31 Desember 2020;
- 165) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: MANDI 1020007376897 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2021 s.d.31 Januari 2021;

Halaman 24 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: BCA Syariah 0010259091 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Maret 2019 s.d.31 Desember 2019;
- 167) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: BCA Syariah 00102 59091 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d.31 Desember 2020;
- 168) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: BCA Syariah 0010259091 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2021 s.d.31 Januari 2021;
- 169) 1 (satu) bundle foto copy Formulir Bookbuilding di PT. Phillip Sekuritas Indonesia terkait emiten PT. Sentral Informatika Tbk periode 29 Oktober 2018 s.d. 02 November 2018;
- 170) 2 (dua) lembar foto copy email dari POEM Customer Care kepada CHAIDA MUTTAQIN (FBCHAI) mengenai penjabatan saham LUCK, sejumlah: 64700, harga: 285 (dua ratus delapan puluh lima);
- 171) 1 (satu) lembar foto copy email Konfirmasi Penjabatan saham IPO dari POEMS Customer Care: customercare@phillip.co.id kepada CHAIDAR MUTTAQIN: chaidarmuttaqin@gmail.com tanggal 27 November 2018;
- 172) 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran RDN atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI) Bank Mandiri Nomer Rekening 1020007376897 dari tanggal 1 Agustus 2018 s.d. tanggal 31 Maret 2019;
- 173) 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran RDN atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA) Bank BCA Syariah Nomer Rekening 0010259091 dari tanggal 18 Maret 2019 s.d. tanggal 01 Februari 2021;

Halaman 25 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 174) 1 (satu) bundle email berisi SOA dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia: settlement@phillip.co.id yang tidak hanya dikirimkan ke email klien chaidarmuttaqin@gmail.com, namun juga ke email PT. Jouska Finansial Indonesia yaitu: saham@jouska.financial, phillipmahesa@gmail.com dan tc@jouska.financial;
- 175) 1 (satu) lembar foto copy Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: BCA Syariah 0010259091 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Mei 2019 s.d.31 Mei 2019;
- 176) 1 (satu) lembar print out email dari adviser@jouska.financial ke email chaidarmuttaqin@gmail.com perihal (Perpanjangan) Offering Letter Komprehensif Jouska - Chaidar Muttaqin tanggal 28 Juni 2019;
- 177) 2 (dua) lembar print out Offering Letter Jouska kepada Chaidar Muttaqin hal Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Partial tanggal 28 Juni 2019;
- 178) 1 (satu) lembar print out email dari POEM Customer: customercare@phillip.co.id kepada email CHAIDAR MUTTAQIN: chaidarmuttaqin@gmail.com perihal Informasi Penutupan Rekening Efek (akun FBAIDA) tanggal 17 Juli 2019;
- 179) 1 (satu) bundle print out screen shoot percakapan Whatsapp antara klien Chaidar Muttaqin dengan pihak PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA perihal meminta settlement kontrak awal terlebih dahulu namun ditolak, dari tanggal 3 Juli 2019 s.d. tanggal 26 Juli 2019;
- 180) 1 (satu) lembar print out email dari Jouska Indonesia: adviser@jouska.financial kepada email CHAIDAR MUTTAQIN: chaidarmuttaqin@gmail.com diteruskan Oleh email ADHITA LAKSMI: adhita@jouska.finansial, ROLAND HASIROLAN: roland@jouska.finansial perihal Kontrak Perpanjangan Perencanaan Keuangan Jouska yang berisi lampiran berupa Invoice, draft Perjanjian dan draft SKB tanggal 23 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor: 0677/INV-JOUSKA/2019 dari PT. Jouska Finansial Indonesia kepada Chaidar Muttaqin tanggal 23 Juli 2019;
- 182) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bukti Transfer Perpanjangan Perjanjian Kedua sebesar Rp. 9.272.000,-, tanggal 26 Juli 2019, dari Bank Mandiri atas nama CHAIDAR MUTTAQIN Nomor rekening 1220007716569 ke Bank CIMB Niaga Jouska Finansial Indonesia Nomor Rekening 800153377300;
- 183) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pemberian Jasa Perencana Keuangan Nomor: 1193/PS-0183/0840/7007/VII/2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Chaidar Muttaqin selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 23 Juli 2019 s.d. 22 Juli 2020;
- 184) 1 (satu) bundle foto copy Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 211/MAHESA/SKB/VII/2019 antara CHAIDAR MUTTAQIN selaku Klien dengan MUHAMMAD IQBAL yang mewakili PT. Mahesa Strategis Indonesia tertanggal 23 Juli 2019 s.d 23 Juli 2020;
- 185) 1 (satu) bundle print out screen shoot percakapan di Group Whatsapp Klien Jouska atas nama Chaidar Muttaqin perihal menanyakan janji untuk menjual saham LUCK yang dibeli sebelumnya tanpa persetujuan klien dan selalu ditolak oleh PT. Jouska Financial, dari tanggal 1 Agustus 2019 s.d. tanggal 22 November 2019;
- 186) 2 (dua) lembar print out email tanggal 25 Oktober 2019 dari ADHITA LAKSMI: adhita@jouska.financial kepada CHAIDAR MUTTAQIN: chaidarmuttaqin@gmail.com perihal Update saham Oktober 2019;
- 187) 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan di Group Whatsapp Klien Jouska tanggal 1 s.d. 3 Januari 2020 yang menyatakan bahwa dengan adanya password baru pun, PT. Jouska Finansial tetap dapat mengakses akun saham klien Chaidar Muttaqin;
- 188) 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan di Group Whatsapp Klien Jouska tanggal 19 Februari 2020 s.d. 17 Maret 2020 yang

Halaman 27 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



menyatakan bahwa mempertahankan saham LUCK klien Chaidar Muttaqin adalah strategi Jouska;

- 189) 1 (satu) bundle print out screen shoot percakapan di Group Whatsapp Klien Jouska tanggal 15 Juni 2020 s.d. 21 Juli 2020, dimana LUCK tidak termasuk emiten saham dalam list Jouska Index dan dijanjikan meeting penjelasan strategi sekaligus di akhir kontrak pada bulan Juli;
- 190) 1 (satu) bundle print out Headline News Jouska Index;
- 191) 2 (dua) lembar print out Statement Of Account atas nama CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA) email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank: BCA Syariah 0010259091 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Juli 2020 s.d.31 Juli 2020 yang menunjukkan posisi Portfolio Chaidar Muttaqin di akhir kontrak kedua bulan Juli 2020;
- 192) 3 (tiga) lembar print out screen shoot percakapan di Group Whatsapp Klien Jouska tanggal 14 Juli 2020 dimana Jouska tanpa diinformasikan oleh klien namun langsung mengetahui klien Chaidar Muttaqin akan membuka rekening lagi di Phillip Sekuritas;
- 193) 1 (satu) bundle lembar print out screen shoot percakapan di Group Whatsapp Klien Jouska tanggal 21 s.d. 25 Juli 2020 perihal pembahasan kelanjutan proses penyelesaian strategi atas kasus emiten LUCK, undangan zoom meeting dan permintaan pengisian keluhan klien di link formkeluhanjouska.paperform.co;
- 194) 1 (satu) bundle print out screen shoot percakapan Whatsapp dengan Julius Andre, Aakar Abyasa, Adhita Laksmi dan dr. Kanya (istri Aakar), sejak tanggal 23 Juli 2020 s.d. 26 Agustus 2020 dalam upaya permintaan penyelesaian/perdamaian dan penggantian yang dijanjikan Jouska;
- 195) 3 (tiga) lembar print out email dari Jouska Info: info@jouska.financial kepada CHAIDAR MUTTAQIN: chaidarmuttaqin@gmail.com perihal Pernyataan Resmi PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 28 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) bundle print out bukti pengisian keluhan klien Chaidar Muttaqin di link form keluhanjouska.paperform.co tanggal 30 Juli 2020;
- 197) 2 (dua) lembar print out email dari AAKAR ABYASA FIDZUNO: aakar@jouska.financial kepada CHAIDAR MUTTAQIN: chaidarmuttaqin@gmail.com dan Jouska Info: info@jouska.financial perihal Surat Permohonan Maaf dan Komitmen Terbuka tanggal 3 Agustus 2020;
- 198) 1 (satu) bundle print out bukti upaya perdamaian Chaidar Muttaqin dengan Jouska berupa NDA dan Notulensi hasil tatap muka tanggal 4 Agustus 2020;
- 199) 2 (dua) lembar print out Resume Kerugian klien Chaidar Muttaqin hasil kesepakatan nilai yang akan diganti oleh Aakar Abyasa dan Jouska tanggal 4 Agustus 2020;
- 200) 1 (satu) bundle print out draft Perjanjian Penyelesaian antara PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh Tias Nugraha Putra selaku Direktur dengan Aakar Abyasa Fidzuno selaku AAF dan Chaidar Muttaqin selaku Klien tanggal 4 Agustus 2020 yang berisikan tidak ada kejelasan termin pembayaran kerugian serta beberapa klausul dan pernyataan merugikan bagi klien;
- 201) 1 (satu) bundle print out draft Perjanjian Penyelesaian antara PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh TIAS NUGRAHA PUTRA selaku Pihak Pertama dengan AAKAR ABYASA FIDZUNO Pihak Kedua dan CHAIDAR MUTTAQIN selaku pihak Klien, tanggal 6 Agustus 2020, yang berisikan klausul disesuaikan dengan kenyataan, termin diperjelas dan revisi klausul yang merugikan klien. Draft ini belum disetujui Jouska;
- 202) 1 (satu) lembar print out Resi Bukti Transfer dari PT. Mahesa Strategis Indonesia Nomor Rekening: 800158982500 penggantian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Chaidar Muttaqin Nomor Rekening: 1220007716569 pada tanggal 10 Agustus 2020;
- 203) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran kepada CHAIDAR MUTTAQIN Nomor Rekening: 122-00-0771656-9 dari PT. Mahesa

Halaman 29 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategis Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2020;

- 204) 1 (satu) bundle print out draft Perjanjian Penyelesaian antara PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh Tias Nugraha Putra selaku Pihak Pertama dengan Aakar Abyasa Fidzuno selaku Pihak Kedua dan Chaidar Muttaqin selaku Klien tanggal 10 Agustus 2020, yang berisikan klausul disesuaikan dengan kenyataan, termin diperjelas dan revisi klausul yang merugikan klien. Draft ini ditolak Jouska;
- 205) 1 (satu) lembar print out draft Berita Acara Progress Pembayaran Klaim Klien tanggal 10 Agustus 2020 antara PT. Mahesa Strategis Indonesia- Pihak Pertama diwakili oleh Tias Nugraha Putra, dengan Aakar Abyasa Fidzuno- Pihak Kedua dan Chaidar Muttaqin selaku Klien PT. Jouska Finansial Indonesia (karena tidak sepakat pada klausul perjanjian damai/penyelesaian, maka klien Chaidar Muttaqin meminta ada BA ini namun inipun ditolak Jouska);
- 206) 1 (satu) lembar print out Minute Meeting yang berisikan pertemuan tanggal 10 Agustus 2020;
- 207) 1 (satu) lembar sreen shoot bukti penjualan saham LUCK atas perintah Jouska sebesar Rp. 52,040,000 (lima puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2020;
- 208) 1 (satu) lembar rekening koran bukti transfer hasil penjualan LUCK yang diperintahkan Jouska/Aakar sebagai bagian dari penggantian ganti rugi sebesar Rp. 52.040.000,- (lima puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2020;
- 209) 1 (satu) lembar print out email dari CHAIDAR MUTTAQIN: chaidarmuttaqin@gmail.com kepada SATGAS WASPADA INVESTASI: waspadainvestasi@ojk.go.id dan andrei.romario@ojk.go.id perihal Pengaduan Kasus Jouska Chaidar Muttaqin pada tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 30 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) lembar print out screen shoot Whats App mengenai percakapan Chaidar Muttaqin dengan OJK yang diwakili oleh Tongam L. Tobing pada tanggal 18 Agustus 2020;
- 211) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Nomor: B018/ZEUS/AAB/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 antara ZEUS CONSULTING yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO, S.E, RFA sebagai pihak pertama dengan FARID GANIO TJOKROSOESENSO sebagai pihak kedua;
- 212) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice ZEUS CONSULTING Nomor: 0048/INV-ZEUS/2014 tanggal 9 Desember 2014 kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO;
- 213) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: A003/JANUS/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 antara JANUS FINANCIAL yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor dengan FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku Klien;
- 214) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Investasi Nomor: 014/INVEST/JANUS/VIII/2016 antara JANUS ID yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku pihak perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor sebagai PIHAK PERTAMA dan FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku Klien sebagai PIHAK KEDUA;
- 215) 1 (satu) budle fotokopi legalisir Perjanjian Kerja No: A012/JANUS/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 antara JANUS ID yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku pihak perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor sebagai PIHAK PERTAMA dengan FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku Klien sebagai PIHAK KEDUA;
- 216) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: A107/JSKA/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 anatara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor sebagai PIHAK PERTAMA dan FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku Klien sebagai PIHAK KEDUA dan pihak yang mengetahui AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

Halaman 31 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 2 (dua) lembar Print out legalisir rekening koran bank MANDIRI atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO dengan Nomor Rekening: 1270006095028 periode 1 Maret 2017 s/d 31 Mar 2017;
- 218) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 1252/PC-A012/1111/7003/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur sebagai PIHAK PERTAMA dengan FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku Klien sebagai PIHAK KEDUA dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial;
- 219) 1 (satu) bundel Print out legalisir rekening koran bank MANDIRI atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO dengan Nomor Rekening: 1270006095028 periode 1 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019;
- 220) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 224/MAHESA/SKB/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 antara FARID GANIO TJOKROSOESENSO sebagai PIHAK PERTAMA/PEMBERI KUASA dengan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL sebagai PIHAK KEDUA/PENERIMA KUASA;
- 221) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir bookbuilding di PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA terkait emiten PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk periode 12 Oktober 2018 s/d 16 Oktober 2018;
- 222) 2 (dua) lembar print out email dari POEMS CUSTOMER CARE kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) mengenai penjabatan saham LUCK, sejumlah 600.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp.285,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 223) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade confirmation atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015;
- 224) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade confirmation atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id

Halaman 32 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group.co.id dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;

225) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade confirmation atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2017 s.d. November 2017;

226) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade confirmation atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;

227) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade confirmation atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2019 s.d. Oktober 2019;

228) 3 (tiga) lembar print out legalisir Trade confirmation atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Februari 2020 s.d. Juli 2020;

229) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank: MANDI1040004595596 dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Juli 2015 s.d. Desember 2015;

230) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank: MANDI1040004595596 dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2016 s.d. November 2016;

231) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank:

Halaman 33 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANDI1040004595596 dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2017 s.d. Desember 2019;
- 232) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank: MANDI1040004595596 dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
- 233) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank: MANDI1040004595596 dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- 234) 1 (satu) bundel print out legalisir Statement of Account atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank: MANDI1040004595596 dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2020 s.d. Desember 2020;
- 235) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank: MANDI1040004595596 dari PT. PHILLIP SEKURITAS periode Januari 2021;
- 236) 1 (satu) bundel print out RDN Bank Mandiri atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Nomor Rekening: 1040004595596 periode: 1 Juni 2015 s/d 31 Maret 2019;
- 237) 1 (satu) lembar Print out legalisir rekening koran bank MANDIRI atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO dengan Nomor Rekening: 1040004595596 periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
- 238) 3 (tiga) lembar print out legalisir rekening koran Commonwealth Bank atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Nomor Akun: 1051514150 periode 28 Oktober 2014 s.d. 27 Februari 2015;

Halaman 34 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 3 (tiga) lembar print out legalisir rekening koran Commonwealth Bank atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Nomor Akun: 1051514150 periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016;
- 240) 1 (satu) lembar print out legalisir Bukti Transfer dari Farid Ganio Tjokrosoeseno Nomor Rekening: 1051514150 xxx ke ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 sejumlah Rp. 6.720.000.00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2014;
- 241) 1 (satu) bundel print out Draft Perjanjian kerja Nomor: 0558/01046/7017/XII/2018 antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan YOHANES dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno pada tanggal 11 Desember 2018;
- 242) 3 (tiga) lembar print out legalisir Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 069/Mahesa/SKB/IV/2019 tanggal 12 April 2019 antara saya YOHANES dengan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA;
- 243) 3 (tiga) lembar print out Offering Letter tanggal 10 Desember 2018 dari PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif, Nomor: 01046/JOUSKA-OL/7017/XII/2018 UP: YOHANES;
- 244) 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Bank BCA atas nama YOHANES Nomor Rekening: 4081072366 periode Januari 2019 dan periode Juni 2019;
- 245) 1 (satu) lembar print out legalisir INVOICE Nomor: 0634/INV-JOUSKA/2018 tertanggal 11 Desember 2018 dari PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA kepada YOHANES;
- 246) 1 (satu) bundel print out legalisir SoA atas nama YOHANES di PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, poems id: CLTYNE dengan SID: IDD291107118396, RDN Bank BCA: 4585848663 periode Juli 2019 s.d. Agustus 2020;
- 247) 1 (satu) bundel print out legalisir Trade Confirmation atas nama YOHANES di PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, poems id:

Halaman 35 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CLTYNE dengan SID: IDD291107118396, RDN Bank BCA: 4585848663 periode Juli 2019 s.d. Agustus 2019;
- 248) 2 (dua) lembar print out legalisir RDI Movement atas nama YOHANES di PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, poems id: CLTYNE dengan KSEI Nomor: KK001-UD70-001-79, SID: IDD291107118396, RDI Bank BCA: 4585848663 periode Mei 2019 s.d. September 2020;
- 249) 2 (dua) lembar print out legalisir Financial History atas nama YOHANES di PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, poems id: CLTYNE dengan SID: IDD291107118396, RDI Bank BCA: 4585848663 periode Juli 2019 s.d. Agustus 2020;
- 250) 2 (dua) lembar print out legalisir History Tabungan dan Giro Bank CIMB NIAGA atas nama YOHANES Nomor Rekening: 701362799500 periode 26 Oktober 2018 s.d. 26 Januari 2019;
- 251) 1 (satu) lembar print out legalisir Slip Setoran Tunai tanggal 14 Desember 2018, penyeter atas nama YOHANES kepada rekening BANK CIMB NIAGA atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan Nomor Rekening: 800153377300 sebesar Rp. Rp.8.272.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 252) 1 (satu) bundel print out legalisir FINANCIAL BLUEPRINT untuk CLARISSA dan PAK YOHANES periode Januari 2019;
- 253) 1 (satu) bundel print out screenshot Whatsapp Grup CLARISSA Yap /0558/XII/18 periode tanggal 6 Desember 2018 s.d. 24 Juli 2020;
- 254) 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan via Whatsapp antara JULIUS ANDRE (08111869090) dan YOHANES (082110082110);
- 255) 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan via Whatsapp antara JULIUS ANDRE (08111701790) dan YOHANES (082110082110);
- 256) 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara LINA (+6281385248386) dan YOHANES (082110082110);
- 257) 1 (satu) bundel print out email antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA (adviser@jouska.financial), (andre@jouska.financial) dengan YOHANES (yohanes.chen@gmail.com) dan CLARISSA (cold.ctre@gmail.com) periode: November 2018 s.d Agustus 2020;

Halaman 36 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Nomor: A034/JSKA/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor PT. AMARTA JANUS INDONESIA dan REINI ROSMAINI RIDWAN selaku Klien, diketahui oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 259) 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE Nomor: 064/INV-JANUS/2017, Inv Date 14 Juli 2017, Term: 20 Juli 2017, Description Advisory Fee, Total: Rp. 12.272.000,-;
- 260) 2 (dua) lembar fotokopi Portfolio Account: FBRIDW, Sub Acc KSEI: KK001-JN27-001-17, SID: IDD2808J4097169 atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN;
- 261) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tapres BCA, Nomor Rekening: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN periode Juli 2017;
- 262) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tapres BCA, Nomor Rekening: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN periode Januari 2018;
- 263) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tapres BCA, Nomor Rekening: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN periode Juli 2019;
- 264) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tapres BCA, Nomor Rekening: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN periode Juli 2020;
- 265) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Bookbuilding PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, Nama Emiten PT. Sentral Mitra Informatika, Periode Bookbuilding 12 Oktober 2018- 16 Oktober 2018, kisaran harga Rp. 260,- s/d Rp 310,- dengan kode nasabah: FBRIDW nama REINI ROSMAINI RIDWAN, Jumlah saham: 4.687.500 harga saham Rp. 288,-, Nilai total: 1.350.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nasabah;
- 266) 2 (dua) lembar Surat dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW), yang berisi

Halaman 37 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



keikutsertaan dalam pemesanan saham IPO PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA, penjabatan saham: LUCK, jumlah 3.254.500 harga 285;

- 267) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, Periode: 01/07/2017 sampai dengan 31/12/2017, Email: reiniridwan@yahoo.com, SID: IDD2808J4097169, Bank BCA: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW);
- 268) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, Periode: 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018, Email: reiniridwan@yahoo.com, SID: IDD2808J4097169, Bank BCA: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW);
- 269) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, Periode: 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019, Email: reiniridwan@yahoo.com, SID: IDD2808J4097169, Bank BCA: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW);
- 270) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Statement Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, periode: 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, Email: reiniridwan@yahoo.com, SID: IDD2808J4097169, Bank BCA: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW);
- 271) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, Date: 01/01/2021 Upto 31/01/2021, Email: reiniridwan@yahoo.com, Cash: 0.76, SID: IDD2808J4097169, Bank BCA: 4584013046, atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW);
- 272) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN-FBRIDW, Email: reiniridwan@yahoo.com, periode tanggal 26/07/2017 sampai dengan 28/12/2017;

Halaman 38 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN-FBRIDW, Email: reiniridwan@yahoo.com, periode tanggal 10/01/2018 sampai dengan 20/12/2018;
- 274) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN-FBRIDW, Email: reiniridwan@yahoo.com, periode tanggal 11/03/2019 sampai dengan 11/11/2019;
- 275) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN-FBRIDW, Email: reiniridwan@yahoo.com, periode tanggal 14/01/2020 sampai dengan 20/07/2020;
- 276) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0243/0370/7008/X/2018, tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor dan saya (LANNY ATMADJA) selaku Klien yang diketahui oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA;
- 277) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 012/050/7008/VIII/2018 antara saya dengan PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh M. IQBAL (selaku Head Of Investment) dan saya (LANNY ATMADJA) selaku Klien dengan mengetahui TIAS NUGRAHA PUTRA selaku CEO PT. AMARTA INVESTA INDONESIA;
- 278) 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Formulir instruksi pembayaran Bank Victoria dari Nomor Rekening: 0661021772 Bank Victoria LANNY ATMADJA atas Rekening ke rekening Bank Mandiri Nomor 1020007443978 atas nama LANNY ATMADJA sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 5 November 2018;
- 279) 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Formulir instruksi pembayaran Bank Victoria dari Nomor Rekening: 0661021772 Bank Victoria LANNY ATMADJA atas Rekening ke rekening Bank Mandiri Nomor

Halaman 39 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



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

- 1020007443978 atas nama LANNY ATMADJA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 November 2018;
- 280) 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening 1020007443978 atas nama LANNY ATMADJA, periode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;
- 281) 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening 1020007443978 atas nama LANNY ATMADJA, periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 23 Februari 2021;
- 282) 2 (dua) lembar fotokopi Account Management-POEMS, bertuliskan tanggal 28 Agustus 2020;
- 283) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir transaksi Rekening Dana Nasabah Bank Mandiri Nomor Rekening: 1020007443978 atas nama LANNY ATMADJA periode tanggal 02 April 2019 s.d 30 Juni 2020;
- 284) 1 (satu) bendek fotokopi legalisir Statement Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, Email: atmadjalanny7@gmail.com, SID: I IDD0611O9461191, Bank Mandiri: 1020007443978, atas nama LANNY ATMADJA (FBLANN), Periode: 01/10/2018 sampai dengan 31/01/2021;
- 285) 1 (Satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA atas nama LANNY ATMADJA, email: atmadjalanny7@gmail.com, periode 12 November 2018 sampai dengan 18 Februari 2020;
- 286) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Confirmation Statement of Account atas nama VERONIKA KRASNASARI-FBVERO dari PT. Philip Sekuritas Indonesia periode tahun 2019;
- 287) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Confirmation Statement of Account atas nama VERONIKA KRASNASARI-FBVERO dari PT. Philip Sekuritas Indonesia periode tahun 2020;
- 288) 1 (satu) bundel fotokopi printout screenshot aplikasi POEMS dari web poems.co.id dengan poems ID: FBVERO atas nama VERONIKA KRASNASARI periode tahun 2019;

Halaman 40 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



- 289) 1 (satu) lembar fotokopi printout screenshot bukti transfer dari VALERIE KRASNADEWI kepada JOUSKA FINANSIAL INDONESIA sejumlah Rp10.272.000,- pada tanggal 30 Maret 2019;
- 290) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0908/0524/7006/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan VALERIE KRASNADEWI & VERONIKA KRASNASARI;
- 291) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama No:265/MAHESA/SKB/IX/2019 antara VALERIE KRASNADEWI & VERONIKA KRASNASARI dengan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA;
- 292) 1 (satu) lembar fotokopi Minute of Meeting pada tanggal 11 Agustus 2020 yang dihadiri oleh VALERIE, VERONIKA, YUDHISTIRA, SYAFIRAH dan YUAN;
- 293) 1 (satu) bundel fotokopi draft Perjanjian Penyelesaian yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2020 antara pihak PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dengan VALERIE KRASNADEWI & VERONIKA KRASNASARI;
- 294) 1 11 (satu) bundel screen shoot legalisir Surat Pernyataan kepada PT. Jouska Finansial Indonesia dari Adhita Laksmi Nadiati S.I.Kom M.M. yang berisi berakhirnya hubungan kerja dengan PT. Jouska Finansial Indonesia tertanggal 02 September 2020;
- 295) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 069/JANUS/HR/III/2018 dari PT. AMATA JANUS INDONESIA antara Aakar Abyasa Fidzuno selaku Chief Executive Officer yang mewakili PT. AMATA JANUS INDONESIA dengan Adhita Laksmi Nadiati tertanggal 01 Maret 2018;
- 296) 2 (dua) lembar print out email dari Jouska Indonesia (adviser@jouska.financial) kepada liza fitria (dlrizafitria@gmail.com) tanggal 27 Maret 2019 yang berisi Perpanjangan Kontrak Perencanaan Keuangan Jouska-Liza Fitria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0903/0517/003/III/2019, tanggal 27 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama (INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA) dan Pihak Kedua (LIZA FITRIA selaku Klien) serta diketahui oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO (CEO JOUSKA FINANSIAL);
- 298) 1 (satu) lembar print out email dari Jouska Indonesia (adviser@jouska.financial) kepada liza fitria (drlizafitria@gmail.com) perihal: (Perpanjangan) Kontrak Perencanaan Keuangan Jouska – Liza Fitria tanggal 16 April 2019;
- 299) 3 (tiga) lembar print out legalisir Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 079/Mahesa/SKB/IV/2019 dari PT. Mahesa Strategis Indonesia antara Liza Fitria selaku Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dengan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh Mahendra selaku Pihak Kedua/Penerima Kuasa tanggal 16 April 2019;
- 300) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Kesepakatan Bersama dengan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA Nomor: 079/Mahesa/SKB/IV/2019, tanggal 16 April 2019, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama/Pemberi Kuasa (LIZA FITRIA selaku Klien) dan Pihak Kedua/Penerima Kuasa (MAHENDRA selaku Head Of Investment PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA);
- 301) 3 (tiga) lembar prin out email dari Janus Event (event@janus.id) kepada chaidarmutaqqin@gmail.com), Bcc: drlizafitria@gmail.com, tanggal 2 September 2016 yang berisi Konfirmasi Acara Talkshow Investasi Syariah untuk Dokter Cerdas;
- 302) 3 (tiga lembar) print out legalisir Informasi Transfer tanggal 05 Mei 2017 dari LIZA FITRIA kepada AMARTA JANUS INDONESIA NO Rek: 800122332700 sebesar Rp. 7.344.000,00;
- 303) 2 (dua) lembar print out email dari Liza Fitria (drlizafitria@gmail.com) kepada marlina@janus.id tanggal 4 Maret 2017 yang berisi Bukti Transaksi Mandiri Mobile;

Halaman 42 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304) 1 (satu) lembar print out email dari Indah Hapsari (indah@jouska.financial) kepada drlizafitria@gmail.com, cc: Aakar Abyasa Fidzuno (aakar@jouska.financial) yang isinya Kontrak Perpanjangan Liza Fitria, tanggal 18 Oktober 2017;
- 305) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Kerja Nomor: A099/JSKA/2017, tanggal 18 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATU selaku Head Of Advisor PT. AMARTA JANUS INDONESIA dan LIZA FITRIA selaku Klien dengan diketahui oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 306) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Nomor: 106/INV-JOUSKA/2017 tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp. 12.272.000,00;
- 307) 1 (satu) lembar print out legalisir Bukti Transfer Bank Mandiri dari LIZA FITRIA No rek: 1170006207310 kepada Bank CIMB Niaga No rek: 800122332700 atas nama AMARTA JANUS INDONESIA sebesar Rp. 6.000.000,00 tanggal 1 Januari 2018;
- 308) 2 (dua) lembar print out email dari Finance Jouska email: finance@jouska.financial kepada Liza Fitria email: drlizafitria@gmail.com diteruskan oleh INDAH HAPSARI email: indah@jouska.financial perihal Reminder Invoice tanggal 14 Desember 2017;
- 309) 1 (satu) lembar print out email dari Finance Jouska email: finance@jouska.financial kepada Liza Fitria email: drlizafitria@gmail.com diteruskan oleh INDAH HAPSARI email: indah@jouska.financial perihal Reminder Invoice a.n Liza Fitria tanggal 28 November 2017;
- 310) 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Liza Fitria Nomor Rekening: 8280101011 ke Bank: Bank CIMB NIAGA an Amarta Janus Indonesia Nomor Rekening 800122332700 jumlah nominal: 6.272.000,00;
- 311) 1 (satu) lembar print out email dari POEMS Customer Care email: customercare@phillip.co.id kepada Liza Fitria email: drlizafitria@gmail.com perihal Formulir Pembukaan Rekening Efek Online tanggal 07 November 2016;
- 312) 1 (satu) bundle print out Formulir Pembukaan Rekening Efek dari PT. Phillip Securities Indonesia ke nasabah a.n LIZA FITRIA;

Halaman 43 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 313) 2 (dua) lembar print out email dari Ghita Argasasmita email: ghitamita@janus.id kepada Fitria Liza email: drlizafitria@gmail.com diteruskan oleh Aakar Abyasa Fidzuno email: aakar.fidzuno@janus.id perihal: Proses Financial Planning dr. Liza Fitria (Riri) tanggal 14 September 2016;
- 314) 1 (satu) lembar email dari Ghita Argasamita email: ghita.argasasmita@janus.id kepada LIZA FITRIA email: drlizafitria@gmail.com diteruskan oleh Aakar Abyasa Fidzuno email: aakar.fidzuno@janus.id perihal: Offering Letter dr. Liza Fitria tanggal 07 Oktober 2016;
- 315) 3 (tiga) lembar print out Offering Letter Nomor: 088/JANUS-OL-GAA/X/2016 Up: dr.Liza Fitria hal: Penawaran jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif tanggal 07 Oktober 2016;
- 316) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor: 059/INV-JANUS/2016 dari PT. Amarta Janus Indonesia kepada dr. Liza Fitria tertanggal 25 Oktober 2016;
- 317) 1 (satu) lembar print out legalisiri Portfolio View JANUS atas nama LIZA FITRIA Akun: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID No.: IDD1010D3078817 yang berisi Stock ELSA (Elnusa Tbk) qty: 15.000 Price (AVG) 440 dan SMGR (Semen Indonesia (Persero) Tbk) qty: 1.100 Price (AVG): 9.200 tanggal 22 Februari 2017;
- 318) 2 (dua) lembar print out ROA VS IHSG PERFORMANCE periode November 2016 s.d Februari 2017;
- 319) 1 (satu) lembar print out legalisiri Portfolio View JANUS atas nama LIZA FITRIA Akun: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID No.: IDD1010D3078817 yang berisi Stock ELSA (Elnusa Tbk) qty: 15.000 Price (AVG) 440, ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) qty: 900 Price (AVG): 8,325.00, LPPF (Matahari Department Store Tbk.) qty: 500 Price (AVG): 14,050.00, RALS (Ramayana Lestari Sentosa Tbk.) qty: 10,000 Price (AVG): 1,105.00, tanggal 07 Maret 2017;
- 320) 1 (satu) lembar print out ROA VS IHSG PERFORMANCE periode November 2016 s.d Maret 2017;

Halaman 44 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 1 (satu) lembar print out legalisiri Portfolio View JOUSKA atas nama LIZA FITRIA Akun: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID No.: IDD1010D3078817 yang berisi ANTM (Aneka Tambang (Persero Tbk)) qty: 13,600 Price (AVG) 745, BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) qty: 35,000 Price (AVG): 730, DOID (Delta Dunia Makmur Tbk.) qty: 10,000 Price (AVG): 920, ELSA (Elnusa Tbk.) qty: 15,000 Price (AVG): 440, SMRA (Summarecon Agung Tbk.) qty: 5,000 Price (AVG): 1,130.00, tanggal 11 September 2017;
- 322) 1 (satu) lembar print out ROA VS IHSG PERFORMANCE periode November 2016 s.d Agustus 2017;
- 323) 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer dari Liza Fitria Nomor Rekening: 8280101011 ke Bank: Bank CIMB NIAGA an Amarta Janus Indonesia Nomor Rekening 800122332700 jumlah nominal: 6.272.000,00;
- 324) 3 (tiga) lembar screen shoot dari WhatsApp antara pihak PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan Klien atas nama LIZA FITRIA;
- 325) 1 (satu) lembar foto copy Portfolio View atas nama LIZA FITRIA Akun: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID No.: IDD1010D3078817 kepada PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA yang berisi Stock LUCK (Sentral Mitra Informatika Tbk.) qty: 182.800 price (AVG) 1896,31;
- 326) 1 (satu) lembar foto copy ROA VS IHSG PERFORMANCE periode November 2016 s.d November 2019;
- 327) 2 (dua) lembar print out legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Liza Fitria Nomor Rekening: 4583447973 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode November 2016 s.d Desember 2016;
- 328) 1 (satu) bundle print out legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Liza Fitria Nomor Rekening: 4583447973 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode Januari 2017 s.d Desember 2017;
- 329) 1 (satu) bundle print out legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Liza Fitria Nomor Rekening: 4583447973 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode Januari 2018 s.d Desember 2018;

Halaman 45 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330) 1 (satu) bundle print out legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Liza Fitria Nomor Rekening: 4583447973 kepada PT. PHILLIP SECURITIES periode Januari 2019 s.d Desember 2019;
- 331) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Bookbuilding di PT. Phillip Sekuritas Indonesia terkait Emiten PT. Sentral Mitra Informatika Tbk periode 29 Oktober 2018 s/d 02 November 2018;
- 332) 2 (dua) lembar foto copy legalisir email dari POEM Customer Care kepada LIZA FITRIA (FBLIZA) mengenai penjabatan saham LUCK, sejumlah 205.000 per lembar saham dengan harga Rp. 285 (dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 333) 2 (dua) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama LIZA FITRIA (FBLIZA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: BCA 4583447973 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode November 2016 s.d. Desember 2016;
- 334) 1 (satu) bundle print out legalisir Statement of Account atas nama LIZA FITRIA (FBLIZA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: BCA 4583447973 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2017 s.d. Desember 2017;
- 335) 1 (satu) bundle print out legalisir Statement of Account atas nama LIZA FITRIA (FBLIZA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: BCA 4583447973 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
- 336) 1 (satu) bundle print out legalisir Statement of Account atas nama LIZA FITRIA (FBLIZA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: BCA 4583447973 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- 337) 1 (satu) bundle print out legalisir Statement of Account atas nama LIZA FITRIA (FBLIZA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: BCA 4583447973 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020;
- 338) 1 (satu) bundle print out legalisir Statement of Account atas nama LIZA FITRIA (FBLIZA) email: drlizafitria@gmail.com SID:

Halaman 46 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDD1010D3078817 Bank: BCA 4583447973 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2021;
- 339) 1 (satu) bundle prin tout legalisir Trade Confirmation atas nama LIZA FITRIA – (FBLIZA) email: drlizafitiria@gmail.com dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Februari 2017 s/d November 2017;
- 340) 1 (satu) bundle print out legalisir Trade Confirmation atas nama LIZA FITRIA – (FBLIZA) email: drlizafitiria@gmail.com dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2018 s/d Desember 2018;
- 341) 1 (satu) bundle print out legalisir Trade Confirmation atas nama LIZA FITRIA – (FBLIZA) email: drlizafitiria@gmail.com dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
- 342) 3 (tiga) lembar print out legalisir Trade Confirmation atas nama LIZA FITRIA – (FBLIZA) email: drlizafitiria@gmail.com dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode Februari 2020 s/d Agustus 2020;
- 343) 1 (satu) lembar print out legalisir Portfolio View atas nama LIZA FITRIA Akun: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID No.: IDD1010D3078817 kepada PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA yang berisi Stock LUCK (Sentral Mitra Informatika Tbk.) qty: 182.800 price (AVG) 1896,31;
- 344) 1 (satu) lembar foto copy ROA VS IHSG PERFORMANCE periode November 2016 s.d November 2019;
- 345) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0903/0517/7003/III/2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Liza Fitria selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 27 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2020;
- 346) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKTA Perseroan Terbatas PT. ZEUS ARTHA MULIA, Nomor: 13, pada tanggal 21 April 2014, selaku notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn.;
- 347) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar, Nomor: S-79KT/WPJ.06/KP.1503/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP

Halaman 47 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, pada tanggal 08 Mei 2014;

- 348) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, dengan Nomor TDP: 09.05.1.70.83214 atas nama perusahaan: ZEUS ARTHA MULIA, PT. yang beralamat di Wisma Geha Lt.III Jl.Timor No.25, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Juli 2014;
- 349) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. Amarta Janus Indonesia, Nomor: 2, pada tanggal 06 Januari 2016, selaku notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn.;
- 350) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari HHP Law Firm kepada Pemilik/Direktur JANUS ID, perihal: Penggunaan merek "JANUS" pada tanggal 27 Februari 2017;
- 351) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor: 24, pada tanggal 07 Maret 2018, selaku notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, SH, M.Kn.;
- 352) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor: 19/24.1PK/21/73.70/-1.814.27/e/2018, atas nama perusahaan: PT. Jouska Finansial Indonesia, nama penanggung jawab/jabatan: AAKAR ABYASA FIDZUNO/Direktur, pada tanggal 09 Maret 2018;
- 353) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor: 13/25.3PT/31.71.07/-1.814.27/e/2018, atas nama perusahaan: PT. Jouska Finansial Indonesia, nama pengurus /penanggung jawab: AAKAR ABYASA FIDZUNO, pada tanggal 09 Maret 2018;
- 354) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari JANUS ID kepada Janus International Holding, LLC;
- 355) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") antara saudari CAROLINE HIMAWATI HIDAJAT, saudari JOSEPHIN HANDAYANI HIDAJAT dan saudari CHRISTINE HERAWATI (Selaku

Halaman 48 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama) dan AAKAR ABYASA FIDZUNO (Selaku Pihak Kedua), pada tanggal 20 Maret 2019;

- 356) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor: 10, pada tanggal 13 Mei 2020, selaku notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, SH, M.Kn.;
- 357) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220102561343 tentang: Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, pada tanggal 14 Mei 2020;
- 358) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kepada PT. Jouska Finansial Indonesia, Perihal: Pernyataan Pelepasan dan Pembebasan, pada tanggal 03 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO;
- 359) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari FARAH DINI NOVITA, kepada PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA Up: Para Pemegang Saham PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Perihal: Surat Pengunduran Diri Sebagai KOMISARIS UTAMA pada PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, pada tanggal 10 Agustus 2020;
- 360) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran Bank MANDIRI dengan No.Rekening: 1480007522629, atas nama FARAH DINI NOVITA, periode 01 Oktober 2013 s.d. 31 Desember 2020;
- 361) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaction History, dengan kode klien: FBDINI, atas nama: FARAH DINI NOVITA, periode 23 November 2018 s.d. 26 Desember 2018;
- 362) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Transaction History, dengan kode klien: FBDINI, atas nama: FARAH DINI NOVITA, periode 02 Januari 2019 s.d. 03 Desember 2019;
- 363) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaction History, dengan kode klien: FBDINI, atas nama: FARAH DINI NOVITA, periode 06 Januari 2020 s.d. 14 September 2020;

Halaman 49 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 364) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salary Components (IDR) PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama: FARAH DINI NOVITA, id: 00000002, posisi: Vice CEO;
- 365) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir RDI Movement periode 2015 s.d. 2017;
- 366) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir RDI Movement periode 2018 s.d. 2020;
- 367) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir SK/010112014/003, atas nama: FARAH DINI NOVITA, Nik: Z130010, pada tanggal 01 November 2014;
- 368) 1 (satu) bundel printout legalisir SLIP GAJI PT. AVARA JANUS SAMAHITA atas nama: FARAH DINI N, dengan jabatan: Staff, dengan periode bulan November 2013 s.d. Desember 2013;
- 369) 1 (satu) bundel printout legalisir SLIP GAJI PT. ZELTS & JANUS "ZEUS" CONSULTING atas nama: FARAH DINI N, dengan jabatan: Staff, dengan periode bulan Maret 2014 s.d. Juni 2014;
- 370) 1 (satu) bundel printout legalisir SLIP GAJI PT. ZEUS CONSULTING atas nama: FARAH DINI N, dengan jabatan: Senior Advisor, dengan periode bulan November 2014 s.d. Desember 2014;
- 371) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran Bank Permata Cabang Syariah Arteri Pondok Indah, dengan No.Rekening: 9807027228 atas nama: FARAH DINI NOVITA, periode 1 Januari 2015;
- 372) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran Bank Permata Cabang Syariah Arteri Pondok Indah, dengan No.Rekening: 9807027228 atas nama: FARAH DINI NOVITA, periode 1 Februari 2015;
- 373) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-212/PM.212.WPPE/2017 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek kepada RAMZY HAIDAR;
- 374) 1 (satu) bundle printout legalisir trade Confirmation PT. PHILIP SEKURITAS INDONESIA to: RAMZY HAIDAR – FBIDAR, periode tahun 2018;

Halaman 50 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) 1 (satu) bundle printout legalisir trade Confirmation PT. PHILIP SEKURITAS INDONESIA to: RAMZY HAIDAR – FBIDAR, periode tahun 2019;
- 376) 1 (satu) bundle printout legalisir trade Confirmation PT. PHILIP SEKURITAS INDONESIA to: RAMZY HAIDAR – FBIDAR, periode tahun 2020;
- 377) 3 (lembar) lembar Surat Kuasa dari SYAFIRAH selaku pemberi kuasa, kepada Advokat dan Konsultan Hukum dari JIFO Law Firm, selaku Penerima Kuasa, pada tanggal 14 Maret 2021;
- 378) 1 (satu) lembar Photo Copy legalisir Pakalaring Karyawan, No. 552/JOUSKA/HR/VIII/2020, pada tanggal 14 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa SYAFIRAH adalah benar merupakan karyawan PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 379) 1 (satu) bendel Photo Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja, 044/079/7002/II/2018, JOUSKA. Tanggal 26 Februari 2018, antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA, dengan sdr. DAVID SOENDJONO;
- 380) 1 (satu) Bendel Photo Copy legalisir Blue Print Laporan Review Tahunan Ibu DYANITA LENGGANASARI, Oktober 2019;
- 381) 1 (satu) Bendel Photo Copy legalisir Daftar Gaji Rekening Koran Bank CIMN NIAGA, lembar Laporan Transaksi / Account Statement, CIMB NIAGA tanggal Laporan 31 Maret 2019 sampai dengan Tanggal Laporan 31 Agustus 2020;
- 382) 1 (satu) lembar Photo Copy legalisir Surat Pernyataan Pengunduran Diri, pada tanggal 09 Agustus 2020;
- 383) 2 (dua) lembar Photo Copy legalisir Nama Klien Investasi PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, dengan jumlah 95 (Sembilan Puluh Lima) orang, Adviser SYAFIRAH;
- 384) 4 (empat) lembar Photo Copy legalisir nama klien PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan jumlah: 155 (seratus lima puluh lima) orang, Adviser SYAFIRAH;

Halaman 51 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385) 1 (satu) lembar Photo Copy legalisir Surat Pernyataan Pelepasan dan Pembebasan, pada tanggal 3 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh sdr. AAKAR ABYASA FIDZUNO;
- 386) 1 (satu) bendel Photo Copy legalisir Surat Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan, 1280/PC-0228/1104/7006/VIII/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019, antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan SITI SERELIA YULIANA MEGASARI;
- 387) 5 (lima) lembar Photo Copy legalisir, Surat Perjanjian Kerja No: 1121/PC-0187/0848/7006/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019, antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, dengan MULIADI LIMANJAYA;
- 388) 1 (satu) lembar Photo Copy legalisir Surat Rekomendasi Kerja No. 553/JOUSKA/HR/VIII/2020, pada tanggal 14 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh KIAGOOS HAQQY ANNAFI GHANY AZIZ;
- 389) 1 (satu) bendel Photo Copy legalisir Financial Planing Blue Print, MULIADI LIMANJAYA, tahun 2019;
- 390) 1 (satu) lembar printout email emilia.putri55@gmail.com tanggal 09 April 2019 dari Jouska Indonesia adviser@jouska.financial yang isinya berupa pemberitahuan pengiriman offering letter untuk jasa Perencanaan Keuangan Partial dari Jouska;
- 391) 1 (satu) bundel print out legalisir Offering Latter No. 0583/JOUSKA-OL/7017/IV/2019 tanggal 09 April 2019, hal Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Partial;
- 392) 1 (satu) bundel printout email emilia.putri55@gmail.com tanggal 09 April 2019 dari Jouska Indonesia adviser@jouska.financial yang isinya berupa kelengkapan data pendukung, konfirmasi dan penjadwalan first meeting;
- 393) 1 (satu) bundel printout email emilia.putri55@gmail.com tanggal 12 April 2019 dari Jouska Indonesia adviser@jouska.financial yang isinya Soft Copy kontrak kerja untuk jasa Perencanaan Keuangan Partial dari Jouska dan dilanjut dengan pembayaran DP;
- 394) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor 0942/0583/7017/IV/2019 tanggal 12 April 2019 antara PT. JOUSKA

Halaman 52 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FINANSIAL INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur dengan EMILIA ASTERIANI PUTRI untuk jangka waktu 1 tahun dengan jatuh tempo tanggal 11 April 2020;
- 395) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 076/Mahesa/SKB/IV/2019 tanggal 12 April 2019 antara PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. MAHENDRA dengan EMILIA ASTERIANI PUTRI;
- 396) 1 (satu) lembar printout email emilia.putri55@gmail.com tanggal 28 Agustus 2018 dari JTalk Jouska talk@jouska.financial yang isinya Detail Acara Stockgasm 1.0 dan Pembukaan RDI;
- 397) 1 (satu) bundel printout artikel dari CNBC pada tanggal 19 Februari 2019 yang berisi "Ngaku Rugi Puluhan Juta, Klien Jouska Teriak!";
- 398) 2 (dua) lembar printout Satgas Waspada Investasi No: SP 07/SWI/VII/2020 perihal: Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Minta PT. Jouska Hentikan Kegiatan Operasional;
- 399) 1 (satu) lembar printout email emilia.putri55@gmail.com tanggal 19 September 2018 dari JTalk Jouska talk@jouska.financial yang isinya ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam Stockgams 1.0, berikut lampiran 1 (satu) lembar printout e-certificate of Participation;
- 400) 2 (dua) lembar printout Financial History, dengan code klien: AFBMIL, atas nama: EMILIA ASTERIANI PUTRI, periode 14 Mei 2019 s.d. 12 Juni 2020;
- 401) 1 (satu) bundel printout percakapan Whatsapp antara EMILIA ASTERIANI PUTRI dengan pihak JOUSKA FINANSIAL INDONESIA periode 05 April 2019 s.d. 25 Juli 2020;
- 402) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019;
- 403) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com

Halaman 53 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2019;
- 404) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL)email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Juli 2019 s.d. 31 Juli 2019;
- 405) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL)email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
- 406) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL)email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 September 2019 s.d. 30 September 2019;
- 407) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL)email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019;
- 408) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL)email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 November 2019 s.d. 30 November 2019;
- 409) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL)email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019;

Halaman 54 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 410) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020;
- 411) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020;
- 412) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020;
- 413) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 April 2020 s.d. 30 April 2020;
- 414) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020;
- 415) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020;
- 416) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2020;
- 417) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com

Halaman 55 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020;

418) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020;

419) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020;

420) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020;

421) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020;

422) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com
SID: IDD0305S2232659 Bank: BCAS 0010277879 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;

423) 1 (satu) bundel printout legalisir Confirmation atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI – (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 14 Mei 2019 s/d 10 Juni 2020 2020;

Halaman 56 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424) 1 (satu) lembar print out Transaction History dari Client Code: AFBMIL
Clien Name: EMILIA ASTERIANI PUTRI dari 14 Mei 2019 s.d. 10 Juni 2020;
- 425) 1 (satu) lembar print out legalisir rekening BCA atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI dengan no.rekening 6580496502 periode bulan Januari 2019;
- 426) 1 (satu) bundel print out legalisir rekening BCA atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI dengan no.rekening 6580496502 periode bulan April 2019;
- 427) 1 (satu) bundel print out legalisir rekening BCA atas nama PUPUNG KUSTANTI E.K. dengan no.rekening 8010042268 periode bulan Mei 2019;
- 428) 1 (satu) bundel print out email emilia.putri55@gmail.com dari settlement@phillip.co.id milik PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA yang di cc kan: phillipmahesa@gmail.com;
- 429) 1 (satu) bundel print out email emilia.putri55@gmail.com dari settlement@phillip.co.id milik PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA yang di cc kan: tc@jouska.financial;
- 430) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Bookbuilding di PT. Phillip Sekuritas Indonesia terkait Emiten PT. Sentra Mitra Informatika Tbk periode 29 Oktober 2018 s/d 02 November 2018;
- 431) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir email dari POEM Customer Care kepada RANDY DANISTHA (FBDANS) mengenai penjabatan saham LUCK, sejumlah 79.800 per lembar saham dengan harga Rp. 285 (dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 432) 1 (satu) bundle printout legalisir Trade Confirmation atas nama RANDY DANISTHA – FBDANS email: runs72@gmail.com dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Mei 2018 s/d Desember 2018;
- 433) 1 (satu) bundle printout legalisir Trade Confirmation atas nama RANDY DANISTHA – FBDANS email: runs72@gmail.com dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2019 s/d Oktober 2019;

Halaman 57 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 434) 1 (satu) bundle printout legalisir Trade Confirmation atas nama RANDY DANISTHA – FBDANS email: runs72@gmail.com dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2020 s/d Maret 2020;
- 435) 1 (satu) bundle print out legalisir Statement of Account atas nama RANDY DANISTHA (FBDANS) email: runs72@gmail.com SID: IDD0910M1129008 Bank: BCA 4584737222 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Mei 2018 s.d. Desember 2018;
- 436) 1 (satu) bundle print out legalisir Statement of Account atas nama RANDY DANISTHA (FBDANS) email: runs72@gmail.com SID: IDD0910M1129008 Bank: BCA 4584737222 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- 437) 1 (satu) bundle print out legalisir Statement of Account atas nama RANDY DANISTHA (FBDANS) email: runs72@gmail.com SID: IDD0910M1129008 Bank: BCA 4584737222 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020;
- 438) 1 (satu) lembar print out legalisir Statement of Account atas nama RANDY DANISTHA (FBDANS) email: runs72@gmail.com SID: IDD0910M1129008 Bank: BCA 4584737222 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode Januari 2021;
- 439) 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah RANDY DANISTHA RDN PT. PHILLIP SECURITIES Nomor Rekening: 4584737222 periode 01 Mei 2018 s.d 31 Desember 2018;
- 440) 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah RANDY DANISTHA RDN PT. PHILLIP SECURITIES Nomor Rekening: 4584737222 periode 01 Januari 2019 s.d 04 Desember 2019;
- 441) 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah RANDY DANISTHA RDN PT. PHILLIP SECURITIES Nomor Rekening: 4584737222 periode 01 Januari 2020 s.d 31 Maret 2020;
- 442) 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran atas nama RANDY DANISTHA Nomor Rekening: 5270771108 periode 01 Maret 2018 s.d. 31 Mei 2018;

Halaman 58 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 443) 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran atas nama RANDY DANISTHA Nomor Rekening: 5270771108 periode 01 April 2019 s.d. 31 Mei 2019;
- 444) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir, transkrip *What Upps Group* Sainur Arif/0852/III/19, Chat With Jouska;
- 445) 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri An. SAINUR ARIF No Rekening: 1080000148255. Periode 1 Mei 2016 sampai dengan 30 Juni 2016;
- 446) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri An. SAINUR ARIF No Rekening: 1080000148255. Periode 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017;
- 447) 3 (tiga) lembar rekening dana investor (RDI) An. SAINUR ARIF bank Mandiri Rekening Nomor: 1020006833310, Periode 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016;
- 448) 6 (enam) lembar rekening koran Bank BNI Taplus An. SAINUR ARIF Nomor rekening: 0437379819. Periode 01 Mei 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016;
- 449) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Taplus An. SAINUR ARIF Nomor rekening: 0448747204. Periode 01 Mei 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016;
- 450) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir, Perjanjian Kerja Nomor: A007/JANUS/IV/2016, antara Janus Financial dengan Sainur Arif;
- 451) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir, Surat Perjanjian Investasi Nomor: 002/INVEST/JANUS/VII/2016, antara JANUS ID dengan Sainur Arif;
- 452) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir, Perjanjian Kerja Nomor: 0852/0471/7003/III/2019, antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan Sainur Arif;
- 453) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No: 032/Mahesa/SKB/III/2019, antara SAINUR ARIF, selaku Pihak Pertama dengan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 59 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 454) 5 (lima) lembar printout Perjanjian Kera Nomor: A029/JANUS/VI/2017, antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA, dengan SAINUR ARIF, pada tanggal 8 Juni 2017;
- 455) 7 (tujuh) lembar printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 055/L/0852/VII/2020, antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, dengan SAINUR ARIF, pada tanggal 8 Juli 2020;
- 456) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir *Bookbuilding* PT. Phillip Sekuritas Indonesia, Nama Emiten: PT. Sentral Mitra Informatika Tbk, Periode Bookbuilding: 12 Oktober 2018-16 Oktober 2018, Kisaran harga: Rp. 260 s/d Rp. 310;
- 457) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 04/01/2017, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 24/02/2017;
- 458) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 02/03/2017, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 31/03/2017;
- 459) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 04/04/2017, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 04/05/2017;
- 460) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 06/06/2016, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 30/06/2016;

Halaman 60 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 461) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 01/07/2016, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 29/07/2016;
- 462) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 01/08/2016, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 30/08/2016;
- 463) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 01/09/2016, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 30/09/2016;
- 464) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 03/10/2016, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 31/10/2016;
- 465) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 01/11/2016, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 30/11/2016;
- 466) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 01/12/2016, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 29/12/2016;
- 467) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address:

Halaman 61 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec.
Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 05/05/2017, Email:
arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 30/05/2017;

468) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP
SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address:
Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec.
Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 15/06/2017, Email:
arifsainur@gmail.com;

469) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP
SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address:
Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec.
Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 20/06/2017, Email:
arifsainur@gmail.com;

470) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP
SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address:
Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec.
Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 21/06/2017, Email:
arifsainur@gmail.com;

471) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP
SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address:
Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec.
Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 06/07/2017, Email:
arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 31/08/2017;

472) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP
SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address:
Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec.
Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 06/09/2017, Email:
arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 06/12/2017;

473) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP
SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address:
Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 08/01/2018, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 17/12/2018;

474) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 08/01/2019, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 31/05/2019;

475) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 10/06/2019, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 18/12/2019;

476) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Sales FB, tanggal 24/01/2020, Email: arifsainur@gmail.com, sampai dengan tanggal 20/07/2020;

477) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Date 01/05/2016 Upto 31/05/2016, Email: arifsainur@gmail.com, No. SID IDD1202F7338700, Bank Mandiri1020006833310, sampai dengan tanggal 01/12/2016 Upto 31/12/2016;

478) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Thamrin Residence TB/06/BF, Rt/Rw: 006/009 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Date 01/01/2017 Upto 31/01/2017, Email: arifsainur@gmail.com, No. SID IDD1202F7338700, Bank Mandiri1020006833310, sampai dengan tanggal 01/12/2017 Upto 31/12/2017;

Halaman 63 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 479) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Jl. Pramuka GG Teduh No. 13 Rt 03/Rw 03 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Pekan Baru, Date 01/01/2018 Upto 31/01/2018, Email: arifsainur@gmail.com, No. SID IDD1202F7338700, Bank Mandiri1020006833310, sampai dengan tanggal 01/12/2018 Upto 31/12/2018;
- 480) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Jl. Pramuka GG Teduh No. 13 Rt 03/Rw 03 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Pekan Baru, Date 01/01/2019 Upto 31/01/2019, Email: arifsainur@gmail.com, No. SID IDD1202F7338700, Bank Mandiri1020006833310, sampai dengan tanggal 01/12/2019 Upto 31/12/2019;
- 481) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. SAINUR ARIF – FBSAIN, Address: Jl. Pramuka GG Teduh No. 13 Rt 03/Rw 03 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Pekan Baru, Date 01/01/2020 Upto 01/01/2020, Email: arifsainur@gmail.com, No. SID IDD1202F7338700, Bank Mandiri1020006833310, sampai dengan tanggal 01/12/2020 Upto 31/12/2020;
- 482) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PT. Jouska Finansial Indonesia Nomor: 009/JOUSKA/PKWTT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- 483) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Notification Letter Promotion* Nomor: 131/JOUSKA/HR/VIII/2019, kepada ROLAND HASIHOLAN yang ditanda tangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO Chief Executive Officer;
- 484) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Master Data Karyawan PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA atas nama ROLAND HASIHOLAN;



- 485) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Paklaring Karyawan Nomor: 465/JOUSKA/HR/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020 atas nama ROLAND HASIHILON;
- 486) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Nama Klien dan Klaim Klien;
- 487) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan Pengunduran diri sebagai Karyawan PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA atas nama ROLAND HASIHOLON tanggal 7 Agustus 2020;
- 488) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perihal Pernyataan Pelepasan dan Pembebasan tanggal 3 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO;
- 489) 1 (satu) bundel printout legalisir perkacapakan email darii Roland Hasiholan (julio.roland@gmail.com) kepada HRD Jouska (hrd@jouska.financial);
- 490) 1 (satu) bundel fotokopi Draft Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan, Nomor: 0570/0989/7014/XII/2018;
- 491) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja, Nomor: 0942/0583/7017/IV/2019, pada tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur PT. Jouska Finansial Indonesia dan Sdri. EMILIA ASTERIANI PUTRI;
- 492) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesepakatan Bersama No:076/Mahesa/SKB/IV/2019 yang bertanda tangan Sdri EMILIA ASTERIANI PUTRI selaku pemberi kuasa dan Sdr. MAHENDRA yang mewakili PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA selaku penerima kuasa, pada tanggal 12 April 2019;
- 493) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA No: 486/JOUSKA/HR/IX/2020, pada tanggal 01 September 2020, dari: Direktur Utama/CEO, subjek: Pemutusan Hubungan Kerja;
- 494) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor: 008/JOUSKA/PKWTT/VII/2018, tang ditandatangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO PT. Jouska Finansial Indonesia dengan saudara JULIUS ANDRE CANDRA, pada tanggal 30 Juli 2018;

Halaman 65 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 495) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Notification Letter: End of Probation and Salary Increase No: 026/JOUSKA/NL/X/2018*, pada tanggal 01 Oktober 2018;
- 496) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Procedure Financial Advisory PT. Jouska Finansial Indonesia*, pada tanggal 01 November 2019;
- 497) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Offering Letter*, pada tanggal 21 Juni 2018 terkait informasi ruang lingkup kerja dan penawaran gaji sebagai karyawan di PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 498) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja, Nomor: 0261/0509/7003/VIII/2018, pada tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor PT. Jouska Finansial Indonesia dan Sdr.ADIGUNA HAKUSUMA;
- 499) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja, Nomor: 0391/0709/7008/X/2018, pada tanggal 03 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor PT. Jouska Finansial Indonesia dan Sdr.RIDHO RACHMANTO;
- 500) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja, Nomor: 0707/0201/7018/II/2019, pada tanggal 01 Februari 2019 yang ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur PT. Jouska Finansial Indonesia dan Sdri.ANGGIE MEINAR PUTRI PANJAITAN;
- 501) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja, Nomor: 092/0151/7001/IV/2018, pada tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor PT. Jouska Finansial Indonesia dan Sdr. SURYADI SANTOSO;
- 502) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP Nomor: 02.795.702.6-019.000 atas nama PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA, Tbk;
- 503) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120201172711, tanggal 21 Januari 2019 atas nama PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA, Tbk;

Halaman 66 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 504) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Industri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 18120 Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan pada tanggal 21 Januari 2019;
- 505) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Industri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 26210, 26220 Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer, Industri Perlengkapan Komputer pada tanggal 21 Januari 2019;
- 506) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 46511, 46512, 46523 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, pada tanggal 21 Januari 2019;
- 507) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau Jasa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 46511, 46512, 46523 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, pada tanggal 21 Januari 2019;
- 508) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Industri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 58200 Penerbitan Piranti Lunak (Software), pada tanggal 21 Januari 2019;
- 509) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Industri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 62021, 62029 Aktivitas Konsultan Keamanan Informasi, Aktivitas Konsultan Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, pada tanggal 21 Januari 2019;
- 510) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Industri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 62021 Aktivitas Konsultan Keamanan Informasi, pada tanggal 21 Januari 2019;
- 511) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI:

Halaman 67 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, pada tanggal 21 Januari 2019;
- 512) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 77307 Aktivitas Penyewaan dan Sea Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya, pada tanggal 21 Januari 2019;
- 513) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120201172711, Kode KBLI: 82190 Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, pada tanggal 21 Januari 2019;
- 514) 1 (satu) buah buku Prospektus PT. Sentral Mitra Informatika Tbk;
- 515) 3 (lembar) fotokopi legalisir surat PT. Sentral Mitra Informatika Nomor: 01/SMI/FA/IX/2018, tanggal 5 September 2018 kepada Direktur Penilaian Perusahaan PT. Bursa Efek Indonesia, yang ditanda tangani oleh JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT;
- 516) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-96180.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 12 Desember 2008;
- 517) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentral Mitra Informatika Nomor: 11 tanggal 14 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH;
- 518) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10071.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 24 Ferbuari 2012;
- 519) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-11130, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA tanggal 30 Maret 2012;
- 520) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Sentral Mitra Informatika, Berkedudukan Di Jakarta Selatan Nomor: 09

Halaman 68 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat oleh notaris HENNY HENDRAWATI PUTRADAJA, SH;

- 521) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sentral Mitra Informatika Nomor: 14 tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Mansur Ishak, S.H;
- 522) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Sentral Mitra Informatika Nomor: 7 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris RINI YULIANTI, SH;
- 523) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Struktur Organisasi PT. Sentral Mitra Informatika;
- 524) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sentral Mitra Informatika;
- 525) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pemegang Saham Perseroan PT. Sentral Mitra Informatika;
- 526) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Khusus PT. Sentral Mitra Informatika, Tbk;
- 527) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA periode tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016 serta periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dan 2017 dan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
- 528) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sejarah Singkat perusahaan PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA;
- 529) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Uraian kegiatan mengenai usaha PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA;
- 530) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
- 531) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Analisis tentang resiko usaha dan prospek usaha;
- 532) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Proyeksi Laba Rugi PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA periode Jun-Desember 2018 sampai dengan tahun 2023;

Halaman 69 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 533) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 03/SMI/FA/VIII/2018 ditujukan kepada Dewan Komisiner OJK perihal: Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum, tanggal 30 Agustus 2018;
- 534) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keterangan Jumlah Efek yang dicatatkan, Jumlah Saham yang ditawarkan dan diperkirakan harga saham ditawarkan;
- 535) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 02/SMI/FA/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 ditujukan kepada Dewan Komisiner OJK perihal: Kebijakan Deviden;
- 536) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi dengan pihak Terafiliasi;
- 537) 1 (satu) bundel fotokopi Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya Material;
- 538) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rasio Keuangan PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA;
- 539) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap segi hukum oleh konsultan hukum ASP Law Office (Andreas Sheila & Partner) Nomor: 139/ASP/AH/IX/2018 tanggal 4 September 2018;
- 540) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas penyetor CHRISTINE HERAWATI HIDAJAT ke Nomor Rekening: 5056936064500101001 atas nama 4451846 Bursa Efek Indonesia sebesar Rp. 25.000.000,00 tanggal 03 September 2018;
- 541) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Nomor Pendaftaran: SP-079/SHM/KSEI/0918 yang ditanda tangani oleh FRIDERICA WIDYASARI DEWI selaku Direktur Utama KSEI dan JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJATT selaku Direktur Utama PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk, pada tanggal 26 September 2018;
- 542) 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Surat Nomor: 119/FRS/SKL-FS/0808-2018, tanggal 8 Agsutus Perihal: Laporan Penilaian Properti yang dibuat oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;

Halaman 70 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 543) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Penilaian Nomor: FSR/PV-FS/070448/2018 terkait Tanah Kosong a/n. PT. Sentral Mitra Informatika, Tbk);
- 544) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA dengan PT. PHILIP SEKURITAS INDONESIA Perihal: Penunjukan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, tanggal 01 Agustus 2018;
- 545) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA dengan Nomor: 27 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris RINI YULIANTI, SH;
- 546) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen yang ditanda tangani oleh JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT selaku Direktur Utama dan Samsul Hidayat SE, MBA selaku Komisaris Independen, tanggal 30 Agustus 2018;
- 547) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Direktur Independen, yang ditanda tangani oleh JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT selaku Direktur Utama dan HENDRO PRANOTO SUSELO selaku Direktur Independen, tanggal 30 Agustus 2018;
- 548) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Direksi dan Komisaris yang ditanda tangani oleh JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT selaku Direktur Utama, pada tanggal 30 Agustus 2018;
- 549) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Specimen Tanda Tangan dan Specimen Cap Perusahaan PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA, Tbk;
- 550) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jadwal sementara penawaran umum perdana saham PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA;
- 551) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT selaku Direktur

Halaman 71 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Utama, pada tanggal 30 Agustus 2018 yang menyatakan bersedia mematuhi peraturan Bursa dan perundangan yang berlaku di pasar modal;

- 552) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Komite Audit Nomor: 05/SMI/FA/VIII/18 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Caroline Himayati Hidajat selaku Komisaris Utama PT. Sentral Mitra Informatika;
- 553) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Komite Audit Nomor: 04/SMI/FA/VIII/18 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Caroline Himayati Hidajat selaku Komisaris Utama PT. Sentral Mitra Informatika;
- 554) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Komite Audit Nomor: 06/SMI/FA/VIII/18 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Caroline Himayati Hidajat selaku Komisaris Utama PT. Sentral Mitra Informatika;
- 555) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: S-162/D.04/2018, Hal:Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tanggal 21 November 2018 yang ditanda tangani oleh HOESEN selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- 556) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja Jasa Konsultasi) antara PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk dengan RICKO BUNARDHI (INDONESIA CORPORATE ACTION FORUM) Nomor Kontrak: ICAF-11/2017/03-RB, tanggal 1 November 2017 yang ditanda tangani oleh RICKO BUNARDHI dan CHRISTINE HERAWATI;
- 557) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: 008/III/18/ISA/P-IPO, tanggal 23 Maret 2018 Perihal: Proposal Penawaran Jasa Konsultasi Pre-IPO PT. Sentral Mitra Informatika yang ditanda tangani oleh RICKO BUNARDHI;
- 558) 1 (satu) lembar printout legalisir Transaksi Transfer No Referensi: 18020600465195, Dari rekening 730-0316039/ SENTRAL MITRA INFORMATIKA, Rekening Tujuan: 005-1798529/RICKO BUNARDHI, jumlah Rp. 97.500.000,00;

Halaman 72 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 559) 1 (satu) lembar printout legalisir Transaksi Transfer No. Referensi: 18100200611174, Dari rekening 730-0316039/ SENTRAL MITRA INFORMATIKA, Rekening Tujuan: 7660411288 /PENASEHAT STARTEGIS INDONESIA, jumlah Rp.509.600.000,00;
- 560) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: 04/SMI/FA/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 Perihal: Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
- 561) 1 (satu) bundel printout legalisir Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Nomor: 02/SMI/FA/IX/2020 dari PT. Sentral Mitra Informatika Tbk, tanggal 13 Januari 2020 kepada Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan;
- 562) 1 (satu) bundel printout legalisir Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Nomor: 04/SMI/FA/IX/2019 dari PT. Sentral Mitra Informatika Tbk, tanggal 15 Juli 2019 kepada Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan;
- 563) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Pemberitahuan Efektifitasnya Pernyataan Pendaftaran Nomor: S-162/D.04/2018 kepada Direksi PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. Dari OJK yang ditanda tangani oleh HOESEN selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal tanggal 21 November 2018;
- 564) 1 (satu) lembar printout legalisir Statement Of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT (R11131) SID: IDD3001O5149972 Bank: BCA 4585040861, jumlah saham "LUCK" (Quantity) sebanyak 104.499.450 periode 1 Januari 2020 s.d. 30 November 2020;
- 565) 1 (satu) lembar printout legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sentral Mitra Informatika, Tbk. selaku Notaris RINI YULIANTI, SH Nomor: 23, tanggal 23 Agustus 2019;
- 566) 1 (satu) lembar printout legalisir Statement Of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT (R11131) SID: IDD3001O5149972 Bank: BCA 4585040861, periode 1 Februari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

Halaman 73 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 567) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengumuman Nomor: Peng-UPT-0039/BEI.WAS/11-2019 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK) tanggal 18 November 2019;
- 568) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengumuman Nomor: Peng-UPT-0040/BEI.WAS/11-2019 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK) tanggal 15 November 2019;
- 569) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengumuman Nomor: Peng-UPT-0056/BEI.WAS/12-2019 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK) tanggal 20 Desember 2019;
- 570) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengumuman Nomor: Peng-UPT-0050/BEI.WAS/12-2019 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK) tanggal 05 Desember 2019;
- 571) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir perihal: Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana u.p. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II tanggal 15 Juli 2020;
- 572) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT (R11131) SID: IDD3001O5149972 Bank: BCA 4585040861 date: 01 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 573) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT (R11131) SID: IDD3001O5149972 Bank: BCA 4585040861 date: 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019;
- 574) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor 01/SMI/FA/I/2019 ditujukan kepada Dewan Komisiner OJK perihal: Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana, tanggal 09 Januari 2019;

Halaman 74 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 575) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir yang bertanda tangan SUTIYOSO Jabatan: Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku pihak mengambil sumpah dan FATCHUROZAK Jabatan Penerjemah selaku penerjemah Bahasa Inggris-Indonesia tanggal 15 Oktober 2003;
- 576) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kronologis IPO SMI mengenai seminar yang diadakan ICAF periode bulan Mei 2017;
- 577) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Project Owner PT. Sentral Mitra Informatika Project Consultant ISA-PT. Penasehat Strategis Indonesia Nomor: INV-011/ISA/29 tanggal 5 Juli 2019;
- 578) 1 (satu) lembar printout Transaksi Transfer No. Referensi: 180713002290188, Dari rekening 730-0316039/ SENTRAL MITRA INFORMATIKA, Rekening Tujuan: 7660411288 /PENASEHAT STARTEGIS INDONESIA, jumlah Rp.382.200.00,00;
- 579) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Project Owner PT. Sentral Mitra Informatika Project Consultant ISA-PT. Penasehat Strategis Indonesia Nomor: INV-009/ISA/27 tanggal 2 Mei 2018;
- 580) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran BCA atas nama JOSEPHINE HANDAYANI Nomor Rekening: 0711695116 periode Juli 2018 s.d. Desember 2020;
- 581) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran BCA atas nama SENTRAL MITRA INFORMATIKA PT. Nomor Rekening: 7300316039 periode Juni 2018 s.d. periode Desember 2020;
- 582) 1 (satu) lembar screen shoot Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama DEDEN BONI Nomor HP: 08122337688 tanggal 22 Juli 2016;
- 583) 1 (satu) lembar screen shoot Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama MENDY ERICSSON Nomor HP: 087887888776 tanggal 28 Juni 2016;

Halaman 75 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 584) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama BENEDIKTUS BIRAN Nomor HP: 087887888776 tanggal 21 Maret 2016;
- 585) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama YUDHI RISKIADY Nomor HP: 08159730003 tanggal 30 Maret 2016;
- 586) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama MEKTARI ALVIANTY Nomor HP: 08179941733 tanggal 30 Mei 2016;
- 587) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama ANOM SETO Nomor HP: 085514336487 tanggal 25 Juli 2016;
- 588) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama OKA SETIAWAN Nomor HP: 085624240789 tanggal 21 Maret 2016;
- 589) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama IVAN PIRNGADI Nomor HP: 081586249824 tanggal 16 Juni 2016;
- 590) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi

Halaman 76 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



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

I Nyoman Brahmasta Suarya Putra Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama Kusuma Nomor HP: 08119627210 tanggal 21 Maret 2016;

591) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama INDRASTO BUDI SANTOSO Nomor HP: 0811817765 tanggal 21 Maret 2016;

592) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama AGUNG BUDI Nomor HP: +61475829462 tanggal 21 Maret 2016;

593) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I Nyoman Brahmasta Suarya Putra Nomor HP: 08777 7799810 kepada pelanggan atas nama Ronny Nomor HP: 08156013477 tanggal 21 Maret 2016;

594) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama PRASETYO AGUNG Nomor HP: 081335350391 tanggal 21 Maret 2016;

595) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama EVY AMALIA Nomor HP: 081574424447 tanggal 21 Maret 2016;

596) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP:

Halaman 77 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



087777799810 kepada pelanggan atas nama JUDISTIRA WANANDI
Nomor HP: 0818131480 tanggal 21 Maret 2016;

597) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama DIAN FITRIANNA Nomor HP: 081317275288 tanggal 21 Maret 2016;

598) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama FRIYANTI ANANTA Nomor HP: 0817158855 tanggal 21 Maret 2016;

599) 2 (dua) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama MADE SATRIYANI Nomor HP: 089623247219 tanggal 25 Juli 2016;

600) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama REINHART LINGGA Nomor HP: 08176040782 tanggal 4 Mei 2016;

601) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama FARID GANIO TJOKROSOESEN Nomor HP: 0816924713 tanggal 21 Maret 2016;

602) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama ANDIEN AISYAH Nomor HP: 0811682003 tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 78 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



- 603) 1 (satu) lembar *screen shoot* Whats App yang berisi rekomendasi saham dari PT. Amarta Janus Indonesia, selaku pengirim rekomendasi I NYOMAN BRAHMASTA SUARYA PUTRA Nomor HP: 087777799810 kepada pelanggan atas nama RONALD Nomor HP: 08161981158 tanggal 21 Maret 2016;
- 604) 1 (satu) lembar printout Surat Tugas Nomor: SK/0043/JKT/-KPO/IV/2021 dari Bank Artha Graha International yang bertanda tangan atas nama MARLENE GUNAWAN jabatan sebagai *Deputy Director* PT. Bank Artha Graha International Tbk, memberikan tugas kepada DIAN RAHAYU sebagai karyawan dari Pemberi Tugas, yang ditanda tangani oleh Penerima Kuasa DIAN RAHAYU selaku *Account Officer* dan Pemberi Kuasa MARLENE GUNAWAN selaku *Deputy Director*;
- 605) 1 (satu) lembar printout legalisir yang berisi Slip Penarikan dan Bukti Transfer atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO Nomor Rekening: 1078150862 melakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Juni 2019;
- 606) 1 (satu) lembar printout legalisir yang berisi Slip Penarikan dan Bukti Transfer atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO Nomor Rekening: 1078150862 melakukan penarikan sebesar Rp. 700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 11 Juni 2019;
- 607) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memo Intern Nomor: MI/096/BAGI-PANGJAY/VIII/2019 kepada KKL PANGERAN JAYAKARTA dari Cabang Pangeran Jayakarta perihal: KSL untuk pelunasan debitur an. KUNTADI BUDIANTO yang ditanda tangani oleh GUNARDI ANTHONY dan L. RUDY GUNAWAN tanggal 23 Agustus 2019;
- 608) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Status dengan pengirim INDROIDJRAXXX (RTGS CENTRAL NODE) penerima ARTGIDJAXXXX (PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, TBK., Kredit sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019;



- 609) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Status dengan pengirim INDOIDJRAXXX (RTGS CENTRAL NODE) penerima ARTGIDJAXXXX (PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, TBK., Kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019;
- 610) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Status dengan pengirim INDOIDJRAXXX (RTGS CENTRAL NODE) penerima ARTGIDJAXXXX (PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, TBK., Kredit sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 31 Juli 2019;
- 611) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Status dengan pengirim INDOIDJRAXXX (RTGS CENTRAL NODE) penerima ARTGIDJAXXXX (PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, TBK., Kredit sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
- 612) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Tabungan dari PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, TBK (KPO SUDIRMAN) kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO Nomor Rekening: 1078150862 periode tanggal: 01 Mei 2019 s.d. 31 Maret 2021;
- 613) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran dari PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, TBK atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO total mutasi debit Rp 2.900.708.153 (dua juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) tertanggal 24 Mei 2019 s.d. 15 Maret 2021;
- 614) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang dari PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, TBK atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, No. CIF: 1000149121, No. Rekening: 1078150862, No. ID: 3573051712840001, No. NPWP: 252287172003000, ditanda tangani tanggal 24 Mei 2019;
- 615) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran/Deposit Slip dari PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, TBK atas nama AAKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABYASA FIDZUNO Account Number: 1078150862 dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;

- 616) 1 (satu) lembar printout legalisir Bukti legalisir Transaksi Status dengan pengirim INDOIDJRAXXX (RTGS CENTRAL NODE) penerima ARTGIDJAXXXX (PT. Bank Artha Graha International, TBK., Kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 31 Mei 2019;
- 617) 1(satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan No. SK-PGT/SDM/141/III/19 Tentang Perubahan Gaji & Pangkat PT. Bank Artha Graha International, Tbk yang ditanda tangani Yohana Pailing selaku Deputy Direktur dan Nina Marimbi Ginting selaku Executive Officer tanggal 18 Maret 2019;
- 618) 1 (satu) bundel printout legalisir *Statement of Account* dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA kepada ALBERT WIJAYA (FBALBT) email: albertw.oei@gmail.com SID: IDD0407M3427274 Bank: BCA 4585691381 periode 01 April 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 619) 1 (satu) bundel printout legalisir *Statement of Account* dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA kepada ALBERT WIJAYA (FBALBT) email: albertw.oei@gmail.com SID: IDD0407M3427274 Bank: BCA 4585691381 dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Juli 2020;
- 620) 1 (satu) bundel printout legalisir *Trade Confirmation* dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALBERT WIJAYA – FBALBT email: albertw.oei@gmail.com RDI: BCA 4585691381 periode 14 Juni 2019 s.d. 27 Desember 2019;
- 621) 1 (satu) lembar printout legalisir *Trade Confirmation* dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALBERT WIJAYA – FBALBT email: albertw.oei@gmail.com RDI: BCA 4585691381 periode 13 Maret 2020 yang isinya mengenai saham BBNi (Bank Negara Indonesia) Price: 5.200,00 Quantity: 2.300 Amount Sell: 11.960.000;
- 622) 1 (satu) lembar printout legalisir *Trade Confirmation* dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada ALBERT WIJAYA – FBALBT email: albertw.oei@gmail.com RDI: BCA 4585691381 dari PT. PHILLIP

Halaman 81 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEKURITAS INDONESIA periode 24 Juli 2020 yang isinya mengenai saham LUCK (Sentral Mitra Informatika) Price: 274.00 Quantity: 110,000 Amount Sell: 30,140,000, saham LUCK (Sentral Mitra Informatika) Price: 318.00 Quantity: 46,000 Amount Sell: 14,628,000;
- 623) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0848/0431/7006/III/2019 antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Albert Wijaya selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 11 Maret 2019 s.d. 10 Maret 2020;
- 624) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah ALBERT WIJAYA RDN PHILLIP SECURITIES Nomor Rekening: 4585691381 periode 01 April 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 625) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening atas nama nasabah ALBERT WIJAYA RDN PHILLIP SECURITIES Nomor Rekening: 4585691381 periode Januari 2020 s.d Juli 2020;
- 626) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 180/MAHESA/SKB/III/2019 yang bertanda tangan atas nama Albert Wijaya selaku Klien dengan Muhammad Iqbal yang mewakili PT. Mahesa Strategis Indonesia selaku *Head Of Investment* tertanggal 11 Maret 2019 s.d. 10 Maret 2020;
- 627) 1 (satu) bundel printout *Statement of Account* PT. Artha Sekuritas Indonesia, tanggal 01/01/2018 Up to 22/10/2019, Clien TIAS NUGRAHA PUTRA, Jalan G Subroto Km 7 Komp. BPPH 12 Medan Sungal Lalang, SID: IDD20115625878, Bank BCA: 4585006352, las Posting: 21/10/2019;
- 628) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, An. TIAS NUGRAHA PUTRA, Addres Jl. SINDE UTARA 1 No. 1 Semarang, Sales: CSL, tanggal 25 /05/2018, sampai tanggal 08/11/2018;
- 629) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, An. TIAS NUGRAHA PUTRA, Addres Jl.

Halaman 82 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINDE UTARA 1 No. 1 Semarang, Sales: FB, Sales OL, tanggal 26/02/2019, sampai dengan tanggal 28/08/2020;

630) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. TIAS NUGRAHA PUTRA (CSLNUG) Addres Jl. SINDE UTARA 1 No. 1 Semarang, tanggal 01/01/2018, Upto: 31/01/2018, SID: IDD201156258788, Bank: MANDI1040004493578, sampai dengan tanggal 01/12/2018 Upto: 31/12/2018;

631) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. TIAS NUGRAHA PUTRA (CSLNUG) Addres Jl. SINDE UTARA 1 No. 1 Semarang, tanggal 01/01/2019, Upto: 31/01/2019, SID: IDD201156258788, Bank: MANDI1040004493578, sampai dengan tanggal 01/01/2019 Upto: 31/12/2019;

632) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. TIAS NUGRAHA PUTRA (CSLNUG) Addres Apartemen Signature Park Unit TA 01 Lantai 19 Rt 10/09 Jakarta Indonesia, tanggal 01/01/2020, Upto: 31/01/2020, SID: IDD201156258788, Bank: MANDI1040004493578, sampai dengan tanggal 01/01/2021 Upto: 31/01/2021;

633) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan, No: 217/JOUSKA/HR/XI/2019, Perihal: Pencabutan Ijin WPPE, tanggal 7 November 2019, An. MUHAMMAD IQBAL dan RAMZY HAIDAR, yang ditanda tangani oleh AAKAR ABYAS FIDZUNO selaku Commisioner of PT. Mahesa Indonesia;

634) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan, No: 216/JOUSKA/HR/XI/2019, Perihal: Pemberitahuan Perubahan rekening Komisi, tanggal 7 November 2019, Bank CIMB NIAGA An. PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA Nomor Rekening: 800158982500 menjadi Bank CIMB NIAGA An. PT. AMARTA JNAUS INDONESIA, Nomor Rekening: 800122332700, yang ditanda tangani oleh AAKAR ABYAS FIDZUNO selaku Commision er of PT. Mahesa Indonesia;

Halaman 83 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 635) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nasabah PT. AMARTA JANUS INDONESIA, dengan jumlah 46 (empat puluh enam), Nama Klien IRA FLORIANA No. Kontrak Saham: 006/INVEST/JANUS/I/2017 sampai dengan ALI JAZULI No. Kontrak Saham: 016/INVEST/JANUS/III/2017;
- 636) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Offering Letter* dari JANUS, tanggal 20 September 2016, Ruang Lingkup Kerja, Penawaran Gaji sebagai Karyawan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 6.501.191,- Uang makan sebesar Rp. 20.000/ hari. Uang Transport Rp. 50.000/hari;
- 637) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir printout di Group Whatsapp (Yakobus Alvi/0244/VII...) antara Alvin dengan Steven terkait "saham gorengan";
- 638) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir yang berisi Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, yang terdiri dari 1). TIAS NUGRAHA PUTRA, selaku Direktur dan pemegang saham 45 lembar saham, 2). AAKAR ABYASA FIDZUNO, selaku Komisaris dan pemegang saham 255 lembar saham, 3). MARLINA dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA" Nomor: 57, tanggal 28 Januari 2019 dalam hal ini selaku Notaris 7PPAT DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;
- 639) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Customer Name: Amarta Investa Indonesia, Account Number: 800149632100, tanggal 10-10-2017 sampai dengan tanggal 01-04-2021;
- 640) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Customer Name: MAHESA STRATEGIS, Account Number: 800158982500, tanggal 09 - 05-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2019;
- 641) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Giro Perusahaan, Customer Name: MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account No: 800158982500, Branch Code-Description: 6-Jakarta -Setiabudi, Currency: IDR, Product Code-Description: CAGIRO0005-Giro Perusahaan periode 07 Oktober 2019 s.d. 05 Desember 2020;
- 642) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA. To. PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA

Halaman 84 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FBMAST) Addres, PLAZA BANK INDEX, Jl. Mh. Thamrin No. 57 Rt009/005 Gindangdia, Menteng Jakarta Pusat, tanggal 01/07/2019 Upto 31 /07/2019, Email: saham@jouska.financial, SID CPD2801S6756989, Bank BCA 4585753701, sampai dengan tanggal 01/03/2021 Upto: 31/03/2021;

643) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA- FBMAST, Addres PLAZA BANK INDEX, Jl. Mh. Thamrin No. 57 Rt009/005 Gindangdia, Menteng Jakarta Pusat, Sales: FB, tanggal 11 /07/2019, sampai tanggal 11/09/2019;

644) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA- FBMAST, Addres PLAZA BANK INDEX, Jl. Mh. Thamrin No. 57 Rt009/005 Gindangdia, Menteng Jakarta Pusat, Sales: FB, tanggal 12 /09/2019, sampai tanggal 04/12/2019;

645) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA- FBMAST, Addres PLAZA BANK INDEX, Jl. Mh. Thamrin No. 57 Rt009/005 Gindangdia, Menteng Jakarta Pusat, Sales: FB, tanggal 06 /01/2020, sampai tanggal 15/06/2020;

646) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Statement of Account* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA. To. PT. AMARTA INVESTA INDONESIA (FBVEST) Addres, Menara Thamrin Lantai 15 Suite 1502, Jl. Mh. Thamrin Kav 3 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat, tanggal 01/01/2018 Upto 31 /01/2018, Email: saham@jouska.financial, SID CPD1705K3241384, Bank BCA 4584300100, sampai dengan tanggal 01/03/2021 Upto: 31/03/2021;

647) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. PT. AMARTA INVESTA INDONESIA - FBVEST, Addres Menara Thamrin Lantai 15 Suite 1502, Jl. Mh. Thamrin Kav 3 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sales: FB,

Halaman 85 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 /03/2019, sampai tanggal 31/07/2019, Email:

Saham@jouska.financial;

648) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. PT. AMARTA INVESTA INDONESIA - FBVEST, Addres Menara Thamrin Lantai 15 Suite 1502, Jl. Mh. Thamrin Kav 3 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sales: FB, tanggal 06 /08/2019, sampai tanggal 03/12/2019, Email: Saham@jouska.financial;

649) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. PT. AMARTA INVESTA INDONESIA - FBVEST, Addres Menara Thamrin Lantai 15 Suite 1502, Jl. Mh. Thamrin Kav 3 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sales: FB, tanggal 16 /01/2018, sampai tanggal 23/05/2018, Email: Saham@jouska.financial;

650) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, To. PT. AMARTA INVESTA INDONESIA - FBVEST, Addres Menara Thamrin Lantai 15 Suite 1502, Jl. Mh. Thamrin Kav 3 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sales: FB, tanggal 24 /05/2018, sampai tanggal 20/12/2018, Email: Saham@jouska.financial;

651) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation* dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, kepada PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, Addres Menara Thamrin Lantai 15 Suite 1502, Jl. Mh. Thamrin Kav 3 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sales: FB, tanggal 03 Januari 2020 s.d. tanggal 07 April 2020, Email: Saham@jouska.financial;

652) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Confirmation (Force Sell)* dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, kepada PT. AMARTA INVESTA INDONESIA - FBVEST, Addres Menara Thamrin Lantai 15 Suite 1502, Jl. Mh. Thamrin Kav 3 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sales: FB, tanggal 17 April 2020, s.d. tanggal 28 Desember 2020, Email: Saham@jouska.financial, PIC /Title: TIAS NUGRAHA PUTRA;

Halaman 86 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 653) 3 (tiga) lembar printout legalisir *Statement of Account* dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Muhammad Iqbal (FBMUIQ), email: Iqbal.muhammaqiqbali@gmail.com, SID: IDD0608F1373886, Bank: BCA 4584724104 periode tanggal 01 November 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 654) 1 (satu) bundel printout legalisir *Statement of Account* dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Muhammad Iqbal (FBMUIQ), email: Iqbal.muhammaqiqbali@gmail.com, SID: IDD0608F1373886, Bank: BCA 4584724104 periode tanggal 01 November 2019 s.d. 31 Mei 2019;
- 655) 1 (satu) lembar printout legalisir *Client Statement* dari PT Kresna Sekuritas kepada Muhammad Iqbal Kode Klien: K00149, SID: IDD0608F1373886, CBEST ACC: KS001832300136, email: Iqbal.muhammadiqbali@gmail.com, Sales: William Adiseputra, periode tanggal 31 Maret 2019 s.d. 30 April 2019;
- 656) 1 (satu) lembar printout *Client Portfolio* dari PT. Kresna Securities kepada MUHAMMAD IQBAL Kode Klien: K00149 yang berisi Saham LUCK-Sentral Mitra Informatika Tbk dan SRIL-Sri Rejeki Isman Tbk dengan total Volume: 81,100, total StockVal: 59,138,200, total MarketVal: 74,148,600, total Unrealized: 15,010,400 tanggal 30 April 2019;
- 657) 1 (satu) lembar printout legalisir *Client Statement* dari PT Kresna Sekuritas kepada Muhammad Iqbal Kode Klien: K00149, SID: IDD0608F1373886, CBEST ACC: KS001832300136, email: Iqbal.muhammadiqbali@gmail.com, Sales: William Adiseputra, periode tanggal 30 April 2019 s.d. 31 Mei 2019;
- 658) 1 (satu) lembar printout *Client Portfolio* dari PT. Kresna Securities kepada Muhammad Iqbal Kode Klien: K00149 yang berisi Saham BULL-PT Buana Lintas Lautan Tbk, LUCK-Sentral Mitra Informatika Tbk, POSA-W-WARAN SERI I BLISS PRPPERTI, dan SRIL-Sri Rejeki Isman Tbk dengan total Volume: 181,700, total StockVal: 214,943,800, total MarketVal: 194,600,000, total Unrealized: -20,343,800 tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 87 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 659) 2 (dua) lembar printout legalisir *Client Statement* dari PT Kresna Sekuritas kepada MUHAMMAD IQBAL Kode Klien: K00149, SID: IDD0608F1373886, CBEST ACC: KS001832300136, email: Iqbal.muhammadiqball@gmail.com, Sales: William Adiseputra, periode tanggal 31 Mei 2019 s.d. 30 Juni 2019;
- 660) 1 (satu) lembar printout *Client Portfolio* dari PT. Kresna Securities kepada MUHAMMAD IQBAL Kode Klien: K00149 yang berisi Saham POSA-W-WARAN SERI I BLISS PRPPERTI, dan SRIL-Sri Rejeki Isman Tbk dengan total Volume: 300, total StockVal: 39,300, total MarketVal: 36,600, total Unrealized: -2,700 tanggal 30 Juni 2019;
- 661) 3 (tiga) lembar printout legalisir *Client Statement* dari PT Kresna Sekuritas kepada MUHAMMAD IQBAL Kode Klien: K00149, SID: IDD0608F1373886, CBEST ACC: KS001832300136, email: Iqbal.muhammadiqball@gmail.com, Sales: William Adiseputra, periode tanggal 30 Juni 2019 s.d. 31 Juli 2019;
- 662) 1 (satu) lembar printout *Client Portfolio* dari PT. Kresna Securities kepada MUHAMMAD IQBAL Kode Klien: K00149 yang berisi Saham POSA-W-WARAN SERI I BLISS PRPPERTI, dan SRIL-Sri Rejeki Isman Tbk dengan total Volume: 300, total StockVal: 39,300, total MarketVal: 37,000, total Unrealized: -2,300 tanggal 31 Juli 2019;
- 663) 2 (dua) lembar printout legalisir Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-378/PM.212/WPPE/2017 Tentang Pemberian Izin Wakil Pedagang Efek Kepada Muhammad Iqbal yang ditanda tangani oleh AGUS SAPTARINA selaku Direktur Pengawasan Lembaga Efek tanggal 25 September 2017;
- 664) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Mahesa Strategis Indonesia yang ditanda tangani oleh Muhammad Iqbal, Najmi Raman, Aakar Abyasa Fidzuno, Tias Nugraha, Diah Amini Aprianti dan Mathias Mahendra;
- 665) 1 (satu) bundel fotokopi Percakapan melalui Whatsapp antara Aakar dengan Rika mengenai Pemalsuan Tanda Tangan terhadap perubahan

Halaman 88 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta PT. Mahesa Strategis Indonesia tertanggal 16 Oktober 2019 s.d.
18 Oktober 2019;

666) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 001/MAHESA/SKB/IV/2019 yang bertanda tangan atas nama SANDYA ARIANI selaku Klien dan nama perusahaan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MAHENDRA selaku Head Of Investment tanggal 24 April 2019;

667) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 130/MAHESA/SKB/V/2019 yang bertanda tangan atas nama MOHAMMAD ICHSAN selaku Klien dan nama MUHAMMAD IQBAL selaku Head Of Investment tanggal 15 Mei 2019;

668) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Draft Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 019/MAHESA/SKB/IV/2019 yang bertanda tangan atas nama AJRINA RUSJUNIANDRA selaku Klien dan nama perusahaan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL selaku Head Of Investment tanggal 24 April 2019;

669) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Draft Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 025/MAHESA/SKB/V/2019 yang bertanda tangan atas nama ADRIAN BAHAR selaku Klien dan nama perusahaan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL selaku Head Of Investment tanggal 24 April 2019;

670) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama VIPASSI Account: FBVIPA SubAcc KSEI: KK001-MU58-001-59 SID Nomor: IDD0202J5100665 tanggal 24 April 2019;

671) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama DARU PUSPITANINGRUM Account: FBdaru SubAcc KSEI: KK001-NM33-001-23 SID Nomor: IDD210193090408 tanggal 01 April 2019;

672) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama ZELDA SUHITA SHARLINI Account:

Halaman 89 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FBZELD SubAcc KSEI: KK001-HP18-001-66 SID Nomor:
IDD1108F0175969 tanggal 06 Mei 2019;

673) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama ERWIN JONATHAN Account: R09236 SubAcc KSEI: KK001-LW26-001-76 SID Nomor: IDD220986516316 tanggal 13 Agustus 2019;

674) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama ARKKA DHIRATARA Account: 0038803 tanggal 04 September 2019;

675) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama UTAMI HANING LESTARI Account: 0041391 SID Nomor: IDD03010924945 tanggal 05 September 2019;

676) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama FIKRI AKBAR HEDianto Account: 0040665 SID Nomor: IDD0111P0121855 tanggal 31 Mei 2019;

677) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama DM. GUSTI AYU BR SIREGAR Account: 0040164 SID Nomor: IDD0111P0121855 tanggal 05 September 2019;

678) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama ZULFI RAHADIAN Account: 0035990 SID Nomor: IDD0111P0121855 tanggal 05 September 2019;

679) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama KERTIYASA SULAKSONO Account: 0037540 SID Nomor: IDD2609O3710277 tanggal 04 September 2019;

680) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama RATIH KUSUMA HARTINI Account: R09236 SID Nomor: IDD2609O3710277 tanggal 04 September 2019;

681) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama PATRICIA EVELYN Account: 0035906 SID Nomor: IDD2009E5054902 tanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 90 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 682) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Laksmana Hanif Nugroho Account: 0041395 SID Nomor: IDD1804M2900918 tanggal 29 Mei 2019;
- 683) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama WAHYU UTOMO Account: 0041399 SID Nomor: IDD010107064526 tanggal 05 September 2019;
- 684) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama ENARIDO TADYA Account: 0039571 SID Nomor: IDD2106G7827074 tanggal 01 September 2019;
- 685) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama MARSHA AUDZANE SID Nomor: IDD2209O5142221 tanggal 01 September 2019;
- 686) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama VITA HASYANTIERSI Account: 0037801 tanggal 05 September 2019;
- 687) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: CHIWID WIDURI yang ditanda tangani oleh NAJMI RAHMAN tanggal 30 September 2019;
- 688) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: KHOIRON SHOLEH yang ditanda tangani oleh NAJMI RAHMAN tanggal 01 Oktober 2019;
- 689) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: REYHAN MAHADIKA yang ditanda tangani oleh NAJMI RAHMAN tanggal 03 Oktober 2019;
- 690) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: CAMELLIA NUCIFERA yang ditanda tangani oleh NAJMI RAHMAN tanggal 04 Oktober 2019;
- 691) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: ALICIA LIM yang ditanda tangani oleh NAJMI RAHMAN tanggal 08 Oktober 2019;

Halaman 91 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 692) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: LISTYA KARJADI yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD IQBAL tanggal 27 September 2019;
- 693) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: AGNES SHELVIRA yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD IQBAL tanggal 04 Oktober 2019;
- 694) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: DIDIK INDRA PRATAMA yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD IQBAL tanggal 08 Oktober 2019;
- 695) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama Klien: META TRESNA yang ditanda tangani oleh RAMZY HAIDAR tanggal 26 September 2019;
- 696) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 016/MAHESA/SKB/IV/2019 yang bertanda tangan atas nama ROLAND HASIHOLAN selaku Klien dan nama perusahaan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MAHENDRA selaku Head Of Investment tanggal 24 April 2019;
- 697) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Galeri Perdagangan Nomor: 020/PK/MNCSek-Comp/I/2018 antara PT. MNC Sekuritas yang diwakili oleh SUSY MEILINA selaku Direktur Utama dan FIFI VIRGANTIRA BONG selaku Direktur dengan PT. Amarta Investa Indonesia yang diwakili oleh TIAS NUGRAHA PUTRA selaku Direktur tertanggal 30 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2019;
- 698) 1 (satu) unit Flash disk dari AAKAR ABYASA FIDZUNO yang berisi bukti dari PT. Mahesa Strategis Indonesia dan PT. Amarta Investa Indonesia;
- 699) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Phillip Securities Indonesia dengan PT. Zeus Artha Mulia Nomor: 1604/006/PKS-01/TS/cr yang ditanda tangani oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur PT. Phillip Securities Indonesia dan Aakar

Halaman 92 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Abayasa Fidzuno selaku CEO PT. Zeus Artha Mulia tertanggal 17 Mei 2016 s.d. 31 Desember 2017;

- 700) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Klien dari PT. ZEUS ARTHA MULIA sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dari periode 2014 s.d. 2015;
- 701) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 236/1.824.02/2014 yang bertanda tangan atas nama AHMAD FIDYANI Nomor KTP/SKTLDPaspor: 3173051712840001 dan pihak yang mengetahui H. NURSANTO, M.Si selaku Camat Kecamatan Menteng tanggal 25 April 2014;
- 702) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 12.454.-01/1.824.271 atas nama Perusahaan PT. ZEUS ARTHA MULIA, nama penanggung jawab & jabatan: AHMAD FIDYANI – Direktur Utama ditanda tangani oleh Dra. Hj. SRI INDRAMUTTI, M. Si selaku Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2014;
- 703) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 09.05.1.70.83214 nama perusahaan ZEUS ARTHA MULIA, PT., pengurus utama/pengurus cabang: AHMAD FIDYANI NPWP: 70.144.011.7.076.000, ditanda tangani oleh Dra. Hj. SRI INDRAMUTTI, M. Si selaku Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2014;
- 704) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir yang berisi: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor: AHU-35084.40.22.2014 Kepada Notaris DIAN FITRIANA, SH., M.KN. ditanda tangani oleh Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph. D. selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 10 Oktober 2014, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07677.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ZEUS ARTHA MULIA

Halaman 93 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



yang ditanda tangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD,DFM. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 06 Mei 2014; dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07677.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ZEUS ARTHA MULIA yang ditanda tangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dicetak pada tanggal 26 Juni 2014;

- 705) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor: 13, selaku Notaris DIAN FITRIANA, SH, M. Kn tanggal 21 April 2014;
- 706) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Laba Rugi dari PT. ZEUS ARTHA MULIA periode yang berakhir 31 Maret 2014 s.d. 31 Desember 2014;
- 707) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Laba Rugi dari PT. ZEUS ARTHA MULIA periode yang berakhir 31 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;
- 708) 2 (dua) lembar legalisir ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor: 1604/006/PKS-01/TS/cr antara PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA dengan PT. ZEUS ARTHA MULIA (Janus Financial) tentang Perjanjian Sponsorship yang bertanda tangan THESSALONICA WINARTO selaku Direktur PT. Phillip Securities Indonesia dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO PT. Zeus Artha Mulia tanggal 17 Mei 2016;
- 709) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Permata Bank Kepada PT. Zeus Artha Mulia Nomor Rekening: 701727207 periode 01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;
- 710) 1 (satu) bundel fotokopi Percakapan melalui WhatsApp di Group "Jouska – Mahesa Backend" yang dibuat oleh TIAS terkait koordinasi Report dan Invoice, Surat Menyurat, Administrasi dll, percakapan antara TIAS, IQBAL, INDAH, CHIA, PUTRI LITA dan PENI tertanggal 12 Februari 2019 s.d. 17 September 2019;

Halaman 94 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 711) 1 (satu) bundel fotokopi Percakapan melalui Whatsapp di Group "Team Jouska" yang dibuat oleh THESSALONICA WINARTO terkait Pre IPO, percakapan antara AAKAR, TIAS, THESSALONICA dan STEVEN WANGSA tertanggal 08 November 2018 s.d. 20 Desember 2018;
- 712) 1 (satu) bundel fotokopi Penetapan Nomor: 252/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Tim perihal Penggantian nama yang semula bernama AHMAD FIDYANI menjadi AAKAR ABYASA FIDZUNO yang disaksikan oleh MARLINA dan Dr. KANYA AYU PARAMASTRI ditanda tangani oleh SOBARI ACHMAD, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Agustus 2015;
- 713) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama YAYAT ROGAYAH, RDN Phillip Securities, Nomor Rekening: 4582791779 periode 15 Mei 2019 s.d. 15 Desember 2019;
- 714) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama MARLINA, RDN Phillip Securities, Nomor Rekening: 4582670807 periode 15 Mei 2019 s.d. 15 Januari 2020;
- 715) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama MARLINA, RDN Phillip Securities, Nomor Rekening: 4582670807 periode 15 Januari 2020 s.d. 15 Januari 2021;
- 716) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama MARLINA, RDN Phillip Securities, Nomor Rekening: 4582670807 periode 15 Maret 2021 s.d. 15 April 2021;
- 717) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama Jouska Finansial Indonesia PT., RDN Phillip Sekuritas, Nomor Rekening: 4584806836 periode Juni 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 718) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama Jouska Finansial Indonesia PT., RDN Phillip Sekuritas, Nomor Rekening: 4584806836 periode 01 Januari 2019 s.d. 11 Desember 2019;
- 719) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama Jouska Finansial Indonesia PT., RDN Phillip Sekuritas, Nomor

Halaman 95 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 4584806836 periode 01 Januari 2020 s.d. 30 Desember 2020;

- 720) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama Jouska Finansial Indonesia PT., RDN Phillip Sekuritas, Nomor Rekening: 4584806836 periode 01 Januari 2021 s.d. 01 April 2021;
- 721) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama Aakar Abyasa Fidzuno, RDN Samuel Sekuritas, Nomor Rekening: 4585601056 periode 01 Maret 2019 s.d. 01 Desember 2019;
- 722) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama Aakar Abyasa Fidzuno, RDN Samuel Sekuritas, Nomor Rekening: 4585601056 periode 01 Januari 2020 s.d. 01 Desember 2020;
- 723) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, RDN Samuel Sekuritas, Nomor Rekening: 4585601056 periode 01 Januari 2021 s.d. 01 April 2021;
- 724) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama YAYAT ROGAYAH, RDN Phillip Securities, Nomor Rekening: 4582791779 periode 15 Desember 2019 s.d. 15 November 2020;
- 725) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA atas nama YAYAT ROGAYAH, RDN Phillip Securities, Nomor Rekening: 4582791779 periode 15 Desember 2020 s.d. 15 Maret 2021;
- 726) 1 (satu) bundel fotokopi Financial Planning Book Plan Prepared for: Bapak Sainur Arif date: May 13, 2016;
- 727) 1 (satu) bundel fotokopi Financial Planning Book Plan Prepared for: Keluarga Bapak Sainur Arif tanggal: 10 Agustus 2016 (Updated);
- 728) 2 (dua) lembar fotokopi Percakapan melalui Whatsapp di Group "Sainur Arif/0852/III/19" yang dibuat oleh Indah, percakapan antara Indah, Yayat (Admin Jouska) dan Sainur Arif mengenai penjadwalan meeting terkait update market dan rencana recovery portfolio saham Bapak Sainur Arif tertanggal 19 November 2018 s.d. 28 Juli 2020;
- 729) 2 (dua) lembar fotokopi Document List atas nama SAINUR ARIF dari PT. Jouska Finansial Indonesia;

Halaman 96 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 730) 1 (satu) lembar Printout Invoice Nomor: 0275/INV-JOUSKA/2019, Bill to: Sainur Arif, Inv. Date: 12 Maret 2019;
- 731) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 032/Mahesa/SKB/III/2019 antara SAINUR ARIF selaku Klien dengan memberikan kuasa penuh kepada perusahaan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh Mahendra selaku Head Of Investment tanggal 12 Maret 2019;
- 732) 1 (satu) bundel Printout Perjanjian Kerja Nomor: 0852/0471/7003/III/2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dan Sainur Arif selaku Klien dan ditanda tangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 12 Maret 2019 s.d. 11 Maret 2020;
- 733) 2 (dua) lembar fotokopi Portfolio View atas nama SAINUR ARIF Account: FBSAIN, SubAcc KSEI: KK001-ET58-001-40, SID Nomor: IDD1202F7338770 tanggal 01 November 2019;
- 734) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Klien: SAINUR ARIF, Meeting Title: Update Review Tahunan, Advisor: FARAH DINI, Planner: INDAH, Meeting Time/Date: 11.35 AM/8 Juni;
- 735) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Klien: SAINUR ARIF, Meeting Time/Date: 16 Januari 2017;
- 736) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Klien: SAINUR ARIF, Meeting Title: Delivery, Advisor: INDAH, Meeting Time/Date: 17.00;
- 737) 3 (tiga) lembar fotokopi Confidential Personal Financial Profile atas nama SAINUR ARIF dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA;
- 738) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Investasi Nomor: 002/INVEST/JANUS/VII/2016 yang bertanda tangan atas nama JANUS ID yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO

Halaman 97 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Senior Fiduciary Advisor dan SAINUR ARIF selaku Klien tanggal 29 Juli 2016;

- 739) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: A007/JANUS/IV/2016 yang bertanda tangan atas nama JANUS Financial yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO & Senior Fiduciary Advisor dan SAINUR ARIF selaku Klien tertanggal 02 Mei 2016 s.d. 02 Mei 2017;
- 740) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Percakapan melalui Whatsapp di Group "Vonny Dijong A030/V" yang dibuat oleh Adhita Jouska, percakapan antara Adhita Jouska, Vonny Dijong dan Jouska Indonesia mengenai penjadwalan meeting dengan Aakar terkait portofolio saham tertanggal 12 Maret 2020 s.d. 17 November 2020;
- 741) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 742) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Klien: VONNY JUSTIANUS DIJONG, Meeting Title: Review, Advisor: AAKAR, Planner: INDAH, Meeting Time/Date: 29 Mei 2017;
- 743) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Klien: VONNY JUSTIANUS DIJONG, Meeting Title: Asuransi, Advisor: AAKAR, Planner: INDAH, Meeting Time/Date: 11.00/20 Juni 2017;
- 744) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Klien: VONNY JUSTIANUS DIJONG, Meeting Title: Review Saham, Advisor: AAKAR, Meeting Time/Date: 6 November 2017;
- 745) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Klien: VONNY JUSTIANUS DIJONG, Meeting Time/Date: November 2018;
- 746) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Klien: VONNY JUSTIANUS DIJONG, Meeting Time/Date: 13 September;

Halaman 98 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 747) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Klien: VONNY JUSTIANUS DIJONG, Meeting Title: Review, Advisor: AAKAR, Planner: INDAH, Meeting Time/Date: 9 Februari 2018;
- 748) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Klien: VONNY JUSTIANUS DIJONG;
- 749) 2 (dua) lembar fotokopi *Portfolio View* atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG Account: FBVONN, SubAcc KSEI: KK001-ET56-001-77, SID Nomor: IDD1712F7338666 tanggal 26 May 2017;
- 750) 2 (dua) lembar fotokopi *Portfolio View* atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG Account: FBVONN, SubAcc KSEI: KK001-ET56-001-77, SID Nomor: IDD1712F7338666 tanggal 28 Juni 2018;
- 751) 2 (dua) lembar printout *Offering Letter* dari PT. Janus Financial Nomor: 046/JANUS-OL-GRS/IV/2016 hal: Penawaran jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif, Up: Vonny Justianus Dijong tanggal 27 April 2016;
- 752) 3 (tiga) lembar printout Surat Perjanjian Investasi Nomor: 020/INVEST/JANUS/VII/2016 yang bertanda tangan atas nama JANUS ID yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor dan VONNY JUSTIANUS DIJONG selaku Klien tanggal 01 Agustus 2016;
- 753) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: A030/JANUS/V/2016 yang bertanda tangan atas nama JANUS ID yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor dan VONNY JUSTIANUS DIJONG selaku Klien tanggal 10 Mei 2016;
- 754) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama ALDIAS WITRASIWI dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 21 Mei 2019;
- 755) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 182/MAHESA/SKB/V/2019 yang bertanda tangan atas nama ALDIAS WITRASIWI selaku Klien dan MUHAMMAD IQBAL selaku Head Of Investment tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 99 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 756) 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK.
NIK: 3271055307840022;
- 757) 1 (satu) bundel fotokopi *Confidential Personal Finansial Profile* atas
nama ALDIAS WITRASIWI dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal
29 April;
- 758) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* – First Meeting dari
PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Klien: ALDIAS WITRASIWI
tanggal 21 Mei 2019;
- 759) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* – Delivery dari PT.
Jouska Finansial Indonesia atas nama Klien: ALDIAS WITRASIWI,
Main Advisor: DEWI tanggal 27 Juni 2019;
- 760) 3 (tiga) lembar fotokopi *Offering Letter* dari PT. Jouska Finansial
Indonesia hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif
Nomor: 0733/JOUSKA-OL/7018/V2019 Up: ALDIAS WITRASIWI
tanggal 21 Mei 2019;
- 761) 1 (satu) bundel Printout Perjanjian Kerja Nomor:
1044/C/0733/7018/V/2019 yang ditanda tangani oleh PT. Jouska
Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI selaku Direktur
dengan ALDIAS WITRASIWI selaku Klien dan pihak yang mengetahui
AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial tertanggal
27 Mei 2019 s.d. 26 Mei 2020;
- 762) 1 (satu) bundel fotokopi *Financial Planning Book Plan Prepared for:*
Keluarga Dr. Riri tanggal 30 Desember 2016;
- 763) 1 (satu) bundel fotokopi *Financial Planning Book Plan Prepared for:* Dr.
Liza Fitria periode Agustus 2017;
- 764) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama LIZA FITRIA dari PT.
Jouska Finansial Indonesia;
- 765) 1 (satu) lembar Printout KTP atas nama LIZA FITRIA NIK:
3174065010750011;
- 766) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes of Meeting (MOM)* – Maintain dari PT.
Jouska Finansial Indonesia atas nama LIZA FITRIA tanggal 06
Desember 2019;

Halaman 100 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 767) 1 (satu) lembar fotokopi *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama LIZA FITRIA Account: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID Nomor: IDD1010D3078817 tanggal 04 Desember 2019;
- 768) 1 (satu) lembar printout *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Dr. Riri Meeting Title: DGQ, Planner: GHITA, Meeting Time/Date: 07 Oktober 2016;
- 769) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Dr. Riri Meeting Time/Date: 23 Februari 2017;
- 770) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Dr. Riri Meeting Title: Delivery, Meeting Time/Date: 29 Desember 2016;
- 771) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Dr. LIZA FITRIA Meeting Time/Date: 15 November 2016;
- 772) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Dr. LIZA FITRIA;
- 773) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Dr. LIZA FITRIA Advisor: Mba DINI, Meeting Time/Date: 18.00 / 22 Desember 2016;
- 774) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Dr. LIZA FITRIA;
- 775) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama LIZA FITRIA Meeting Title: Update, Meeting Time/Date: 30 Mei 2018;
- 776) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama LIZA FITRIA Advisor: INDAH, Meeting Time/Date: 1 Februari 2019;
- 777) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama LIZA FITRIA Meeting Title: Review, Advisor: INDAH, Meeting Time/Date: 16 April 2019;

Halaman 101 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 778) 3 (tiga) lembar fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama Dr. Riri dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA;
- 779) 2 (dua) lembar fotokopi *Portfolio View* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama LIZA FITRIA Account: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID Nomor: IDD1010D3078817 tanggal 03 Oktober 2017;
- 780) 2 (dua) lembar fotokopi *Portfolio View* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama LIZA FITRIA Account: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID Nomor: IDD1010D3078817 tanggal 30 Mei 2018;
- 781) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 079/Mahesa/SKB/III/2019 yang bertanda tangan atas nama LIZA FITRIA selaku Klien dan memberikan kuasa kepada perusahaan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MAHENDRA selaku Head Of Investment tertanggal 27 Maret 2019 s.d. 26 Maret 2020;
- 782) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: 0903/0517/7003/III/2019 ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Liza Fitria selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 27 Maret 2019 s.d. 26 Maret 2020;
- 783) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: A059/JANUS/X/2016 di tanda tangani oleh Janus.Id yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO & Senior Fiduciary Advisor dan Liza Fitria selaku Klien tertanggal 25 Oktober 2016 s.d. 05 Agustus 2017;
- 784) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Investasi Nomor: 037/INVEST/JANUS/XI/2016 yang bertanda tangan atas nama JANUS ID yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno selaku perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor dan dr. Liza Fitria selaku Klien tanggal 15 November 2016;
- 785) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: A099/JSKA/X/2017 ditanda tangani oleh PT. Amarta Janus Indonesia yang diwakili oleh

Halaman 102 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Hapsari Arifaty selaku Head Of Advisor dengan Liza Fitria selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO tertanggal 18 Oktober 2017 s.d. 18 September 2018;

- 786) 1 (satu) bundel fotokopi *Financial Planning Blueprint Prepared for* Valerie Krasnadewi periode April 2019;
- 787) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama VALERIE KRASNADEWI/VERONIKA KRASNASARI dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 788) 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama VALERIE KRASNADEWI NIK: 3174065002920006;
- 789) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BCA atas nama VALERIE KRASNADEWI Nomor Rekening: 4500265723 tanggal cetak 31 Mei 2017;
- 790) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama VALERIE KRASNADEWI NPWP: 74.422.783.6-016.000;
- 791) 3 (tiga) lembar fotokopi KTP atas nama VERONIKA KRASNASARI NIK: 3174065002920003;
- 792) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama VERONIKA KRASNASARI NPWP: 74.422.715.8-016.000;
- 793) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama VERONIKA KRASNASARI Nomor Rekening: 130-00-1456932-4 tanggal cetak 13 Juli 2017;
- 794) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3275041003170014 ditanda tangani oleh GEORGI BELLINI B KASIM selaku Kepala Keluarga dan ERWIN EFENDI. SH.MH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- 795) 1 (satu) bundel fotokopi E-mail Kontrak Perencanaan keuangan Jouska – Valerie dan Veronika dari Jouska Indonesia email: advisor@jouska.finansial to: Valerie veronika Valerie.veronika@gmail.com Cc: Syafirah email: fira@jouska.financial tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 103 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 796) 1 (satu) lembar fotokopi E-mail Surat Kesepakatan Bersama Mahesa – Valerie dan Ibu Veronika dari Jouska Indonesia email: advisor@jouska.finansial to: Valerie veronika Valerie.veronika@gmail.com Cc: Syafirah email: fira@jouska.finansial tanggal 8 Agustus 2019;
- 797) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* – Maintain dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Valerie & Vero Main Adviser: Syafirah, Time of Meeting: 3 Desember 2019;
- 798) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Valerie & Vero Type of MOM: Delivery, Main Advise: Syafirah, Meeting Time/Date: 24 April 2019;
- 799) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Attendees: Valerie, Vero, Yudhistira, Syafirah, Yuan Media: Tatap muka langsung, Date/Time: 11 Agustus 2020 / 13:00 WIB;
- 800) 1 (satu) bundel fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama VALERIE KRASNADEWI, VERONIKA KRASNASARI dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 801) 1 (satu) bundel Printout Perjanjian Kerja Nomor: 0908/0524/7006/III/2019 yang ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Valerie Krasnadewi & Veronika Krasnasari selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno tertanggal 29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2020;
- 802) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Valerie & Vero;
- 803) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 265/MAHESA/SKB/IX/2019 yang bertanda tangan atas nama VALERIE KRASNADEWI, VERONIKA KRASNASARI selaku Klien dan MUHAMMAD IQBAL selaku Head of Investment periode Maret 2019 s.d. Maret 2020;

Halaman 104 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 804) 1 (satu) bundel fotokopi *Financial Planning Blueprint Prepared for*: Ibu Clarissa dan Pak Yohanes periode January 2019;
- 805) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama Clarisa Yap dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 806) 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perencanaan Keuangan Jouska – Yohanes dari Jouska Indonesia email: adviser@jouska.financial to: cold.ctre@gmail.com, yohanes.chen@gmail.com Cc: Julius Andre email: andre@jouska.financial tanggal 11 Desember 2018;
- 807) 1 (satu) lembar fotokopi WhatsApp Bisnis Pemberitahuan keluhan Klien terkait layanan Jouska Indonesia dengan link: <https://fromkeluhanjouska.paperform.co/>, diberitahukan kepada Yohanes selaku Klien;
- 808) 1 (satu) lembar printout yang berisi KTP atas nama CLARISSA YAP NIK: 3173084406890011, KTP atas nama YOHANES NIK: 3172012911790007 dan NPWP atas nama YOHANES NPWP: 26.012.332.8-041.000 tanggal 15 Desember 2018;
- 809) 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perencanaan Keuangan Jouska – Yohanes dari Jouska Indonesia email: adviser@jouska.financial, to: cold.ctre@gmail.com, yohanes.chen@gmail.com, Cc: Julius Andre email: andre@jouska.financial tanggal 11 Desember 2018;
- 810) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 069/Mahesa/SKB/IV/2019 yang ditanda tangani oleh YOHANES selaku Klien memberi kuasa kepada PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MAHENDRA selaku Head of Investment tertanggal 12 April 2019 s.d. 11 April 2020;
- 811) 1 (satu) bundel fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama YOHANES dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 812) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama YOHANES/CLARISSA Kode Adviser: ANDRE, Time of Meeting: 07 Desember 2018;

Halaman 105 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 813) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama CLARISSA YAP Type of MOM: Maintain, Main Adviser: ANDRE, Meeting Time/Date: 11 April 2019;
- 814) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama CLARISSA YAP Meeting Title: Maintain, Advisor: ANDRE, Meeting Time/Date: 27 Februari 2019;
- 815) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama CLARISSA Meeting Title: Delivery, Advisor: ANDRE, Meeting Time/Date: 01 Januari 2019;
- 816) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama ALBERT WIJAYA dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 817) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama ALBERT WIJAYA Kode Adviser: 7006-SYAFIRA, Time of Meeting: 05 Maret 2019;
- 818) 1 (satu) bundel fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama ALBERT WIJAYA dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal penyerahan 28 Februari 2019;
- 819) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama ALBERT WIJAYA Meeting Title: Delivery Kode Adviser: SYAFIRAH, Meeting Time/Date: 02 April 2019;
- 820) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: 0848/0431/7006/III/2019 yang ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Albert Wijaya selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 11 Maret 2019 s.d. 10 Maret 2020;
- 821) 1 (satu) bundel fotokopi Percakapan melalui Whatsapp di Group "Chaidar Mutt/1193/VII/19" yang dibuat oleh Adhita Jouska, percakapan antara Adhita, Farah Dini, Chaidar Muttaqin, mengenai penjadwalan meeting terkait saham LUCK Bapak Chaidar Muttaqin tertanggal 25 Juni 2018 s.d. 16 Desember 2020;

Halaman 106 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 822) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama CHAIDAR MUTTAQIN dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 823) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Attendees: dr. Chaidar, istri dan Andre Media: Tatap muka, Date/Time: 04 Agustus 2020/12.30-15.30 ditanda tangani oleh ANDRE selaku Advisor dan CHAIDAR MUTTAQIN selaku Klien;
- 824) 3 (tiga) lembar fotokopi Form Keluhan atas nama CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com Nomor Kontrak: 1193/PS-0183/0840/7007/VII/2019 ke pihak Jouska, Nama Adviser ADHITA LAKSMI tanggal 30 Juli 2020;
- 825) 2 (dua) lembar fotokopi *Portfolio View* atas nama CHAIDAR MUTTAQIN Account: AFBCHA, SubAcc KSEI: KK001-ST29-001-40, SID Nomor: IDD0905N2399985 tanggal 10 May 2019;
- 826) 2 (dua) lembar fotokopi *Portfolio View* atas nama CHAIDAR MUTTAQIN Account: FBCHAI, SubAcc KSEI: KK001-OQ97-001-51, SID Nomor: IDD0905N2399985 tanggal 10 May 2019;
- 827) 2 (dua) lembar printout Perjanjian Kerahasiaan yang ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno selaku Direktur Utama dan Chaidar Muttaqin selaku Klien tanggal 04 Agustus 2020;
- 828) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: 0183/0284/7007/VI/2018 yang ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili Indah Hapsari Arifaty selaku Head Of Advisor dengan Chaidar Muttaqin selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO tertanggal 08 Juni 2018 s.d. 07 Juni 2019;
- 829) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 1193/PS-0183/0840/7007/VII/2019 yang ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Chaidar Muttaqin selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tanggal 23 Juli 2019 s.d. 22 Juli 2020;

Halaman 107 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 830) 2 (dua) lembar fotokopi *email attachment* terkait pemberitahuan akun sudah aktif dengan POEMS ID: AFBCHA, Password: uwehz5ex, Pin Code: 090585 dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia;
- 831) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama CHAIDAR MUTTAQIN Account: AFBCHA SID Nomor: IDD0905N2399985 tanggal 10 Mei 2019;
- 832) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama CHAIDAR MUTTAQIN Account: FBCHAI SID Nomor: IDD0905N2399985 tanggal 07 Januari 2019;
- 833) 1 (satu) bundel fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama CHAIDAR MUTTAQIN dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 05 Mei 2018;
- 834) 2 (dua) lembar fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama CHAIDAR MUTTAQIN, pasangan MUTHIA APRINELIA WULANDARI dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA;
- 835) 2 (dua) lembar fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama CHAIDAR MUTTAQIN, dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA;
- 836) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client Code: CHAIDAR M Main Adviser: ADHITA dan ROLAND, Timing of Meeting: 16 Juli 2019;
- 837) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client Code: CHAIDAR M Main Adviser: ADHITA Timing of Meeting: 12 Juni 2019;
- 838) 2 (dua) lembar fotokopi Percakapan melalui Whatsapp di Group "REINI RIDWAN/0774/II/19" yang dibuat oleh Adhita Jouska, percakapan antara Adhita Jouska, Reini Ridwan dan Aakar mengenai penjadwalan meeting terkait portfolio saham tertanggal 02 April 2018 s.d. 17 November 2020;
- 839) 1 (satu) bundel fotokopi *Document List* atas nama REINI ROSMAINI dari PT. Jouska Finansial Indonesia;

Halaman 108 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 840) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN Client: FBRIDW SID Nomor: IDD2808J4097169 tanggal 25 September 2017;
- 841) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN Account: FBRIDW SID Nomor: IDD2808J4097169 tanggal 13 Januari 2017;
- 842) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: REINI RIDWAN Advisor: INDAH Meeting Time/Date: 13.30;
- 843) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: REINI RIDWAN Meeting Title: Review Advisor: AAKAR, Planner: INDAH Meeting Time/Date: 20 Juli 2018;
- 844) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama EMILIA dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 845) 2 (dua) lembar fotokopi *Offering Letter* dari PT. Jouska Finansial Indonesia hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Partial Nomor: 0583/JOUSKA-OL/7017/IV/2019 Up: EMILIA ASTERIANI PUTRI tanggal 09 April 2019;
- 846) 1 (satu) bundel fotokopi *Email Consultation* dari Emilia Asteriani Putri email: emilia.putri55@gmail.com ke Adviser Jouska Indonesia email: adviser@jouska.financial tanggal 19 April 2018;
- 847) 1 (satu) bundel fotokopi *Email (Personal Finance Consultation)* Thank you Emilia Asteriani Putri for reaching out to us! dari Adviser Jouska Indonesia email: adviser@jouska.financial ke Emilia Asteriani Putri email: emilia.putri55@gmail.com tanggal 18 Januari 2019;
- 848) 1 (satu) bundel fotokopi Percakapan melalui Whatsapp di Group "EMILIA ASTERIA/0942/IV/19" antara Emilia dan Julius Andre mengenai jual dan beli portfolio saham tertanggal 13 April 2019 s.d. 25 Juli 2020;
- 849) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 076/Mahesa/SKB/IV/2019 yang ditanda tangani oleh EMILIA ASTERIANI PUTRI selaku Klien dan atas nama Perusahaan PT.

Halaman 109 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MAHENDRA selaku Head of Investment tertanggal 12 April 2019 s.d. 11 April 2020;

- 850) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: 0942/0583/7017/IV/2019 yang ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan EMILIA ASTERIANI PUTRI selaku Klien dan pihak yang mengetahui AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 12 April 2019 s.d. 11 April 2020;
- 851) 2 (dua) lembar fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama EMILIA, dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA;
- 852) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: EMILIA PUTRI Type of MOM: Delivery, Main Advisor: ANDRE Meeting Time/Date: 26 April 2019;
- 853) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama MULIADI LIMANJAYA dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 854) 1 (satu) bundel fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas nama MULIADI LIMANJAYA dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA tanggal 16 Mei 2018;
- 855) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: MULIADI LIMANJAYA Meeting Title: Delivery, Meeting Time/Date: 10 Juli 2018;
- 856) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: MULIADI LIMANJAYA Meeting Title: Maintain, Advisor: SYAFIRAH Meeting Time/Date: 14 Agustus 2018;
- 857) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: MULIADI LIMANJAYA Main Adviser: SYAFIRAH Time of Meeting: 27 Juni 2019;
- 858) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: MULIADI LIMANJAYA Meeting Title: Maintain, Meeting Time/Date: 05 April 2019;

Halaman 110 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 859) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: MULIADI LIMANJAYA Meeting Title: Maintain, Advisor: SYAFIRAH, Meeting Time/Date: 06 November 2018;
- 860) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: 0187/0275/7006/VI/2018 ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Head of Advisor dengan MULIADI LIMANJAYA selaku Klien dan pihak yang mengetahui AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO tertanggal 22 Juni 2018 s.d. 21 Juni 2019;
- 861) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: 1121/PC-0187/0848/7006/VII/2019 ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan MULIADI LIMANJAYA selaku Klien dan pihak yang mengetahui AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO tertanggal 03 Juli 2019 s.d. 02 Juli 2020;
- 862) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 181/MAHESA/SKB/VII/2019 yang bertanda tangan atas nama MULIADI LIMANJAYA selaku Klien dan MUHAMMAD IQBAL selaku Head of Investment tertanggal 03 Juli 2019 s.d. 02 Juli 2020;
- 863) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* – Maintain dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client Code: MULIADI LIMANJAYA Main Adviser: SYAFIRAH, Time of Meeting: 09 Oktober 2019;
- 864) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama MULIADI LIMANJAYA Account: FBMULI SID Nomor: IDD0405C9016687 SubAcc KSEI: KK001-OI13-001-12 tanggal 09 Oktober 2019;
- 865) 1 (satu) bundel fotokopi *Financial Planning Blueprint Prepared for*: Dian Novita periode January 2019;
- 866) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 867) 1 (satu) bundel fotokopi Percakapan melalui Whatsapp di Group “Dian Novita/0282/VIII/18” antara Adhita Laksmi, Indah dan Dian Novita

Halaman 111 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



mengenai penjadwalan meeting tertanggal 19 Maret 2020 s.d. 27 Juli 2020;

- 868) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Attendes: ADHITA, DIAN NOVITA K, Media: Google Meet <https://meet/google.com/iyyq-tnzs-pzx>, Date/Time: 10 Agustus 2020;
- 869) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting* Tulis Tangan dari PT. Jouska Finansial Indonesia Attendes: ADHITA, DIAN NOVITA K, Media: Google Meet <https://meet/google.com/iyyq-tnzs-pzx>, Date/Time: 10 Agustus 2020;
- 870) 1 (satu) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client Code: DIAN NOVITA Meeting Time/Date: 27 September 2019;
- 871) 3 (tiga) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Main Adviser: Mba Indah Hapasari Client Code: Dian Novita K Time of Meeting: 14 Mei 2019;
- 872) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI Account: FBDINO SID Nomor: IDD301198498116 SubAcc KSEI: KK001-MI97-001-52 tanggal 15 Juli 2020;
- 873) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI Account: FBDINO SID Nomor: IDD301198498116 SubAcc KSEI: KK001-MI97-001-52 tanggal 25 September 2020;
- 874) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI Account: FBDINO SID Nomor: IDD301198498116 SubAcc KSEI: KK001-MI97-001-52 tanggal 13 Mei 2019;
- 875) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Portfolio View* atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI Account: FBDINO SID Nomor: IDD301198498116 SubAcc KSEI: KK001-MI97-001-52 tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 112 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 876) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama: DIAN NOVITA KUSUMADEWI
NIK: 3175077011890003;
- 877) 1 (satu) bundel fotokopi *Confidential Personal Financial Profile* atas
nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI dari PT. Jouska Finansial
Indonesia tanggal 20 Juli 2018;
- 878) 1 (satu) bundel fotokopi Email Kontrak Perencanaan Keuangan Jouska
dari IVANA email: ivana@jouska.financial ke Dian Novita Kusumadewi
email: dnkusumadewi@gmail.com Cc: Indah Hapsari email:
indah@jouska.finacial, Jouska Indonesia email:
adviser@jouska.financial tanggal 27 Agustus 2018, Isi Kontrak
Perencanaan Keuangan Jouska adalah Bukti Pembayaran dari
Rekening Dian Novita Kusumadewi, Nomor Rekening: 1660000905661
(IDR) ke Rekening CIMB NIAGA-Jouska Finansial Indonesia, Nomor
Rekening: 800153377300 (IDR) sejumlah IDR 5,272,000.00 tanggal 29
Agustus 2018 dan Bukti Pembayaran dari Rekening Dian Novita
Kusumadewi, Nomor Rekening: 1660000905661 (IDR) ke Rekening
CIMB NIAGA-Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening:
800153377300 (IDR) sejumlah IDR 8,000,000.00 tanggal 25
September 2018;
- 879) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Nomor
0282/0543/7003/VIII/2018 ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial
Indonesia diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of
Advisor dengan Dian Novita Kusumadewi selaku Klien dan pihak yang
mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno tanggal 24 Agustus 2018 s.d. 23
Agustus 2019;
- 880) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Nomor:
020/065/7003/VIII/2018 yang bertanda tangan atas nama PT. Amarta
Investa Indonesia diwakili oleh M Iqbal selaku Head of Investment dan
Dian Novita Kusumadewi selaku Klien dan pihak yang mengetahui Tias
Nugraha Putra tanggal 24 Agustus 2018 s.d. 23 Agustus 2019;
- 881) 1 (satu) bundel fotokopi *Financial Planning Blueprint Prepared for:*
DHANU ARMANTO tanggal 17 Januari 2018;

Halaman 113 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 882) 2 (dua) lembar fotokopi *Document List* atas nama DHANU ARMANTO dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 883) 3 (tiga) lembar fotokopi Percakapan melalui Whatsapp di Group "Dhanu Armanto/0707/II/19" yang dibuat oleh Indah, percakapan antara Dewi dan Dhanu Armanto mengenai penjadwalan meeting tertanggal 15 November 2018 s.d. 25 Januari 2021;
- 884) 2 (dua) lembar fotokopi *Minutes Of Meeting (MOM)* dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client: DHANU ARMANTO Meeting Title: Delivery Plan, Advisor: Dewi, Meeting Time/Date: 14 Maret 2019;
- 885) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Nomor: A002/JSKA/I/2018 yang ditanda tangani PT. Amarta Janus Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari selaku Head of Advisor dengan Dhanu Armanto selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno tanggal 04 Januari 2018 s.d. 04 Januari 2019;
- 886) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Acount: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tanggal: 04 Juni 2018;
- 887) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Acount: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tanggal: 22 Juni 2018;
- 888) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank

Halaman 114 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET
MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption
Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY
MARKET FUND tanggal: 27 Juni 2018;

889) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. Phillip Asset Management
perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation,
Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
tanggal: 29 Juni 2018;

890) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama Farid
Ganio Tjokrosoeseno, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata
Tbk., Akun Investasi/Investment Account: INV20171114000000053, No.
SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund
Manager: PT. Phillip Asset Management perihal Konfirmasi
Penjualan/Redemption Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA
PHILLIP MONEY MARKET FUND tanggal: 03 Juli 2018;

891) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. Phillip Asset Management
perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation,
Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
tanggal: 30 Juli 2018;

892) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:

Halaman 115 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. Phillip Asset Management
perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation,
Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
tanggal: 31 Juli 2018;

893) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. Phillip Asset Management
perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation,
Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
tanggal: 02 Agustus 2018;

894) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET
MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption
Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY
MARKET FUND tanggal: 19 November 2018;

895) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET
MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption
Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY
MARKET FUND tanggal: 28 November 2018;

896) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:

Halaman 116 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tanggal: 30 November 2018;

897) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tanggal: 17 Desember 2018;

898) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tanggal: 18 Desember 2018;

899) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. Phillip Asset Management perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tanggal: 19 Desember 2018;

900) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account:

Halaman 117 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. Phillip Asset Management
perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation,
Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
tanggal: 20 Desember 2018;

901) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Acount:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. Phillip Asset Management
perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation,
Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
tanggal: 21 Desember 2018;

902) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Acount:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET
MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption
Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY
MARKET FUND tanggal: 26 Desember 2018;

903) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Acount:
INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872,
Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET
MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption
Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY
MARKET FUND tanggal: 27 Desember 2018;

904) 1 (satu) lembar printout *Confirmation Notice Report* atas nama FARID
GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank
Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Acount:

Halaman 118 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Konfirmasi Penjualan/Redemption Confirmation, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tanggal: 28 Desember 2018;

905) 2 (dua) lembar printout *Account Statement Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Laporan Akun Bulanan: Juli 2018 (Monthly Account Statement: July 2018, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tertanggal 02 Juli 2018 s.d. 31 Juli 2018;

906) 2 (dua) lembar printout *Account Statement Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Laporan Akun Bulanan: Oktober 2018 (Monthly Account Statement: October 2018, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tertanggal 01 Oktober 2018 s.d. 31 Oktober 2018;

907) 2 (dua) lembar printout *Account Statement Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Laporan Akun Bulanan: November 2018 (Monthly Account Statement: November 2018, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tertanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018;

Halaman 119 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 908) 2 (dua) lembar printout *Account Statement Report* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: Bank Permata Tbk., Akun Investasi/Investment Account: INV20171114000000053, No. SID/SID Number: IDD0910C9140872, Manager Investasi/Fund Manager: PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT perihal Laporan Akun Bulanan: Desember 2018 (Monthly Account Statement: December 2018, Produk/Product: REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND tertanggal 03 Desember 2018 s.d. 28 Desember 2018;
- 909) 1 (satu) lembar printout Laporan Akun Untuk Periode 01-Jul-2018 hingga 31-Jul-2018 (Account Statement from 01-Jul-2018 to 31-Jul-2018) atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Manager Investasi/Fund Manager: PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA, Kode Agen/Agent Code: COM69, Nama Agen/Agent Name: Bank Commonwealth;
- 910) 1 (satu) lembar printout Laporan Akun Untuk Periode 01-Jul-2018 hingga 31-Jul-2018 (Account Statement from 01-Jul-2018 to 31-Jul-2018) atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Manager Investasi/Fund Manager: PT. Schroder Investment Management Indonesia, Kode Agen/Agent Code: CIT69, Agent Name: Citibank;
- 911) 1 (satu) lembar printout Laporan Akun Untuk Periode 01-Okt-2018 hingga 31-Okt-2018 (Account Statement from 01-Oct-2018 to 31-Oct-2018) atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Manager Investasi/Fund Manager: PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA, Kode Agen/Agent Code: CIT69, Nama Agen/Agent Name: Citibank;
- 912) 1 (satu) lembar printout Laporan Akun Untuk Periode 01-Des-2018 hingga 31-Des-2018 (Account Statement from 01-Dec-2018 to 31-Dec-2018) atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank

Halaman 120 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Manager Investasi/Fund Manager: PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA, Kode Agen/Agent Code: COM69, Nama Agen/Agent Name: Bank Commonwealth;

- 913) 1 (satu) lembar printout Laporan Akun Untuk Periode 01-Des-2018 hingga 31-Des-2018 (Account Statement from 01-Dec-2018 to 31-Dec-2018) atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Manager Investasi/Fund Manager: PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA, Kode Agen/Agent Code: CIT69, Nama Agen/Agent Name: Citibank;
- 914) 1 (satu) lembar printout Konfirmasi Pembelian / Subscription Confirmation atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Manager Investasi/Fund Manager: PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA, Kode Agen/Agent Code: COMM, Nama Agen/Agent Name: Bank Commonwealth, Produk/Product: REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND, tanggal 24 Desember 2014;
- 915) 2 (dua) lembar printout Tagihan Kartu Kredit dari Bank Mandiri atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Nomor Kartu: 4137-1903-0716-9885, tagihan baru: Rp 2,184,633 tanggal jatuh tempo: 15 Juli 2018;
- 916) 2 (dua) lembar printout Tagihan Kartu Kredit dari Bank Mandiri atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Nomor Kartu: 4137-1903-0716-9885, tagihan baru: Rp 1,662,498 tanggal jatuh tempo: 14 November 2018;
- 917) 2 (dua) lembar printout Tagihan Kartu Kredit dari Bank Mandiri atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Nomor Kartu: 4137-1903-0716-9885, tagihan baru: Rp 1,683,499 tanggal jatuh tempo: 15 Desember 2018;
- 918) 2 (dua) lembar printout Tagihan Kartu Kredit dari Bank Mandiri atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Nomor Kartu: 4137-1903-

Halaman 121 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0716-9885, tagihan baru: Rp 1,790,449 tanggal jatuh tempo: 14 Januari 2019;

- 919) 1 (satu) lembar printout Konfirmasi Transaksi Rekening (Account Trade Confirmation) dari Bank Mandiri Investasi atas nama FARID GANIO TJOKROSOESEN Account/rekening: 3008193605 Manajer Investasi (Fund Manager): PT. MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI, Distributor Agent (Agen Penjualan): PT. BANK COMMONWEALTH perincian rekening per tanggal 28 Oktober 2014;
- 920) 1 (satu) lembar printout Tagihan Kartu Kredit dari Maybank atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno Nomor Kartu: 5520 0889 4524 3009, total tagihan 678.000 tanggal jatuh tempo: 25 Juli 2018;
- 921) 1 (satu) lembar printout Tagihan Kartu Kredit dari Maybank atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno Nomor Kartu: 5520 0889 4524 3009, total tagihan 753.000 tanggal jatuh tempo: 25 Agustus 2018;
- 922) 1 (satu) lembar printout Tagihan Kartu Kredit dari Maybank atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno Nomor Kartu: 5520 0889 4524 3009, total tagihan 978.000 tanggal jatuh tempo: 26 November 2018;
- 923) 1 (satu) bundel printout Pemberitahuan Laporan Keuangan Elektronik Terkonsolidasi (consolidated e-statement) atau Internet Banking Bank Commonwealth atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno Nomor CIF: 00037332 Relation Manager (RM): Felix Eleazar Widian periode: 31 Mei 2018;
- 924) 1 (satu) lembar printout *Account Statement* dari Commonwealth Bank Acc. Title: Mr Farid Ganio Tjokrosoeseno Product: Current Account, Acc. No.: 1059395196 Currency: IDR, date: 01 Oktober;
- 925) 1 (satu) lembar printout *Account Statement* dari Commonwealth Bank Acc. Title: Mr Farid Ganio Tjokrosoeseno Product: Commsave, Acc. No.: 1051514150 Currency: IDR, date: 27 Oktober s.d. 31 Oktober;
- 926) 1 (satu) lembar printout Konfirmasi Pembelian/*Subscription Confirmation* dari Reksa Dana BNP Paribas atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno, Manager Investasi Fund Manager: PT. BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, Bank Kustodian/Custodian Bank:

Halaman 122 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITIBANK N.A., Kode Agen/Agent Code: COMM, Nama Agen/Agent Name: Bank Commonwealth, Nomor Rekening/Account Number: 3008193605, Produk/Product: REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS tanggal: 28 Oktober 2014;

927) 1 (satu) lembar pintout Konfirmasi Pembelian/*Subscription Confirmation* dari Reksa Dana BNP Paribas atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno, Manager Investasi Fund Manager: PT. BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Kode Agen/Agent Code: COMM, Nama Agen/Agent Name: Bank Commonwealth, Nomor Rekening/Account Number: 3008193605, Produk/Product: REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS periode: 24 Desember 2014;

928) 1 (satu) lembar pintout *Confirmation of Subscription*/Konfirmasi Pembelian dari Manulife Asset Management atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno, Fund Manager: PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA, Ref: P000150520, Agent Name: Bank Commonwealth, Deal Ref No: 0220143255204014, tanggal transaksi: 21 November 2014;

929) 1 (satu) lembar pintout *Confirmation of Subscription*/Konfirmasi Pembelian dari Manulife Asset Management atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno, Fund Manager: PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA, Ref: P000150520, Agent Name: Bank Commonwealth, Deal Ref No: 0320143645201520, tanggal transaksi: 30 Desember 2014;

930) 1 (satu) lembar pintout *Confirmation of Subscription*/Konfirmasi Pembelian dari Manulife Asset Management atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno, Fund Manager: PT. ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA, Ref: IDNRA0423662, Agent Name: Bank Commonwealth, Deal Ref No: 0220153165200053, tanggal transaksi: 12 November 2015;

931) 1 (satu) lembar printout Perincian Rekening per tanggal 17 Nopember 2015 (Your Portfolio Summary As Of Tuesday, 7 November, 2015) dari

Halaman 123 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panin Asset Management atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno, Account/rekening #: 33330 tanggal transaksi 17 November 2015;
- 932) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Kepemilikan (Holding Statement) atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Fund Manager Name: PT. BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN, CIF ID: 991010634, Agent Name: BANK COMMONWEALTH, SID: IDD0910C9140872, Statement period: 01 Juli 2018, through: 31 Juli 2018;
- 933) 1 (satu) lembar printout Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan (Unitholder Confirmation Letter), Fund Manager: First State Investment Indonesia Ref: 00515YAS, Agent Name: BANK COMMONWEALTH, Deal Ref No: 0320143645200104 tanggal transaksi: 30 Desember 2014;
- 934) 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Penjualan / *Redemption Confirmation*, Nomor Rekening / Account Number: 3008193605, Manager Investasi / Fund Manager: Danareksa Investment Management, PT., Bank Kustodian / Custodian Bank: CITIBANK N.A., Kode Agen / Agent Code: COMM, Nama Agen / Agent Name: Bank Commonwealth, Produk/Product: REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 tanggal: 23 Desember 2014;
- 935) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Akun Untuk Periode 01 Oktober 2014 hingga 31 Oktober 2014 dari Reksa Dana BNP Paribas atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno, Manager Investasi / Fund Manager: PT. BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Kode Agen/Agent Code: COMM, Nama Agen/Agent Name: Bank Commonwealth, Kode Pemegang Unit/Unit Holder Code: 3008193605, Produk/Product: REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS tanggal: 28 Oktober 2014;
- 936) 1 (satu) lembar printout Konfirmasi Transaksi Rekening (*Account Trade Confirmation*) dari Bank Mandiri Investasi atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Account/rekening: 3008193605 Fund Manager (Manajer Investasi): PT. MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI, Distributor Agent (Agen Penjualan): PT. BANK COMMONWEALTH

Halaman 124 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Perincian Rekening PerTanggal 21 Nopember 2014 (Your Portfolio Summary As Of 21 November, 2014), tanggal transaksi 21 November 2014;

937) 1 (satu) lembar printout Konfirmasi Pembelian / *Subscription Confirmation* atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Manager Investasi/Fund Manager: DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT, PT., Kode Agen/Agent Code: COMM, Nama Agen/Agent Name: Bank Commonwealth, Produk/Product: REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 tanggal 28 Oktober 2014;

938) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Akun Untuk Periode 01-Sep-2014 hingga 30-Sep-2014 (Account Statement from 01-Sep-2014 to 30-Sep-2014) atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Bank Kustodian/Custodian Bank: CITIBANK N.A., Manager Investasi/Fund Manager: PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA, Kode Agen/Agent Code: CITI, Kode Pemegang Unit/Unit Holder Code: 4522002171, Produk/Product: REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND;

939) 1 (satu) lembar printout Perincian Rekening Pertanggal 25 Nopember 2014 (Your Portfolio Summary As Of 25 November, 2014) atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Fund Manager (Manajer Investasi): PT. BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN, Distributor Agent (Agen Penjual): BANK COMMONWEALTH, Account/rekening: 308193605 tanggal transaksi 25 November 2014;

940) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Himbauan pelunasan tunggakan PBB-P2 Nomor: 4248/-1.722.1 kepada FARID GANIO TJOKRO SUSENO yang ditanda tangani oleh Muhammad Purika Hidayat, SE, M.Si selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan tanggal 11 Juli 2018;

941) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) Client: Farid Ganio;

Halaman 125 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 942) 2 (dua) lembar fotokopi Portfolio View atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Client: FBARID SubbAcc. KSEI: KK001-CJ03-001-54 SID Nomor: IDD0910C9140872 tanggal 08 Oktober 2019;
- 943) 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Penjualan / Redemption Confirmation atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Manager Investasi / Fund Manager: DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT, PT., Nomor Rekening / Account Number: 3008193605, Bank Kustodian / Custodian Bank: CITIBANK N.A., Kode Agen / Agent Code: COMM, Nama Agen / Agent Name: Bank Commonwealth, Produk/Product: REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 tanggal 21 November 2014;
- 944) 1 (satu) bundel Printout Perjanjian Kerja Nomor: B018/ZEUS/AAB/XII/2014 yang ditanda tangani oleh ZEUS Consulting yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno, S.E, RFA selaku CEO & Senior Consultant dan Farid Ganio Tjokrosoeseno selaku Klien tertanggal 09 Desember 2014 s.d. 09 Desember 2015;
- 945) 2 (dua) lembar fotokopi Document List atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 946) 3 (tiga) lembar fotokopi Percakapan melalui Whatsapp di Group "Farid Gan/1252/PC/VIII/19" yang dibuat oleh Adhita jouska, percakapan antara Indah, Farid Ganio dan Roland mengenai laporan keuangan tertanggal 02 April 2018 s.d. 16 Desember 2020;
- 947) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Client: FARID GANIO T Meeting Title: Update, Advisor: Aakar, Planner: Indah Meeting Time/Date: 27 Juni 2018;
- 948) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Amarta Janus Indonesia atas nama Client: FARID GANIO T Meeting Title: Review, Advisor: Aakar, Planner: Indah Meeting Time/Date: 18 Januari 2018;
- 949) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Amarta Janus Indonesia atas nama Client: FARID GANIO Meeting Title:

Halaman 126 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Update, Advisor: Indah, Planner: Gitta Meeting Time/Date: 02 Agustus 2017;

950) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Client: FARID GANIO T Meeting Title: Review Saham, Advisor: Indah & Marlina, Meeting Time/Date: 09 Maret 2017;

951) 2 (dua) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Client: FARID GANIO Main Adviser: Indah, Time of Meeting: 08 Oktober 2019;

952) 3 (tiga) lembar Printout Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 224/MAHESA/SKB/VIII/2019 yang bertanda tangan atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku Klien dan MUHAMMAD IQBAL selaku Head Of Investment tertanggal 09 Agustus 2019 s.d. 08 Agustus 2020;

953) 1 (satu) bundel Printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 1252/PC-A012/1111/7003/VIII/2019 yang ditanda tangani oleh PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Farid Ganio Tjokrosoeseno selaku Klien dan diketahui oleh pihak Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 09 Agustus 2019 s.d. 08 Agustus 2020;

954) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Client: FARID GANIO, Meeting Time/Date: 22 Desember 2016;

955) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Client: FARID Meeting Time/Date: 13.00 / 08 September 2016;

956) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Client: FARID GANIO T Meeting Time/Date: 13 April 2016;

Halaman 127 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 957) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Client: FARID GANIO TJOKROSOESEN Meeting Time/Date: 26 Februari 2016;
- 958) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. AMARTA JANUS INDONESIA atas nama Client: FARID GANIO TJOKROSOESEN Advisor: Aakar, Planner: Indah, Meeting Time/Date: 06 Januari 2016;
- 959) 2 (dua) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Client: FARID GANIO TJOKROSOESEN Time of Meeting: 27 Juni 2019;
- 960) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pinjaman (Statement of Loan) dari Maybank kepada FARID GANIO TJOKROSOESEN periode 15 Maret 2018 s.d. 14 April 2018;
- 961) 3 (tiga) lembar fotokopi Ringkasan Dari Rekening Anda Di Citibank atas nama FARID GANIO TJOKROSOESEN periode 01 April 2018 s.d. 30 April 2018;
- 962) 2 (dua) lembar fotokopi Portofolio View dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama FARID GANIO TJOKROSOESEN, Client: FBARID, SubAcc KSEI: KK001-CJ03-001-54, SID Nomor: IDD0910C9140872 tanggal 23 Oktober 2017;
- 963) 2 (dua) lembar fotokopi Portofolio View dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama FARID GANIO TJOKROSOESEN, Client: FBARID, SubAcc KSEI: KK001-CJ03-001-54, SID Nomor: IDD0910C9140872 tanggal 27 Juni 2018;
- 964) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Akun Untuk Periode 01 Juli 2017 hingga 31 Juli 2017 (Account Statement from 01 July 2017 to 31 July 2017) Manager Investasi / Fund Manger: PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA Bank Kustodian / Custodian Bank: CITIBANK N.A. Kode Agen / Agen Code: COM69, Nama Agen / Agent Name: Bank Commonwealth, Produk/Product: REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND;

Halaman 128 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 965) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Kepemilikan (Holding Statement) atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO, Fund Manager Name PT. BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN, Agent Name: BANK COMMONWEALTH, Statement Period: 01 Juli 2017 Through: 31 Juli 2017;
- 966) 2 (dua) lembar fotokopi Portofolio View atas nama Farid Ganio Tjokrosoeseno Client: FBARID, SubAcc KSEI: KK001-CJ03-001-54, SID Nomor: IDD0910C9140872 tanggal 01 Agustus 2017;
- 967) 2 (dua) lembar fotokopi Portfolio View atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO Client: FBARID, SubAcc KSEI: KK001-CJ03-001-54, SID Nomor: IDD0910C9140872 tanggal 27 Juni 2019;
- 968) 3 (tiga) lembar Printout Surat Perjanjian Investasi Nomor: 014/INVEST/JANUS/VIII/2016 yang ditanda tangani oleh JANUS ID yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor dan FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku Klien tanggal 10 Agustus 2016;
- 969) 1 (satu) bundel Printout Perjanjian Kerja Nomor: A003/JANUS/I/2016 yang ditanda tangani oleh JANUS ID yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno selaku perencana CEO & Senior Fiduciary Advisor JANUS FINANCIAL dan FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku Klien tertanggal 29 Januari 2016 s.d. 29 Januari 2017;
- 970) 1 (satu) bundel Printout Financial Planning Summary dari PT. Zeus Artha Mulia atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO tanggal 12 Desember 2014;
- 971) 2 (dua) lembar Printout Document List atas nama LANNY ATMADJA dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 972) 1 (satu) lembar fotokopi Portfolio View dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama LANNY ATMADJA Account: FBLANN, SubAcc KSEI: KK001-QD57-001-64, SID Nomor: IDD0611O9461191 tanggal 24 Januari 2019;
- 973) 1 (satu) lembar fotokopi Portfolio View dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama LANNY ATMADJA Account: FBLANN, SubAcc

Halaman 129 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSEI: KK001-QD57-001-64, SID Nomor: IDD0611O9461191 tanggal 30 September 2019;

- 974) 1 (satu) bundel fotokopi Trade Confirmation atas nama LANNY ATMADJA – FBLANN, email: atmadjalanny7@gmail.com, RDI: Bank Mandiri atas nama LANNY ATMADJA, Nomor Rekening: 1020007443978 periode tanggal 15 Juli 2019 s.d. 19 September 2019;
- 975) 2 (dua) lembar fotokopi Minutes of Meeting (MOM) – MAINTAIN dari PT. Jouska Finansial Indonesia Client Code: Lanny Atmadja, Main Advisor: Aakar Abyasa;
- 976) 2 (dua) lembar Printout Document List atas nama RANDY DANISTHA dari PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 977) 2 (dua) lembar fotokopi Portfolio View dari PT. Mahesa Strategis Indonesia atas nama RANDY DANISTHA Account: FBDANS SubAcc KSEI: KK001-NM42-001-02 SID Nomor: IDD0910M1129008 tanggal 27 November 2019;
- 978) 2 (dua) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Client: Randy Danistha Main Adviser: Aakar/Syafirah, Time of Meeting: 19 Juni 2019;
- 979) 1 (satu) bundel fotokopi Confidential Personal Financial Profile atas nama RANDY DANISTHA dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal penyerahan 07 Maret 2018;
- 980) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Client: Randy Danistha Meeting Title: Delivery Financial BP, Advisor: Aakar Abyasa, Planner: Syafirah, Time of Meeting: Senin, 09 April;
- 981) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) atas nama Client: Randy Danistha Meeting Title: Maintain;
- 982) 1 (satu) lembar fotokopi Portfolio View dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama RANDY DANISTHA Account: FBDANS SubAcc KSEI: KK001-NM42-001-02 SID Nomor: IDD0910M1129008 tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 130 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 983) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Nomor: 0233/0377/003/VII/2018 yang ditanda tangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor dengan MONICA CHRISTYANTI selaku Klien dan pihak yang mengetahui AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO tertanggal 24 Juli 2018 s.d. 31 Juli 2019;
- 984) 1 (satu) lembar fotokopi Minutes Of Meeting (MOM) dari PT. Jouska Finansial Indonesia atas nama Client: Randy Danistha Meeting Title: Maintain, Advisor: Aakar, Meeting Time/Date: 17 Oktober 2018;
- 985) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Nomor: 069/0123/7001/III/2018 yang ditanda tangani oleh PT. Amarta Janus Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor dengan RANDY DANISTHA selaku Klien dan pihak yang mengetahui AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO tertanggal 22 Maret 2018 s.d. 21 Maret 2019;
- 986) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Laba Rugi PT. Amarta Janus Indonesia, periode Januari 2017 s.d. Desember 2017, dengan total LABA/RUGI sebesar Rp.715.669.581 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- 987) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Laba Rugi PT. Amarta Janus Indonesia, periode Januari 2016 s.d. Desember 2016, dengan total LABA/RUGI sebesar Rp.1.053.818.903 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 988) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Laba Rugi PT. Amarta Janus Indonesia, periode Desember 2015, dengan total LABA/RUGI sebesar Rp.250.152.737 (dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 989) 1 (satu) bundel fotokopilegalisir Daftar Klien PT. AMARTA JANUS INDONESIA periode Januari 2016 s.d. Maret 2018;
- 990) 1 (satu) bundel fotokopilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Amarta Janus Indonesia, Nomor: 21, pada tanggal 27 Oktober 2015, selaku notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn.;

Halaman 131 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 991) 1 (satu) bundel fotokopilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AMARTA JANUS INDONESIA, Nomor: 2, pada tanggal 06 Januari 2016, selaku notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn.;
- 992) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-2464054.AH.01.01. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Amarta Janus Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ditetapkan di Jakarta, tanggal 02 November 2015;
- 993) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris DIAN FITRIANA, SH., M.Kn. Nomor: AHU-AH.01.03-0000731. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AMARTA JANUS INDONESIA, tanggal 06 Januari 2016;
- 994) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2464054.AH.01.01. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Amarta Janus Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 November 2015;
- 995) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor TDP: 09.05.1.70.87940, berlaku s.d. tanggal 20 Januari 2021, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016;
- 996) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 2421/27.1.0/31.71.07.1007/1.758/2015 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Bersama a.n. PT. Amarta Janus Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2015;
- 997) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 62/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2016, atas nama

Halaman 132 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan: PT. AMARTA JANUS INDONESIA, Penanggung Jawab: AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Direktur Utama, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016;

- 998) 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Surat Keterangan Terdaftar S-5089KT/WPJ.06/KP.1103/2015, atas nama PT. Amarta Janus Indonesia, di tetapkan di Jakarta Pusat, pada tanggal 30 November 2015;
- 999) 1 (satu) bundel fotokopilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Amarta Janus Indonesia dan PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk., pada tanggal 04 Mei 2017;
- 1000) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhakti Securities No. 99, tanggal 17 February 2004, Notaris Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sujipto, SH, Berkedudukan di Jakarta Selatan;
- 1001) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-07616 HT.01.01.TH.2004 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 22 Juni 2004;
- 1002) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bhakti Securities, Nomor: 48, tanggal 29 Desember 2010, Notaris Firdhonal, SH, berkedudukan di Kota Madya Jakarta Timur;
- 1003) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01614.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 1004) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MNC Sikurities., Nomor: 17 Tanggal 22 Maret 2017, Notaris Martina, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 1005) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006949.AH.01.02.TAHUN

Halaman 133 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MNC Sekuritas;

- 1006) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MNC Sekuritas, Nomor: 26, Tanggal 13 Desember 2019, Notaris Martina, SH, Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 1007) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0373606, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MNC Sekuritas, tanggal 17 Desember 2019 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 1008) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Galeri Perdagangan No. 020/PK/MNCSek-Comp/I/2018 tanggal 30 Januari 2018, antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. Amarta Investa Indonesia;
- 1009) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Galeri Perdagangan No. 058/PK/MNCSek-Comp/IV/2019 tanggal 16 April 2019, antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. Mahesa Strategis Indonesia;
- 1010) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-3/PM/PEE/2004 Tentang Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek Kepada PT. Bhakti Securities (NPWP: 02.341.063.2-054.000), Tanggal 26 Mei 2004;
- 1011) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Transfer PT. MNC Sekuritas kepada PT. Mahesa Strategis Indonesia terkait Komisi Priode Agustus 2019 sampai Juni 2020;
- 1012) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Transfer PT. MNC Sekuritas kepada PT. Amarta Investa Indonesia (rekening penerima Marlina sesuai SPK) terkait Komisi priode Agustus 2018 sampai April 2019;
- 1013) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Nasabah Yang Melakukan Pembukaan Rekening Efek Melalui PT. Mahesa Strategis Indonesia;

Halaman 134 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1014) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Nasabah Yang Melakukan Pembukaan Rekening Efek Melalui PT. Amarta Investa Indonesia;
- 1015) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Data Transaksi Ramzy Haidar;
- 1016) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Data Transaksi Najmi Rahman;
- 1017) 1 (satu) lembar Fotokopi *Account Number Conversion*/pemberitahuan perubahan akun dari nomor akun lama 5200112342113, CIF Number: G032539 menjadi 760475557500, CIF Number: 11170000022941 dengan *account type*: S-SAVING ACCOUNT, *new bank*: 12 CIMB Niaga Islamic, *new branch*: 59-Jakarta-Victoria, atas nama GHITA ANGRIANY;
- 1018) 1 (satu) bundel legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah atas nama GHITA ANGRIANY dengan nomor rekening: 760475557500, periode 01 Mei 2016 s.d. 30 November 2016;
- 1019) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 110/JOUSKA/HR/VI/2019, tanggal 01 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dan SHARA ELIA selaku karyawan;
- 1020) 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha: 9120306200279, PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, diterbitkan tanggal: 7 Februari 2019, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1021) 2 (dua) lembar Surat IZIN USAHA (Izin Usaha Penasihat Berjangka) PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279, berikut Lampiran Izin Usaha yang belum memenuhi Komitmen/Tidak Efektif, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 7 Februari 2019;
- 1022) 2 (dua) lembar Surat IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279, berikut Lampiran Izin Usaha yang belum memenuhi Komitmen/Tidak Efektif, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 7 Februari 2019;
- 1023) 2 (dua) lembar Surat IZIN USAHA (Izin Usaha Industri) PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279,

Halaman 135 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- berikut Lampiran Izin Usaha yang belum memenuhi Komitmen/Tidak Efektif, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 7 Februari 2019;
- 1024) 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha: 0220102561343, PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, diterbitkan tanggal: 4 Mei 2020, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1025) 2 (dua) lembar Surat IZIN USAHA (Izin Usaha Industri) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 0220102561343, berikut Lampiran Izin Usaha yang belum memenuhi Komitmen/Tidak Efektif, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 15 Mei 2020;
- 1026) 2 (dua) lembar Surat IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 0220102561343, berikut Lampiran Izin Usaha yang belum memenuhi Komitmen/Tidak Efektif, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 15 Mei 2020;
- 1027) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Nomor: 061/INV/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dari PT. Amarta Investa Indonesia, sebesar Rp. 85.386.707,-;
- 1028) 1 (satu) lembar Printout legalisir History Tabungan Dan Giro, Bank CIMB Niaga, Nomor Rekening: 705189350800 atas nama IMDAN ACHDA periode dari tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
- 1029) 1 (satu) lembar fotokopi screenshot legalisir percakapan Whatsapp dengan Indah Hapsari Janus yang berisi tagihan dan terkait perpanjangan kontrak;
- 1030) 1 (satu) lembar Printout legalisir Rekening Koran Bank BNI, Nomor Rekening: 0252529650 atas nama IMDAN ACHDA periode tanggal 24 Agustus 2017;
- 1031) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Non Individu&Bizchannel@CIMB, Bank CIMB Niaga atas nama Nasabah PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, Nomor Rekening/CIF: 11110001208497/800149632100;

Halaman 136 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1032) 1 (satu) bundel Printout legalisir History Tabungan dan Giro Customer Name AMARTA INVESTA INDONESIA, ACCOUNT NUMBER: 800149632100, periode tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
- 1033) 1 (satu) bundel Printout legalisir Rekening Nomor: 800149632100 atas nama PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, periode 02 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020;
- 1034) 2 (dua) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020;
- 1035) 2 (dua) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020;
- 1036) 2 (dua) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020;
- 1037) 2 (dua) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 April 2020 s.d. 30 April 2020;
- 1038) 2 (dua) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020;
- 1039) 2 (dua) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020;
- 1040) 2 (dua) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2020;
- 1041) 2 (dua) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020;

Halaman 137 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1042) 1 (satu) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020;
- 1043) 1 (satu) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020;
- 1044) 1 (satu) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020;
- 1045) 1 (satu) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1046) 1 (satu) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1047) 1 (satu) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Februari 2021 s.d. 28 Februari 2021;
- 1048) 1 (satu) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening 800149632100, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11110001208497 periode 01 Maret 2021 s.d. 31 Maret 2021;
- 1049) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Non Individu&Bizchannel@CIMB, Bank CIMB Niaga atas nama Nasabah PT. MAHESA STRATEGI INDONESIA, Nomor Rekening/CIF: 11230001052190/800158982500;
- 1050) 1 (satu) lembar print legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 April 2019 -30 April 2019;

Halaman 138 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1051) 1 (satu) bundel Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Mei 2019 -31 Mei 2019;
- 1052) 3 (tiga) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Juni 2019 -30 Juni 2019;
- 1053) 1 (satu) bundel Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Juli 2019 -31 Juli 2019;
- 1054) 1 (satu) bundel Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Agustus 2019 -31 Agustus 2019;
- 1055) 3 (tiga) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 September 2019 -30 September 2019;
- 1056) 3 (tiga) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Oktober 2019 -31 Oktober 2019;
- 1057) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 November 2019 -30 Nov 2019;
- 1058) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Desember 2019 -31 Desember 2019;
- 1059) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Januari 2020-31 Januari 2020;
- 1060) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Februari 2020 -29 Februari 2020;

Halaman 139 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1061) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Maret 2020 -31 Maret 2020;
- 1062) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 April 2020 -30 April 2020;
- 1063) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Mei 2020 -31 Mei 2020;
- 1064) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Juni 2020-30 Juni 2020;
- 1065) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Juli 2020 -31 Juli 2020;
- 1066) 1 (satu) bundel Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Agustus 2020 -31 Agustus 2020;
- 1067) 3 (tiga) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 September 2020 -30 September 2020;
- 1068) 2 (dua) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Nomor Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Oktober 2020-31 Oktober 2020;
- 1069) 1 (satu) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020;
- 1070) 1 (satu) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor

Halaman 140 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIF: 11230001052190 periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020;

- 1071) 1 (satu) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1072) 1 (satu) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Februari 2021 s.d. 28 Februari 2021;
- 1073) 1 (satu) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 Maret 2021 s.d. 31 Maret 2021;
- 1074) 1 (satu) lembar Printout legalisir Laporan Transaksi Rekening: 800158982500, Nama produk: Giro Perusahaan Commercial Nomor CIF: 11230001052190 periode 01 April 2021 s.d. 30 April 2021;
- 1075) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Non Individu & Bizchannel@CIMB, Bank CIMB Niaga atas nama Nasabah PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, Nomor Rekening/CIF: 11110001208497/800149632100;
- 1076) 1 (satu) bendel photo copy legalisir pembukaan rekening Bank Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, dengan alamat Jalan Pulo Asem Utara Raya No. 16 Rt 008/Rw 002 Jati Pulo Gadung, No KTP: 3573051712840001;
- 1077) 1 (satu) bendel photo copy legalisir rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening: 1040004651894, Atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Periode tanggal 8 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019;
- 1078) 2 (dua) lembar photo copy legalisir mutase detail Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1040004651894, Atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
- 1079) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk, Cabang Jakarta Bursa Efek Perihal Penunjukkan Pegawai Untuk

Halaman 141 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Keterangan Nomor: R05.BR.JBE/361/2021, tanggal 28 Mei 2021;

- 1080) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama Forward PT. Jouska Finansial Indonesia, yang ditandatangani oleh THESSALONICA WINARTO selaku Director PT. Phillip Sekuritas Indonesia dan FARAH DINI NOVITA selaku Wakil Direktur Utama PT. Jouska Finansial Indonesia pada tanggal 21 Februari 2019;
- 1081) 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE no:0229/INV-JOUSKA/2019, pada tanggal 26 Februari 2019 terkait Sponsorship for Kick Off Event FORWARD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1082) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Phillip Securities Indonesia dengan PT. Zeus Artha Mulia, no: 1604/006/PKS-01/TS/cr, yang ditandatangani oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur PT. Phillip Sekuritas Indonesia dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO PT. Zeus Artha Mulia (disebut juga sebagai Janus Financial) pada tanggal 17 Mei 2016;
- 1083) 2 (dua) lembar fotokopi Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Phillip Securities Indonesia dengan PT. Zeus Artha Mulia (Janus Finansial) tentang: Perjanjian Sponsorship, no: 1604/006/PKS-01/TS/cr, yang ditandatangani oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur PT. Phillip Sekuritas Indonesia dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO PT. Zeus Artha Mulia (disebut juga sebagai Janus Financial) pada tanggal 17 Mei 2016;
- 1084) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, nomor: C2-9894.HT.01.01.Th'98, pada tanggal 25 Oktober 1989, terkait dengan Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SANTANAJAYA SEJATI;
- 1085) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, nomor: C2-4083.HT.01.04.Th'92, pada tanggal 15 Mei 1992, terkait dengan Persetujuan atas Perubahan Pasal 1, 2 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PHILLINDO SANTANA PERKASA;

Halaman 142 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1086) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Phillindo Santana Perkasa, Nomor: 2, pada tanggal 8 April 1998, selaku notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH.;
- 1087) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: C-28405 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 4 Desember 2003;
- 1088) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara PT. Phillip Securities Indonesia, Nomor: 138, pada tanggal 21 Mei 2008, selaku notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.;
- 1089) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Phillip Securities Indonesia, Nomor: 25, pada tanggal 29 Desember 2009, selaku notaris SRI HADIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.;
- 1090) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H., Nomor: AHU-39458.40.22.2014, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, pada tanggal 05 November 2015;
- 1091) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, Nomor: 197, pada tanggal 30 Oktober 2014, selaku notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.;
- 1092) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0008395.AH.01.02.TAHUN 2017, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Phillip Securities Indonesia, pada tanggal 11 April 2017, 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-

Halaman 143 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



0008395.AH.01.02.TAHUN 2017, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Phillip Sekuritas Indonesia, pada tanggal 11 April 2017 dan 1 (satu) lembar printout susunan owner BOD dan BOC;

- 1093) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, Nomor: 176, pada tanggal 30 Maret 2017, selaku notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.;
- 1094) 1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kepada: notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H., nomor: AHU-AH.01.03-0187456, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, pada tanggal 03 November 2017;
- 1095) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Phillip Securities Indonesia, Nomor: 105, pada tanggal 19 Oktober 2017, selaku notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.;
- 1096) 1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kepada: notaris SUNARNI, S.H., nomor: AHU-AH.01.03-0415049, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, pada tanggal 03 Desember 2020;
- 1097) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Phillip Securities Indonesia, Nomor: 32, pada tanggal 24 November 2020, selaku notaris SUNARNI, S.H.;
- 1098) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operation Procedure PT. Phillip Securities Indonesia versi 08/2017 perihal: Prosedur Perekrutan atau Penerimaan Karyawan;
- 1099) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operation Procedure PT. Phillip Securities Indonesia versi 01/2016 perihal: Penaganan Indisipliner Karyawan;

Halaman 144 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1100) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operation Procedure PT. Phillip Securities Indonesia versi 08/2018 perihal: Prosedur Pembukaan Rekening Efek;
- 1101) 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Standard Operation Procedure PT. Phillip Securities Indonesia versi 08/2017 dan 09/2020 perihal: Pemesanan Saham;
- 1102) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operation Procedure PT. Phillip Securities Indonesia, perihal: Prosedur Konfirmasi Transaksi;
- 1103) 1 (satu) lembar printout legalisir Struktur Organisasi PT. Phillip Securities Indonesia;
- 1104) 1 (satu) bundel printout legalisir Data Karyawan PT. Phillip Securities Indonesia per 31 Desember 2017 s.d. 30 November 2020;
- 1105) 1 (satu) lembar printout legalisir Data Karyawan – Partnership sejak 2 Maret 1998 s.d. Sekarang;
- 1106) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan, no: OJK-096562, pada tanggal 6 Maret 2019 dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Phillip Securities Indonesia, nomor: 1903/017/OJK/TSAZ/ran, ditujukan kepada Ibu AGUS SAPTARINA selaku Direktur Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, perihal: Laporan Adanya Penambahan Karyawan yang Mempunyai Izin dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama RAMZY HAIDAR atas izin perorangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE), pada tanggal 5 Maret 2019;
- 1107) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Nomor KEP-212/PM.212/WPPE/2017, tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Ramzy Haidar Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 10 Juli 2017;
- 1108) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan, no: OJK-072210, pada tanggal 18 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Phillip Securities Indonesia, nomor:

Halaman 145 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1805/041/OJK/TSAZ/az, ditujukan kepada Ibu AGUS SAPTARINA selaku Direktur Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, perihal: Laporan Adanya Penambahan Karyawan yang Mempunyai Izin dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama MUHAMMAD IQBAL atas izin perorangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) pada tanggal 17 Mei 2018;

- 1109) 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Nomor KEP-378/PM.212/WPPE/2017, tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Muhammad Iqbal Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 25 September 2017;
- 1110) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Reksadana Fee Daytrade periode Agustus 2015 s.d. Juni 2020, berikut bukti transaksi;
- 1111) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Jumlah Nasabah PT. Phillip Sekuritas Indonesia, periode tahun 2017 s.d. November 2020;
- 1112) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Total Nasabah PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang di handle oleh sales IQBAL (Muhammad Iqbal);
- 1113) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Total Nasabah PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang di handle oleh sales RAMZY (Ramzy Haidar);
- 1114) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Phillindo Santana Perkasa, Nomor: 2, pada tanggal 08 April 1998, selaku notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH.;
- 1115) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Mitra Edukasi dan Pemasaran antara PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA yang diwaliki oleh THESSALONICA WINARTO dengan MARLINA, No: 0319/HR-133/TS/ar, pada tanggal 11 Maret 2019;
- 1116) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Phillip Sekuritas Indonesia kepada Ibu Marlina, dengan No.Surat: 1020/377/TS/ar, perihal: Pemberhentian Status Equity Sales, pada tanggal 23 Oktober 2020;
- 1117) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Total Clien PT. Phillip Sekuritas Indonesia periode 2014 s.d. 2020;

Halaman 146 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1118) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Veronika Krasnasari
NIK: 3174065002920003;
- 1119) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama VERONIKA
KRASNASARI NPWP: 74.422.715.8-016.000;
- 1120) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening
Perorang / Individual Account Opening Form atas nama VERONIKA
KRASNASARI No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3174065002920003
NPWP/Tax Identification No.: 74.422.715.8-016.000 yang ditanda
tangani oleh VERONIKA KRASNASARI dan M. IQBAL selaku
Marketing tanggal 22 Juli 2019;
- 1121) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
Nomor: FBVERO tanggal 2 Agustus 2019 antara PT. Phillip Sekuritas
Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku
Direktur dan VERONIKA KRASNASARI selaku Nasabah;
- 1122) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari VERONIKA
KRASNASARI (FBVERO) periode 12 September 2019 s.d. 21 Juli
2020;
- 1123) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama MULIADI LIMANJAYA
NIK: 1277010405910004;
- 1124) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama MULIADI
LIMANJAYA NPWP: 70.897.908.3-118.000;
- 1125) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening
Perorang / Individual Account Opening Form atas nama MULIADI
LIMANJAYA No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 1277010405910004
NPWP/Tax Identification No.: 70.897.908.3-118.000 yang ditanda
tangani oleh MULIADI LIMANJAYA dan M. IQBAL selaku Marketing
tanggal 29 Juni 2018;
- 1126) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
Nomor: FBMULI tanggal 13 Juli 2018 antara PT. Phillip Sekuritas
Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku
Direktur dan MULIADI LIMANJAYA selaku Nasabah;

Halaman 147 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1127) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penambahan Rekening Transaksi atas nama MULIADI LIMANJAYA No. KTP: 1277010405910004 kepada PT. Phillip Securities Indonesia tanggal 01 Oktober 2018;
- 1128) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham atas nama MULIADI LIMANJAYA (FB MULI) periode 17 Juli 2018 s.d. 20 Juli 2020;
- 1129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. NIK: 3271055307840022;
- 1130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama ALDIAS WITRASIWI NPWP: 67.851.976.0-404-000;
- 1131) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama ALDIAS WITRASIWI No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3271055307840022 NPWP/Tax Identification No.: 67.851.976.0-404-000 yang ditanda tangani oleh ALDIAS WITRASIWI dan AGUNG SUKMANA selaku Marketing tanggal 03 Maret 2015;
- 1132) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: 17482 tanggal 23 Maret 2015 antara PT. Phillip Sekurities Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan ALDIAS WITRASIWI selaku nasabah;
- 1133) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari ALDIAS WITRASIWI (CGSWIT) periode 28 Juni 2019 s.d. 07 Juli 2020;
- 1134) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama YOHANES NPWP: 26.012.332.8-041.000;
- 1135) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama YOHANES NIK: 3172012911790007;
- 1136) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama YOHANES No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3172012911790007 NPWP/Tax Identification No.: 26.012.332.8-041.000 yang ditanda tangani oleh YOHANES dan HENDRA KOSIMA selaku Marketing tanggal 06 Mei 2015;

Halaman 148 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1137) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: CLTYNE tanggal 21 Mei 2019 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan YOHANES selaku nasabah;
- 1138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penunjukan Sales / Order yang bertanda tangan YOHANES Client Code: CLTYNE;
- 1139) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari YOHANES (CLTYNE) periode 23 Mei 2019 s.d. 13 Juli 2020;
- 1140) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama DHANU ARMANTO NIK: 3175071902880005;
- 1141) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama Dhanu Armanto NPWP: 89.517.265.8-008.000;
- 1142) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama DHANU ARMANTO No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3175071902880005 NPWP/Tax Identification No.: 89.517.265.8-008.000 yang ditanda tangani oleh DHANU ARMANTO dan ALI FIRDAUS selaku Marketing tanggal 18 Januari 2018;
- 1143) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: 38086 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan YOHANES selaku nasabah;
- 1144) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari DHANU ARMANTO (FBDHAN) periode 31 Januari 2019 s.d.16 Juli 2020;
- 1145) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir yang berisi KTP atas nama RANDY DANISTHA NIK: 3174070910840006 dan NPWP atas nama RANDY DANISTHA NPWP: 24.822.468.5-064.000;
- 1146) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama DHANU ARMANTO No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3174070910840006 NPWP/Tax Identification No.: 24.822.468.5-064.000 yang ditanda

Halaman 149 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh RANDY DANISTHA dan ALI FIRDAUS selaku Marketing tanggal 27 April 2018;

1147) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: FBDANS tanggal 09 Mei 2018 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan RANDY DANISTHA selaku nasabah;

1148) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari RANDY DANISTHA (FBDANS) periode 22 Mei 2018 s.d.12 Maret 2020;

1149) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO NIK: 3174030910640004;

1150) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO NPWP: 24.851.232.9-014.000;

1151) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3174030910640004 NPWP/Tax Identification No.: 24.851.232.9-014.000 yang ditanda tangani oleh FARID GANIO TJOKROSOESENSO dan ALI FIRDAUS selaku Marketing tanggal 08 Juni 2015;

1152) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: 18443 tanggal 07 Juli 2015 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan FARID GANIO TJOKROSOESENSO selaku nasabah;

1153) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) periode 09 Juli 2015 s.d.20 Juli 2020;

1154) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama LIZA FITRIA NIK: 3174065010750011;

1155) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama LIZA FITRIA No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3174065010750011 yang ditanda tangani oleh LIZA FITRIA dan ALI FIRDAUS selaku Marketing tanggal 07 November 2016;

Halaman 150 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1156) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: 27515 tanggal 24 November 2016 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan LIZA FITRIA selaku nasabah;
- 1157) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari LIZA FITRIA (FBLIZA) periode 24 November 2016 s.d. 10 Februari 2020;
- 1158) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir yang berisi KTP atas nama LANNY ATMADJA NIK: 3173074611570003 dan NPWP atas nama LANNY ATMADJA NPWP: 09.074.877.3-031.000;
- 1159) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama LANNY ATMADJA No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3173074611570003 NPWP/Tax Identification No.: 09.074.877.3-031.000 yang ditandatangani oleh LANNY ATMADJA dan M. IQBAL selaku Marketing tanggal 11 Oktober 2018;
- 1160) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: FBLANN tanggal 30 Oktober 2018 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan LANNY ATMADJA selaku nasabah;
- 1161) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari LANNY ATMADJA (FBLANN) periode 12 November 2018 s.d. 09 April 2020;
- 1162) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama CHAIDAR MUTTAQIN NIK: 3573020905850004;
- 1163) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama CHAIDAR MUTTAQIN NPWP: 54.875.099.1-623.000;
- 1164) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama CHAIDAR MUTTAQIN No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3573020905850004 NPWP/Tax Identification No.: 54.875.099.1-623.000 yang ditandatangani oleh CHAIDAR MUTTAQIN dan M. IQBAL selaku Marketing;
- 1165) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: FBCHAI tanggal 02 Agustus 2018 antara PT. Phillip Sekuritas

Halaman 151 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



- Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan CHAIDAR MUTTAQIN selaku nasabah;
- 1166) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penambahan Rekening Transaksi atas nama Chaidar Muttaqin No. KTP: 3573020905850004 kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia tanggal 12 Februari 2019;
- 1167) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah PT. Phillip Sekuritas Indonesia No: AFBCHA tanggal 18 Maret 2019;
- 1168) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI) periode 05 Agustus 2018 s.d. 02 Juli 2020;
- 1169) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir yang berisi KTP atas nama ALBERT WIJAYA NIK: 7371050407890008 dan NPWP atas nama ALBERT WIJAYA NPWP: 66.009.741.1-801.000;
- 1170) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama ALBERT WIJAYA No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 7371050407890008 NPWP/Tax Identification No.: 66.009.741.1-801.000 yang ditanda tangani oleh ALBERT WIJAYA dan M. IQBAL selaku Marketing tanggal 02 April 2019;
- 1171) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: FBALBT tanggal 15 April 2019 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan ALBERT WIJAYA selaku nasabah;
- 1172) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari ALBERT WIJAYA (FBALBT) periode 24 Maret 2019 s.d. 21 Juli 2020;
- 1173) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir yang berisi KTP atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI NIK: 3175077011890003 dan NPWP atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI NPWP: 36.999.496.7-008.000;
- 1174) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3175077011890003 NPWP/Tax Identification No.: 36.999.496.7-008.000 yang ditanda

Halaman 152 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh DIAN NOVITA KUSUMADEWI dan ALI FIRDAUS selaku Marketing tanggal 08 Maret 2018;

- 1175) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: 40107 tanggal 21 Maret 2018 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan DIAN NOVITA KUSUMADEWI selaku nasabah;
- 1176) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penambahan Rekening Transaksi atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI No. KTP: 3175077011890003 kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia tanggal 13 Juni 2019;
- 1177) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari DIAN NOVITA KUSUMA DEWI (FBDINO) periode 25 Maret 2018 s.d. 10 Juli 2020;
- 1178) 1 (satu) bundle fotokopi KTP atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN NIK: 3174066808680007;
- 1179) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3174066808680007 NPWP/Tax Identification No.: 262587017016000 yang ditanda tangani oleh REINI ROSMAINI RIDWAN dan ALI FIRDAUS selaku Marketing;
- 1180) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: 2209 tanggal 15 Juli 2017 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan REINI ROSMAINI RIDWAN selaku nasabah;
- 1181) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari REINI RIDWAN ROSMAINI (FBRIDW) periode 26 Juli 2017 s.d. 21 Juli 2020;
- 1182) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama SAINUR ARIF NIK: 3171071202670005;
- 1183) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama SAINUR ARIF NPWP: 08.115.188.8-211.000;
- 1184) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama SAINUR ARIF

Halaman 153 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3171071202670005 NPWP/Tax Identification No.: 08.115.188.8-211.000 yang ditanda tangani oleh SAINUR ARIF dan ALI FIRDAUS selaku Marketing tanggal 19 Mei 2016;

1185) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: 24668 tanggal 31 Mei 2016 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan SAINUR ARIF selaku nasabah;

1186) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penambahan Rekening Transaksi atas nama SAINUR ARIF No. KTP: 3171071202670005 kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia tanggal 03 November 2017;

1187) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari SAINUR ARIF (FBSAIN) periode 31 Mei 2016 s.d. 21 Juli 2020;

1188) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Vonny Justianus Dijong NIK: 3172055712580005;

1189) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorang / Individual Account Opening Form atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG No. KTP/Paspor/ID/Paspor No: 3172055712580005 NPWP/Tax Identification No.: 575838545044000 yang ditanda tangani oleh VONNY JUSTIANUS DIJONG dan ALI FIRDAUS selaku Marketing tanggal 19 Mei 2016;

1190) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening Nomor: 24667 tanggal 01 Juni 2016 antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur dan VONNY JUSTIANUS DIJONG selaku nasabah;

1191) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Bukti Transaksi Saham dari VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) periode 07 Juni 2016 s.d. 21 Juli 2020;

1192) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Daftar Nama Nasabah dan Nomor Rekening dengan jumlah 863 nasabah dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia;

Halaman 154 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1193) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Nama Nasabah dan Nomor Rekening dengan jumlah 7 nasabah dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia;
- 1194) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Daftar Nama Nasabah dan Nomor Rekening dengan jumlah 84 nasabah dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia;
- 1195) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Sama Mitra Edukasi Dan Pemasaran Nomor: 0319/HR-133/TS/ar antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Thessalonica Winarto selaku Direktur dengan MARLINA tanggal 11 Maret 2019;
- 1196) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 007/0209/af/TS antara PT. Phillip Securities Indonesia yang diwakili oleh Thessalonica Winarto selaku Direktur dengan Hendra Kosima selaku Branch Manager;
- 1197) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-212/PM.212/WPPE/2017 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Ramzy Haidar Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang ditanda tangani oleh Agus Saptarina selaku Direktur Pengawasan Lembaga Efek tanggal 10 Jui 2017;
- 1198) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir yang berisi KTP atas nama RAMZY HAIDAR NIK: 3175060303940007 dan NPWP atas nama RAMZY HAIDAR NPWP: 70.286.093.3-004.000;
- 1199) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan, uraian dokumen: Laporan Penambahan Karyawan Berijin a/n Marlina tanggal 15 Maret 2019;
- 1200) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Email Kepada Otoritas Jasa Keuangan, uraian dokumen: Laporan Pengurangan Karyawan Berijin atas nama Marlina tanggal 16 November 2020;

Halaman 155 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1201) 1 (satu) lembar legalisir Pemberhentian Status Equity Sales Nomor: 1020/377/TS/ar kepada Ibu Marlina ditanda tangani oleh Thessalonica Winarto tanggal 23 Oktober 2020;
- 1202) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Sama Mitra Edukasi Dan Pemasaran Nomor: 1909/001/KP/TS/ts antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Thessalonica Winarto selaku Direktur dengan MATHIAS MAHENDRA tanggal 16 September 2019;
- 1203) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-378/PM.212/WPPE/2017 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Muhammad Iqbal Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang ditanda tangani oleh Agus Saptarina selaku Direktur Pengawasan Lembaga Efek tanggal 25 September 2017;
- 1204) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama MUHAMMAD IQBAL NIK: 3216020608930012;
- 1205) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0403/007/PK/DT/ts antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Daniel Tedja selaku Direktur dengan Agung Sukmana tanggal 01 Maret 2004;
- 1206) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Sama Mitra Edukasi Dan Pemasaran Nomor: 0120/HR-063/TS/ar antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Thessalonica Winarto selaku Direktur dengan Steven Wangsa tanggal 02 Januari 2020;
- 1207) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir yang berisi KTP atas nama ALI FIRDAUS NIK: 3175081005771001 dan NPWP atas nama ALI FIRDAUS NPWP: 47.250.390.3-443.000;
- 1208) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-246/BL/WPPE/2012 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek kepada ALI FIRDAUS Ketua Badan Pengawasan Modal Dan Lembaga Keuangan ditanda tangani oleh YUNITA LINDA

Halaman 156 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI selaku Kepala Biro Transaksi Dan Lembaga Efek tanggal 22 Mei 2012;

- 1209) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Liza Fitria (FBLIZA), email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank BCA 4583447973 periode 01 November 2016 s.d. 31 Desember 2016;
- 1210) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Liza Fitria (FBLIZA), email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank BCA 4583447973 periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 1211) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Liza Fitria (FBLIZA), email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank BCA 4583447973 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1212) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Liza Fitria (FBLIZA), email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank BCA 4583447973 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1213) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Liza Fitria (FBLIZA), email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank BCA 4583447973 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1214) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Liza Fitria (FBLIZA), email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank BCA 4583447973 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1215) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada LIZA FITRIA-FBLIZA, email: drlizafitria@gmail.com RDI: Bank BCA 4583447973 atas nama LIZA FITRIA tanggal 02 Februari 2017 s.d. 13 November 2017;
- 1216) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LIZA FITRIA-FBLIZA, email:

Halaman 157 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- drlizafitria@gmail.com RDI: Bank BCA 4583447973 atas nama LIZA FITRIA tanggal 12 Januari 2018 s.d. 28 Desember 2018;
- 1217) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LIZA FITRIA-FBLIZA, email: drlizafitria@gmail.com RDI: Bank BCA 4583447973 atas nama LIZA FITRIA tanggal 11 Januari 2019 s.d. 23 Oktober 2019;
- 1218) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LIZA FITRIA-FBLIZA, email: drlizafitria@gmail.com RDI: Bank BCA 4583447973 atas nama LIZA FITRIA tanggal 10 Februari 2020 s.d. 28 Agustus 2020;
- 1219) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBLIZA dari PT. Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke LIZA FITRIA email: drlizafitria@gmail.com tertanggal 02 Februari 2017 s.d. 26 Agustus 2020;
- 1220) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada ALBERT WIJAYA (FBALBT), email: albert.oei@gmail.com SID: IDD0407M3427274 Bank BCA 4585691381 periode 01 April 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1221) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada ALBERT WIJAYA (FBALBT), email: albert.oei@gmail.com SID: IDD0407M3427274 Bank BCA 4585691381 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1222) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada ALBERT WIJAYA (FBALBT), email: albert.oei@gmail.com SID: IDD0407M3427274 Bank BCA 4585691381 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1223) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada ALBERT WIJAYA-FBALBT, email: albertw.oei@gmail.com RDI: Bank BCA 4585691381 atas nama ALBERT WIJAYA tanggal 14 Juni 2019 s.d. 27 Desember 2019;
- 1224) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada ALBERT WIJAYA-FBALBT, email:

Halaman 158 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- albertw.oei@gmail.com RDI: Bank BCA 4585691381 atas nama ALBERT WIJAYA tanggal 13 Maret 2020 s.d. 15 September 2020;
- 1225) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBALBT dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke ALBERT WIJAYA email: albertw.oei@gmail.com tertanggal 14 Juni 2019 s.d.19 Juli 2019;
- 1226) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBALBT dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke ALBERT WIJAYA email: albertw.oei@gmail.com tertanggal 24 Juli 2019 s.d. 15 September 2020;
- 1227) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LANNY ATMADJA (FBLANN), email: atmadjalanny7@gmail.com SID: IDD0611O9461191 Bank MANDI1020007443978 periode 01 Oktober 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1228) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LANNY ATMADJA (FBLANN), email: atmadjalanny7@gmail.com SID: IDD0611O9461191 Bank MANDI1020007443978 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1229) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LANNY ATMADJA (FBLANN), email: atmadjalanny7@gmail.com SID: IDD0611O9461191 Bank MANDI1020007443978 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1230) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LANNY ATMADJA (FBLANN), email: atmadjalanny7@gmail.com SID: IDD0611O9461191 Bank MANDI1020007443978 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1231) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LANNY ATMADJA-FBLANN, email:

Halaman 159 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



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

- atmadjalanny7@gmail.com Bank MANDIRI 1020007443978 atas nama LANNY ATMADJA tanggal 12 November 2018 s.d. 14 Desember 2018;
- 1232) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LANNY ATMADJA-FBLANN, email: atmadjalanny7@gmail.com Bank MANDIRI 1020007443978 atas nama LANNY ATMADJA tanggal 11 Januari 2019 s.d. 26 Desember 2019;
- 1233) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada LANNY ATMADJA-FBLANN, email: atmadjalanny7@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007443978 atas nama LANNY ATMADJA tanggal 17 Januari 2020 s.d. 18 Februari 2020;
- 1234) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBLANN dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke LANNY ATMADJA email: atmadjalanny7@gmail.com tertanggal 12 November 2018 s.d. 19 Juli 2019;
- 1235) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBLANN dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke LANNY ATMADJA email: atmadjalanny7@gmail.com tertanggal 22 Juli 2019 s.d. 18 Februari 2020;
- 1236) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA), email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank BCAS 0010259091 periode 01 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1237) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA), email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank BCAS 0010259091 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1238) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN (AFBCHA), email:

Halaman 160 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank BCAS 0010259091 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;

1239) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN-AFBCHA, email: chaidarmuttaqin@gmail.com RDI: Bank BCAS 0010259091 atas nama CHAIDAR MUTTAQIN tanggal 04 April 2019 s.d. 22 Agustus 2019;

1240) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN-AFBCHA, email: chaidarmuttaqin@gmail.com RDI: Bank BCAS 0010259091 atas nama CHAIDAR MUTTAQIN tanggal 11 Februari 2020 s.d. 11 Agustus 2020;

1241) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice AFBCHA dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com tertanggal 04 April 2019 s.d. 17 Juli 2019;

1242) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation AFBCHA dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com tertanggal 22 Juli 2019 s.d. 11 Agustus 2020;

1243) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI), email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank MANDI1020007376897 periode 01 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;

1244) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI), email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank MANDI1020007376897 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1245) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI), email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank

Halaman 161 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDI1020007376897 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1246) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indoneisia kepada CHAIDAR MUTTAQIN (FBCHAI), email: chaidarmuttaqin@gmail.com SID: IDD0905N2399985 Bank MANDI1020007376897 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;

1247) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN - FBCHAI, email: chaidarmuttaqin@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007376897 atas nama CHAIDAR MUTTAQIN tanggal 08 Agustus 2018 s.d. 26 Desember 2018;

1248) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada CHAIDAR MUTTAQIN - FBCHAI, email: chaidarmuttaqin@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007376897 atas nama CHAIDAR MUTTAQIN tanggal 11 Januari 2019 s.d. 21 Maret 2019;

1249) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBCHAI dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke CHAIDAR MUTTAQIN email: chaidarmuttaqin@gmail.com tertanggal 08 Agustus 2018 s.d. 21 Maret 2019;

1250) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DHANU ARMANTO (FBDHAN) email: dhanu.armanto@gmail.com SID: IDD1902K8280072 Bank BCA 4584417805 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

1251) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DHANU ARMANTO (FBDHAN) email: dhanu.armanto@gmail.com SID: IDD1902K8280072 Bank BCA 4584417805 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1252) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DHANU ARMANTO (FBDHAN) email: dhanu.armanto@gmail.com SID: IDD1902K8280072 Bank BCA 4584417805 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

Halaman 162 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1253) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DHANU ARMANTO - FBDHAN, email: dhanu.armanto@gmail.com RDI: Bank BCA 4584417805 atas nama DHANU ARMANTO tanggal 19 Februari 2018 s.d. 28 Desember 2018;
- 1254) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DHANU ARMANTO - FBDHAN, email: dhanu.armanto@gmail.com RDI: Bank BCA 4584417805 atas nama DHANU ARMANTO tanggal 11 Januari 2019 s.d. 10 Juni 2020;
- 1255) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBDHAN dari PT. Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke DHANU ARMANTO email: dhanu.armanto@gmail.com tertanggal 19 Februari 2019 s.d.19 Juli 2019;
- 1256) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBDHAN dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke DHANU ARMANTO email: dhanu.armanto@gmail.com tertanggal 22 Juli 2019 s.d. 22 Agustus 2019;
- 1257) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank BCAS 0010277879 periode 01 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1258) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank BCAS 0010277879 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1259) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada EMILIA ASTERIANI PUTRI (AFBMIL) email: emilia.putri55@gmail.com SID: IDD0305S2232659 Bank BCAS 0010277879 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1260) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada EMILIA ASTERIANI PUTRI - AFBMIL, email: emilia.putri55@gmail.com RDI: Bank BCAS 0010277879 atas

Halaman 163 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EMILIA ASTERIANI PUTRI tanggal 14 Mei 2019 s.d. 12 Agustus 2019;

1261) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada EMILIA ASTERIANI PUTRI - AFBMIL, email: emilia.putri55@gmail.com RDI: Bank BCAS 0010277879 atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI tanggal 10 Juni 2020;

1262) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Email perihal Invoice AFBMIL dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke EMILIA ASTERIANI PUTRI email: emilia.putri55@gmail.com tertanggal 14 Mei 2019 s.d.17 Juli 2019;

1263) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation AFBMIL dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke EMILIA ASTERIANI PUTRI email: emilia.putri55@gmail.com tertanggal 01 Agustus 2019 s.d. 10 Juni 2020;

1264) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank MANDI104004595596 periode 01 Juli 2015 s.d. 31 Desember 2015;

1265) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank MANDI104004595596 periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;

1266) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO (FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID: IDD0910C9140872 Bank MANDI104004595596 periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

1267) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO

Halaman 164 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID:

IDD0910C9140872 Bank MANDI104004595596 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

1268) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO

(FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID:

IDD0910C9140872 Bank MANDI104004595596 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1269) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO

(FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID:

IDD0910C9140872 Bank MANDI104004595596 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1270) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO

(FBARID) email: farid.ganio@amp-group.co.id SID:

IDD0910C9140872 Bank MANDI104004595596 periode 01 Januari s.d. 31 Januari 2021;

1271) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO -

FBARID, email: farid.ganio@amp-group.co.id RDI: Bank MANDIRI 104004595596 atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO tanggal 09 Juli 2015 s.d. 23 Desember 2015;

1272) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO -

FBARID, email: farid.ganio@amp-group.co.id RDI: Bank MANDIRI 104004595596 atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO tanggal 04 Januari 2016 s.d. 08 Desember 2016;

1273) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO -

FBARID, email: farid.ganio@amp-group.co.id RDI: Bank MANDIRI

Halaman 165 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104004595596 atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO tanggal 11 Januari 2017 s.d. 17 November 2017;
- 1274) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO - FBARID, email: farid.ganio@amp-group.co.id RDI: Bank MANDIRI 104004595596 atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO tanggal 08 Januari 2018 s.d. 26 Desember 2018;
- 1275) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO - FBARID, email: farid.ganio@amp-group.co.id RDI: Bank MANDIRI 104004595596 atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO tanggal 02 Januari 2019 s.d. 24 Oktober 2019;
- 1276) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada FARID GANIO TJOKROSOESENSO - FBARID, email: farid.ganio@amp-group.co.id RDI: Bank MANDIRI 104004595596 atas nama FARID GANIO TJOKROSOESENSO tanggal 11 Februari 2020 s.d. 20 Juli 2020;
- 1277) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBFARID dari PT. Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke FARDI GANIO TJOKROSOESENSO email: farid.ganio@amp-group.co.id tertanggal 09 Juli 2015 s.d 18 Juli 2019;
- 1278) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBARID dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke FARDI GANIO TJOKROSOESENSO email: farid.ganio@amp-group.co.id tertanggal 07 Agustus 2019 s.d.20 Juli 2020;
- 1279) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., A. (CGSWIT) email: diaswitra@gmail.com SID: IDD1307A2751819 Bank MANDI1404004571555 periode 01 Maret 2015 s.d. 31 Desember 2015;
- 1280) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., A. (CGSWIT)

Halaman 166 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: diaswitra@gmail.com SID: IDD1307A2751819 Bank
MANDI1404004571555 periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember
2016;

1281) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., A. (CGSWIT)
email: diaswitra@gmail.com SID: IDD1307A2751819 Bank
MANDI1404004571555 periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017;

1282) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., A. (CGSWIT)
email: diaswitra@gmail.com SID: IDD1307A2751819 Bank
MANDI1404004571555 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember
2018;

1283) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., A. (CGSWIT)
email: diaswitra@gmail.com SID: IDD1307A2751819 Bank
MANDI1404004571555 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember
2019;

1284) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., A. (CGSWIT)
email: diaswitra@gmail.com SID: IDD1307A2751819 Bank
MANDI1404004571555 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember
2020;

1285) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. - CGSWIT,
email: diaswitra@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1404004571555 atas
nama Aldias Witrasiwi, SE., AK. tanggal 17 Juli 2019 s.d. 27 Desember
2019;

1286) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. - CGSWIT,
email: diaswitra@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1404004571555 atas
nama ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 167 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1287) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Email perihal Invoice CGSWIT dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. email: diaswitra@gmail.com tanggal 17 Juli 2019;
- 1288) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation CGSWIT dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke ALDIAS WITRASIWI, SE., AK. email: diaswitra@gmail.com tertanggal 25 Juli 2019 s.d.24 Januari 2020;
- 1289) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBANNO) email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116 Bank MANDI1020007629303 periode 01 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1290) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBANNO) email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116 Bank MANDI1020007629303 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1291) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI - FBANNO, email: dnkusumadewi@gmail.com Bank MANDIRI 1020007629303 atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI tanggal 24 September 2019;
- 1292) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBANNO dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke DIAN NOVITA KUSUMADEWI email: dnkusumadewi@gmail.com tanggal 24 September 2019;
- 1293) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBDINO) email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116 Bank MANDI1020007278663 periode 01 Maret 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1294) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBDINO) email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116 Bank

Halaman 168 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDI1020007278663 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1295) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI (F BDINO) email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116 Bank MANDI1020007278663 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1296) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBDINO) email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116 Bank MANDI1020007278663 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;

1297) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI - FBDINO, email: dnkusumadewi@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007278663 atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI tanggal 05 Juni 2018 s.d. 28 Desember 2018;

1298) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI - FBDINO, email: dnkusumadewi@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007278663 atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI tanggal 03 Januari 2019 s.d. 19 Agustus 2019;

1299) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAN NOVITA KUSUMADEWI - FBDINO, email: dnkusumadewi@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007278663 atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI tanggal 12 Agustus 2020 s.d. 19 Agustus 2020;

1300) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBDINO dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke DIAN NOVITA KUSUMADEWI email: dnkusumadewi@gmail.com tanggal 05 Juni 2018;

1301) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBDINO dari PT. Phillip Securities Indonesia email:

Halaman 169 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

settlement@phillip.co.id ke DIAN NOVITA KUSUMADEWI email:
dnkusumadewi@gmail.com tertanggal 22 Juli 2019 s.d.19 Agustus
2020;

1302) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBINUR) email:
arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank BCA 4584264511
periode 01 November 2017 s.d. 31 Desember 2017;

1303) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBINUR) email:
arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank BCA 4584264511
periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

1304) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBINUR) email:
arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank BCA 4584264511
periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1305) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBINUR) email:
arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank BCA 4584264511
periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1306) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBINUR, email:
arifsainur@gmail.com RDI: Bank BCA 4584264511 atas nama
SAINUR ARIF tanggal 08 November 2017 s.d. 28 Desember 2017;

1307) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBINUR, email:
arifsainur@gmail.com RDI: Bank BCA 4584264511 atas nama
SAINUR ARIF tanggal 03 Januari 2018 s.d. 28 Desember 2018;

1308) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBINUR, email:
arifsainur@gmail.com RDI: Bank BCA 4584264511 atas nama
SAINUR ARIF tanggal 03 Januari 2019 s.d. 26 Agustus 2019;

Halaman 170 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1309) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBINUR, email: arifsainur@gmail.com RDI: Bank BCA 4584264511 atas nama SAINUR ARIF tanggal 26 Juni 2020 s.d. 22 Desember 2020;
- 1310) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBINUR dari PT. Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke SAINUR ARIF email: arifsainur@gmail.com tertanggal 08 November 2017 s.d. 03 Juli 2019;
- 1311) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBINUR dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke SAINUR ARIF email: arifsainur@gmail.com tertanggal 12 Agustus 2019 s.d. 22 Desember 2020;
- 1312) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBSAIN) email: arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank MANDI1020006833310 periode 01 Mei 2016 s.d. 31 Desember 2016;
- 1313) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBSAIN) email: arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank MANDI1020006833310 periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 1314) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBSAIN) email: arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank MANDI1020006833310 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1315) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBSAIN) email: arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank MANDI1020006833310 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

Halaman 171 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1316) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF (FBSAIN) email: arifsainur@gmail.com SID: IDD1202F7338770 Bank MANDI1020006833310 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1317) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBSAIN, email: arifsainur@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020006833310 atas nama SAINUR ARIF tanggal 06 Juni 2016 s.d.29 Desember 2016;
- 1318) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBSAIN, email: arifsainur@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020006833310 atas nama SAINUR ARIF tanggal 04 Januari 2017 s.d.06 Desember 2017;
- 1319) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBSAIN, email: arifsainur@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020006833310 atas nama SAINUR ARIF tanggal 08 Januari 2018 s.d.17 Desember 2018;
- 1320) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBSAIN, email: arifsainur@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020006833310 atas nama SAINUR ARIF tanggal 08 Januari 2019 s.d.18 Desember 2019;
- 1321) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada SAINUR ARIF - FBSAIN, email: arifsainur@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020006833310 atas nama SAINUR ARIF tanggal 24 Januari 2020 s.d.20 Juli 2020;
- 1322) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBSAIN dari PT. Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke SAINUR ARIF email: arifsainur@gmail.com tertanggal 06 Juni 2016 s.d. 29 Desember 2016 s.d. 19 Juli 2019;
- 1323) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBSAIN dari PT. Phillip Securities Indonesia email:

Halaman 172 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

settlement@phillip.co.id ke SAINUR ARIF email: arifsainur@gmail.com

tertanggal 22 Juli 2019 s.d. 20 Juli 2020;

- 1324) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada MULIADI LIMANJAYA (FBMULI) email: muliadilimanjaya@gmail.com SID: IDD0405C9016687 Bank MANDI1020007351346 periode 01 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1325) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada MULIADI LIMANJAYA (FBMULI) email: muliadilimanjaya@gmail.com SID: IDD0405C9016687 Bank MANDI1020007351346 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1326) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada MULIADI LIMANJAYA (FBMULI) email: muliadilimanjaya@gmail.com SID: IDD0405C9016687 Bank MANDI1020007351346 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1327) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada MULIADI LIMANJAYA (FBMULI) email: muliadilimanjaya@gmail.com SID: IDD0405C9016687 Bank MANDI1020007351346 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1328) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada MULIADI LIMANJAYA - FBMULI, email: muliadilimanjaya@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007351346 atas nama MULIADI LIMANJAYA tanggal 17 Juli 2108 s.d. 21 Desember 2018;
- 1329) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada MULIADI LIMANJAYA - FBMULI, email: muliadilimanjaya@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007351346 atas nama MULIADI LIMANJAYA tanggal 08 Januari 2019 s.d. 24 Oktober 2019;
- 1330) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada MULIADI LIMANJAYA - FBMULI, email:

Halaman 173 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muliadilimanjaya@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007351346 atas nama MULIADI LIMANJAYA tanggal 20 Januari 2020 s.d. 20 Juli 2020;

1331) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBMULI dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke MULIADI LIMANJAYA email: muliadilimanjaya@gmail.com tertanggal 17 Juli 2018 s.d. 16 Juli 2019;

1332) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBMULI dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke MULIADI LIMANJAYA email: muliadilimanjaya@gmail.com tertanggal 23 Juli 2019 s.d. 09 Juni 2020;

1333) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YOHANES (CLTYNE) email: yohanes.chen@gmail.com SID: IDD291107118396 Bank BCA 4585848663 periode 01 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1334) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YOHANES (CLTYNE) email: yohanes.chen@gmail.com SID: IDD291107118396 Bank BCA 4585848663 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1335) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YOHANES - CLTYNE, email: yohanes.chen@gmail.com RDI: Bank BCA 4585848663 atas nama YOHANES tanggal 26 Juli 2019 s.d. 28 Agustus 2018;

1336) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YOHANES - CLTYNE, email: yohanes.chen@gmail.com RDI: Bank BCA 4585848663 atas nama YOHANES tanggal 13 Maret 2020 s.d. 11 Agustus 2020;

1337) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Email perihal Trade Confirmation FBMULI dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke YOHANES email: yohanes.chen@gmail.com tertanggal 26 Juli 2019 s.d. 11 Agustus 2020;

Halaman 174 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1338) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada VERONIKA KRASANASARI (FBVERO) email: valeriekrasnadewi@gmail.com SID: IDD102L3886102 Bank MANDI1020007633800 periode 01 Agustus 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1339) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada VERONIKA KRASANASARI (FBVERO) email: valeriekrasnadewi@gmail.com SID: IDD102L3886102 Bank MANDI1020007633800 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1340) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada VERONIKA KRASANASARI (FBVERO) email: valeriekrasnadewi@gmail.com SID: IDD102L3886102 Bank MANDI1020007633800 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1341) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada VERONIKA KRASANASARI - FBVERO, email: valeriekrasnadewi@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007633800 atas nama VERONIKA KRASANASARI tanggal 13 September 2019 s.d. 16 Desember 2019;
- 1342) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada VERONIKA KRASANASARI - FBVERO, email: valeriekrasnadewi@gmail.com RDI: Bank MANDIRI 1020007633800 atas nama VERONIKA KRASANASARI tanggal 14 Januari 2020 s.d. 13 Agustus 2020;
- 1343) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBINUR dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke VERONIKA KRASANASARI email: valeriekrasnadewi@gmail.com tertanggal 13 September 2019 s.d. 13 Agustus 2020;
- 1344) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama LIZA FITRIA (FBTRIA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: BCA 4583952953 dan

Halaman 175 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



MANDI1020007200469 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA
periode 01 Juni 2017 s.d.31 Desember 2017;

1345) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama LIZA FITRIA (FBTRIA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: MANDI1020007200469 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2018 s.d.31 Desember 2018;

1346) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama LIZA FITRIA (FBTRIA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: MANDI1020007200469 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2019 s.d.31 Desember 2019;

1347) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama LIZA FITRIA (FBTRIA) email: drlizafitria@gmail.com SID: IDD1010D3078817 Bank: MANDI1020007200469 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d.31 Januari 2021;

1348) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama LIZA FITRIA – FBTRIA, sales: FB, email: drlizafitria@gmail.com, RDI: BCA 4583952953 dan MANDIRI 1020007200469 Trade Date: 03 November 2017 s.d. 29 November 2018;

1349) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama LIZA FITRIA – FBTRIA, sales: FB, email: drlizafitria@gmail.com, RDI: MANDIRI 1020007200469 Trade Date: 04 Januari 2019 s.d. 30 Desember 2019;

1350) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama LIZA FITRIA – FBTRIA, sales: FB, email: drlizafitria@gmail.com, RDI: MANDIRI 1020007200469 Trade Date: 07 Januari 2020 s.d. 21 Desember 2020;

1351) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBTRIA dari PT. Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke LIZA

Halaman 176 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



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

FITRIA email: dlizafitria@gmail.com tertanggal 03 November s.d. 19 Juli 2019;

1352) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBTRIA dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke LIZA FITRIA email: dlizafitria@gmail.com tertanggal 24 Juli 2019 s.d. 21 Desember 2020;

1353) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama MULIADI LIMANJAYA (FBLIAD) email: muliadilimanjaya@gmail.com SID: IDD0405C9016687 Bank: MANDI1020007421727 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Oktober 2018 s.d.31 Desember 2018;

1354) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama MULIADI LIMANJAYA (FBLIAD) email: muliadilimanjaya@gmail.com SID: IDD0405C9016687 Bank: MANDI1020007421727 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2019 s.d.07 Januari 2020;

1355) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama MULIADI LIMANJAYA (FBLIAD)email: muliadilimanjaya@gmail.com SID: IDD0405C9016687 Bank: MANDI1020007421727 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d.31 Desember 2020;

1356) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama MULIADI LIMANJAYA – FBLIAD, sales: FB, email: muliadilimanjaya@gmail.com, RDI: MANDIRI 1020007421727 Trade Date: 04 Oktober 2018 s.d. 27 Desember 2018;

1357) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama MULIADI LIMANJAYA – FBLIAD, sales: FB, email: muliadilimanjaya@gmail.com, RDI: MANDIRI 1020007421727 Trade Date: 03 Januari 2019 s.d. 27 Desember 2019;

1358) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama MULIADI LIMANJAYA – FBLIAD, sales:

Halaman 177 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FB, email: muliadilimanjaya@gmail.com, RDI: MANDIRI 1020007421727 Trade Date: 02 Januari 2020 s.d. 07 September 2020;
- 1359) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBIAD dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke MULIADI LIMANJAYA email: muliadilimanjaya@gmail.com tertanggal 04 Oktober 2018 s.d. 16 Juli 2019;
- 1360) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBIAD dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke MULIADI LIMANJAYA email: muliadilimanjaya@gmail.com tertanggal 22 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2020;
- 1361) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama RANDY DANISTHA (FBDANS) email: rund72@gmail.com SID: IDD0910M1129008 Bank: BCA 4584737222 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Mei 2018 s.d.31 Desember 2018;
- 1362) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama RANDY DANISTHA (FBDANS) email: rund72@gmail.com SID: IDD0910M1129008 Bank: BCA 4584737222 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2019 s.d.31 Desember 2019;
- 1363) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama RANDY DANISTHA (FBDANS) email: rund72@gmail.com SID: IDD0910M1129008 Bank: BCA 4584737222 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d.31 Januari 2021;
- 1364) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama RANDY DANISTHA – FBDANS, sales: FB, email: rund72@gmail.com, RDI: BCA 4584737222 Trade Date: 28 Mei 2018 s.d. 28 Desember 2018;
- 1365) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama RANDY DANISTHA – FBDANS, sales: FB, email: rund72@gmail.com, RDI: BCA 4584737222 Trade Date: 03 Januari 2019 s.d. 01 Oktober 2019;

Halaman 178 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1366) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama RANDY DANISTHA – FBDANS, sales: FB, email: rund72@gmail.com, RDI: BCA 4584737222 Trade Date: 29 Januari 2020 s.d. 02 Maret 2020;
- 1367) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBDANS dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke RANDY DANISTHA email: rund72@gmail.com tertanggal 28 Mei 2018 s.d. 19 Juli 2019;
- 1368) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBFIAD dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke RANDY DANISTHA email: rund72@gmail.com tertanggal 25 Juli 2019 s.d. 02 Maret 2020;
- 1369) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW) email: reiniridwan@gmail.com SID: IDD2808J4097169 Bank: BCA 4584013046 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Juli 2017 s.d.31 Desember 2017;
- 1370) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW) email: reiniridwan@gmail.com SID: IDD2808J4097169 Bank: BCA 4584013046 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2018 s.d.31 Desember 2018;
- 1371) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW) email: reiniridwan@gmail.com SID: IDD2808J4097169 Bank: BCA 4584013046 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2019 s.d.31 Desember 2019;
- 1372) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW) email: reiniridwan@gmail.com SID: IDD2808J4097169 Bank: BCA 4584013046 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d.31 Desember 2020;

Halaman 179 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1373) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN (FBRIDW) email: reiniridwan@gmail.com SID: IDD2808J4097169 Bank: BCA 4584013046 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2021 s.d.31 Januari 2021;
- 1374) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN – FBRIDW, sales: FB, email: reiniridwan@gmail.com, RDI: BCA 4584013046 Trade Date: 26 Juli 2017 s.d. 28 Desember 2017;
- 1375) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN – FBRIDW, sales: FB, email: reiniridwan@gmail.com, RDI: BCA 4584013046 Trade Date: 10 Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018;
- 1376) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN – FBRIDW, sales: FB, email: reiniridwan@gmail.com, RDI: BCA 4584013046 Trade Date: 11 Maret 2019 s.d. 11 November 2019;
- 1377) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama REINI ROSMAINI RIDWAN – FBRIDW, sales: FB, email: reiniridwan@gmail.com, RDI: BCA 4584013046 Trade Date: 04 Januari 2020 s.d. 20 Juli 2020;
- 1378) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBRIDW dari PT. Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke ROSMAINI RIDWAN email: reiniridwan@gmail.com tertanggal 26 Juli 2017 s.d. 01 Juli 2019;
- 1379) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBRIDW dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke ROSMAINI RIDWAN email: reiniridwan@gmail.com tertanggal 19 Agustus 2019 s.d. 16 Juli 2020;
- 1380) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnjdijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA

Halaman 180 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4583157975 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Juni 2016 s.d.31 Desember 2016;

1381) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2017 s.d.31 Desember 2017;

1382) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2018 s.d.31 Desember 2018;

1383) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2019 s.d.31 Desember 2019;

1384) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2020 s.d.31 Desember 2020;

1385) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement Of Account atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG (FBVONN) email: vonnydijong@yahoo.com.sg SID: IDD1712F7338666 Bank: BCA 4583157975 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA periode 01 Januari 2021 s.d.31 Januari 2021;

1386) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN, sales: FB, email: vonnydijong@yahoo.com.sg, RDI: BCA 4583157975 Trade Date: 08 Juni 2016 s.d. 29 Desember 2016;

Halaman 181 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1387) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN, sales: FB, email: vonnydijong@yahoo.com.sg, RDI: BCA 4583157975 Trade Date: 05 Januari 2017 s.d. 22 Desember 2017;
- 1388) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN, sales: FB, email: vonnydijong@yahoo.com.sg, RDI: BCA 4583157975 Trade Date: 10 Januari 2018 s.d. 28 Desember 2018;
- 1389) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN, sales: FB, email: vonnydijong@yahoo.com.sg, RDI: BCA 4583157975 Trade Date: 11 Januari 2019 s.d. 23 September 2019;
- 1390) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG – FBVONN, sales: FB, email: vonnydijong@yahoo.com.sg, RDI: BCA 4583157975 Trade Date: 30 Januari 2020 s.d. 23 Juni 2020;
- 1391) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBVONN dari PT. Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke VONNY JUSTIANUS DIJONG email: vonnydijong@yahoo.com.sg tertanggal 08 Juni 2016 s.d. 16 Juli 2019;
- 1392) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Trade Confirmation FBVONN dari PT. Phillip Securities Indonesia email: settlement@phillip.co.id ke VONNY JUSTIANUS DIJONG email: vonnydijong@yahoo.com.sg tertanggal 25 Juli 2019 s.d. 23 Juli 2020;
- 1393) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Identitas yang berisi KTP atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO NIK: 3573051712840001 dan NPWP atas nama AAKAR ABYASA FISZUNO NPWP: 25.228.717.2-003.000;
- 1394) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Institusi/Institution Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia dengan data nama perusahaan: PT. Jouska Finansial Indonesia, Bidang Usaha: Konsultan Keuangan tanggal pendirian perusahaan 07 Maret 2018;

Halaman 182 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1395) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa yang bertanda tangan atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO No. KTP/SIM: 3573051712840001 memberi kuasa kepada TIAS NUGRAHA PUTRA No. KTP/SIM: 12710022011910003;
- 1396) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO jabatan Direktur Utama PT. Jouska Finansial Indonesia yang berisi pembukaan Rekening Efek pada PT. Phillip Sekuritas Indonesia;
- 1397) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP PT. Jouska Finansial Indonesia NPW: 84.418.689.0-072.000;
- 1398) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 19/24.1PK/21/73.70/-1.814.27/e/2018 dengan rincian Nama Perusahaan: PT. Jouska Finansial Indonesia, Nama Penanggung Jawab / Jabatan: AAKAR ABYASA FIDZUNO / Direktur pada tanggal 09 Maret 2018;
- 1399) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 43/27.1BU/31.71.07.1007/-071/562/e/2018 tetang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Jouska Finansial Indonesia yang bertanda tangan atas nama: SYAFRIZAL menerangkan bahwa Nama: AAKAR ABYASA FIDZUNO NIK: 3573051712840001 merupakan penanggung jawab usaha/badan usaha/badan hukum dari PT. Jouska Finansial Indonesia NPWP Perusahaan: 844186890072000 tanggal 09 April 2018;
- 1400) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 13/25.3PT/31.71.07/-1.814.27/e/2018 yang berisi nama Perusahaan PT. Jouska Finansial Indonesia, nama pengurus/penanggung jawab: AAKAR ABYASA FIDZUNO, NPWP: 844186890072000 tanggal 09 Maret 2018;
- 1401) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Jouska Finansial Indonesia" tanggal 07 Maret 2018 Nomor: 24 selaku Notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, SH., MKn.;
- 1402) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Institusi/Institution Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas

Halaman 183 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan data nama perusahaan: PT. Amarta Investa Indonesia, Bidang Usaha: Konsultan Keuangan tanggal pendirian perusahaan 17 Mei 2017;

- 1403) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama AAKAR ABYASA No. KTP: 3573051712840001 yang berisi bahwa AAKAR ABYASA FIDZUNO menyetujui dan mengetahui pembukaan rekening efek di PT. Phillip Sekuritas Indonesia dilakukan oleh TIAS NUGRAHA PUTRA selaku Direktur dari PT. Amarta Investa Indonesia tanggal 3 November 2017;
- 1404) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA, jabatan: Direktur, Nama Perusahaan: PT. Amarta Investa Indonesia yang menyatakan bahwa Pembukaan Rekening Efek pada PT. Phillip Sekuritas Indonesia bukan untuk kepentingan nasabah melainkan untuk kepentingan transaksi perusahaan sendiri;
- 1405) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, NPWP: 82.190.836.5-072.000;
- 1406) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 320/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2017 dengan rincian Nama Perusahaan: PT. Amarta Investa Indonesia, Nama Penanggung Jawab / Jabatan: TIAS NUGRAHA PUTRA / Direktur pada tanggal 11 Agustus 2017;
- 1407) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 152/27.1BU.1/31.71.07.1007/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. AMARTA INVESTA INDONESIA tanggal 03 Oktober 2017;
- 1408) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang berisi nama Perusahaan PT. Amarta Investa Indonesia, nama pengurus/penanggung jawab: TIAS NUGRAHA PUTRA, NPWP: 821906365072000 tanggal 04 September 2017;

Halaman 184 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1409) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMARTA INVESTA INDONESIA Nomor: 32 selaku Notaris DIAN FITRIANA, SH, MKn., tanggal 17 Mei 2017;
- 1410) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Institusi/Institution Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia dengan data nama perusahaan: PT. Mahesa Strategis Indonesia, Bidang Usaha: Konsultan Keuangan tanggal pendirian perusahaan 28 Januari 2019;
- 1411) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa dari yang bertanda tangan atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO No. KTP/SIM: 3573051712840001 memberi kuasa kepada TIAS NUGRAHA PUTRA No. KTP/SIM: 12710022011910003 tanggal 14 Mei 2019;
- 1412) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Jabatan: Komisaris PT. Mahesa Strategis Indonesia No. KTP: 3573051712840001 yang berisi bahwa AAKAR ABYASA FIDZUNO menyetujui dan mengetahui pembukaan rekening efek di PT. Phillip Sekuritas Indonesia dilakukan oleh TIAS NUGRAHA PUTRA selaku Direktur dari PT. Amarta Investa Indonesia tanggal 14 Mei 2019;
- 1413) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA, Jabatan: Direktur Utama, Nama perusahaan: PT. Mahesa Strategis Indonesia yang berisi pembukaan Rekening Efek pada PT. Phillip Sekuritas Indonesia bukan untuk kepentingan nasabah PT. Mahesa Strategis Indonesia melainkan untuk kepentingan transaksi perusahaan sendiri, tanggal 14 Mei 2019;
- 1414) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Identitas yang berisi KTP atas nama Aakar Abyasa Fidzuno NIK: 3573051712840001 dan NPWP atas nama AAKAR ABYASA FISZUNO NPWP: 25.228.717.2-003.000;
- 1415) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Identitas yang berisi KTP atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA NIK: 1271022011910003 dan NPWP atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA NPWP: 74.129.050.6-047.000;

Halaman 185 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



- 1416) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Identitas yang berisi KTP atas nama DIAH AMINI APRIANTI NIK: 3328065803830012 dan NPWP atas nama DIAH AMINI APRIANTI NPWP: 47.250.363.0-501.000;
- 1417) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Identitas yang berisi KTP atas nama MATHIAS MAHENDRA, S.E. NIK: 3404110630890002 dan NPWP atas nama MATHIAS MAHENDRA NPWP: 72.349.512.3-542.000;
- 1418) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor: S-67.KT/WPJ.06/KP.1503/2019 atas nama PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, NPWP: 90.436.098.9-076.000, tanggal 7 Februari 2019;
- 1419) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 37/27.1BU/31.71.06.1004/-071/562/e/2019 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA tanggal 08 Maret 2018;
- 1420) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama perusahaan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279 tanggal 7 Februari 2019;
- 1421) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha (Izin Usaha Industri) atas nama perusahaan PT. Mahesa Strategis Indonesia, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279 tanggal 7 Februari 2019;
- 1422) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha (Izin Usaha Penasihat Berjangka) atas nama perusahaan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279 tanggal 7 Februari 2019;
- 1423) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006393.AH.01.01.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mahesa Strategis Indonesia yang ditanda tangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 07 Februari 2019;

Halaman 186 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1424) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA” Nomor: 57 selaku Notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, S.H., MKn. Tanggal 28 Januari 2019;
- 1425) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120306200279 atas nama perusahaan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA NPWP: 90.436.098.9-076.000 tanggal 07 Februari 2019;
- 1426) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: DIAH AMINI APRIANTI NIK: 3329065803830012;
- 1427) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama DIAH AMINI APRIANTI NPWP: 47.250.363.0-501.000;
- 1428) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perseroan/Individual Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia dengan data nama lengkap: DIAH AMINI APRIANTI No. KTP/Paspor/ID/Paspor Nomor: 3329065803830012, NPWP: 47.250.363.0-501.000;
- 1429) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: FARAH DINI NOVITA NIK: 6472036311870003;
- 1430) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama: FARAH DINI NOVITA NPWP: 15.811.070.0-722.000;
- 1431) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perseroan/Individual Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia dengan data nama lengkap: FARAH DINI NOVITA No. KTP/Paspor/ID/Paspor Nomor: 6472036311870003, NPWP: 15.811.070.0-722.000;
- 1432) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: INDAH HAPSARI ARIFATY NIK: 3674964905870006;
- 1433) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama: INDAH HAPSARI ARIFATY NPWP: 87.150.920.4-411.000;
- 1434) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perseroan/Individual Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia dengan data nama lengkap: INDAH HAPSARI ARIFATY No.

Halaman 187 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP/Paspor/ID/Paspor Nomor: 3674964905870006, NPWP:
87.150.920.4-411.000;

1435) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: YAYAT ROGAYAH
NIK: 3671135810770002;

1436) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama: Yayat Rogayah
Npwp: 35.119.605.0-416.000;

1437) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening
Perseroan/Individual Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas
Indonesia dengan data nama lengkap: YAYAT ROGAYAH No.
KTP/Paspor/ID/Paspor Nomor: 3671135810770002, NPWP:
35.119.605.0-416.000;

1438) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: TIAS NUGRAHA
PUTRA NIK: 1271022011910003;

1439) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Mahasiswa Universitas
Diponegoro atas nama: TIAS NUGRAHA PUTRA NIM:
12030110141025;

1440) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening
Perseroan/Individual Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas
Indonesia dengan data nama lengkap: TIAS NUGRAHA PUTRA No.
KTP/Paspor/ID/Paspor Nomor: 1271022011910003;

1441) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: Aakar Abyasa
Fidzuno NIK: 3573051712840001;

1442) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama: AAKAR ABYASA
FIDZUNO NPWP: 25.228.717.2-003.000;

1443) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening
Perseroan/Individual Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas
Indonesia dengan data nama lengkap: AAKAR ABYASA FIDZUNO No.
KTP/Paspor/ID/Paspor Nomor: 3573051712840001;

1444) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: VERONIKA
KRASNASARI NIK: 3174065002920003;

1445) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama: VERONIKA
KRASNASARI NPWP: 74.422.715.8-016.000;

Halaman 188 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1446) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perseroan/Individual Account Opening Form dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia dengan data nama lengkap: Veronika Krasnasari No. KTP/Paspor/ID/Paspor Nomor: 3174065002920003, NPWP: 74.422.715.8-016.000;
- 1447) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Rekening Giro atas nama PHILLIP SECURITIES IND PT., Nomor Rekening: 2840017799 periode Januari 2017 s.d. Desember 2017;
- 1448) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Rekening Giro atas nama PHILLIP SEKURITAS INDONESIA PT., Nomor Rekening: 2840017799 periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
- 1449) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Rekening Giro atas nama PHILLIP SEKURITAS INDONESIA PT., Nomor Rekening: 2840017799 periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- 1450) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Rekening Giro atas nama PHILLIP SEKURITAS INDONESIA PT., Nomor Rekening: 2840017799 periode Januari 2020 s.d. Desember 2020;
- 1451) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Giro atas nama PHILLIP SEKURITAS INDONESIA PT., Nomor Rekening: 2843001700 periode Januari 2021;
- 1452) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Status Transaksi dari nomor rekening: 284-0017799 atas nama PHILLIP SEKURITAS IND ke nomor rekening: 440-1527979 atas nama STEVEN WANGSA, Jumlah: Rp 3,230,153.00 tanggal 18 September 2020;
- 1453) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. AMARTA Investa Indonesia (FBVEST), email: Saham@jouska.financial, SID: CPD1705K3241384 Bank BCA 4584300100 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1454) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. Amarta Investa Indonesia (FBVEST),

Halaman 189 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: Saham@jouska.financial, SID: CPD1705K3241384 Bank BCA
4584300100 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1455) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Amarta Investa Indonesia (FBVEST),
email: Saham@jouska.financial, SID: CPD1705K3241384 Bank BCA
4584300100 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1456) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Amarta Investa Indonesia (FBVEST),
email: Saham@jouska.financial, SID: CPD1705K3241384 Bank BCA
4584300100 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Maret 2021;

1457) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Amarta Investa Indonesia-FBVEST,
email: Saham@jouska.financial, RDI: Bank BCA, Nomor rekening:
4584300100 atas nama PT. Amarta Investa Indonesia tanggal 16
Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018;

1458) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Amarta Investa Indonesia-FBVEST,
email: Saham@jouska.financial, RDI: Bank BCA, Nomor rekening:
4584300100 atas nama PT. Amarta Investa Indonesia tanggal 08 Maret
2019 s.d. 03 Desember 2019;

1459) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Amarta Investa Indonesia-FBVEST,
email: Saham@jouska.financial, RDI: Bank BCA, Nomor rekening:
4584300100 atas nama PT. Amarta Investa Indonesia tanggal 03
Januari 2020 s.d. 30 Desember 2020;

1460) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBVEST dari PT.
Phillip Sec Ind email: contract@phillip.co.id ke PT. Amarta Investa
Indonesia email: Saham@jouska.financial, tertanggal 16 Januari 2018
s.d 19 Juli 2019;

1461) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Confirmation
FBVEST dari PT. Phillip Securities Indonesia email:
settlement@phillip.co.id ke PT. Amarta Investa Indonesia email:

Halaman 190 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham@jouska.financial, tertanggal 22 Juli 2019 s.d. 28 Desember 2020;

- 1462) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBAKAR), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank CIMB 1460154799186 periode 01 November 2015 s.d. 31 Desember 2015;
- 1463) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBAKAR), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank CIMB 1460154799186 periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;
- 1464) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBAKAR), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank CIMB 1460154799186 periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 1465) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBAKAR), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank CIMB 1460154799186 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1466) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBAKAR), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank CIMB 1460154799186 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1467) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBAKAR), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank CIMB 1460154799186 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1468) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBAKAR), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank CIMB 1460154799186 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Maret 2021;
- 1469) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO - FBAKAR,

Halaman 191 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: aakarfidzuno@me.com, RDI: Bank CIMB, Nomor rekening: 1460154799186 atas nama AAKAR tertanggal 20 November 2015 s.d. 30 Desember 2015;

1470) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO - FBAKAR, email: aakarfidzuno@me.com, RDI: Bank CIMB, Nomor rekening: 1460154799186 atas nama AAKAR tertanggal 04 Januari 2016 s.d. 29 Desember 2016;

1471) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO - FBAKAR, email: aakarfidzuno@me.com, RDI: Bank CIMB, Nomor rekening: 1460154799186 atas nama AAKAR tertanggal 04 Januari 2017 s.d. 22 Desember 2017;

1472) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO - FBAKAR, email: aakarfidzuno@me.com, RDI: Bank CIMB, Nomor rekening: 1460154799186 atas nama AAKAR tertanggal 22 Januari 2018 s.d. 09 Oktober 2018;

1473) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO - FBAKAR, email: aakarfidzuno@me.com, RDI: Bank CIMB, Nomor rekening: 1460154799186 atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO tertanggal 15 Juni 2020 s.d. 23 September 2020;

1474) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBAKAR dari Phillip Securities Indonesia, email: contract@phillip.co.id ke AAKAR ABYASA FIDZUNO, email: aakarfidzuno@me.com, tertanggal 20 November 2015 s.d. 29 Januari 2018;

1475) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBAKAR dari Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id ke AAKAR ABYASA FIDZUNO, email: aakarfidzuno@me.com, tertanggal 13 Maret 2018 s.d. 09 Oktober 2018;

Halaman 192 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1476) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Confirmation FBAKAR dari PT. Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id ke AAKAR ABYASA FIDZUNO, email: aakarfidzuno@me.com, tertanggal 15 Juni 2020 s.d. 23 September 2020;
- 1477) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBZUNO), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank MANDI1040004651894 periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015;
- 1478) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBZUNO), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank MANDI1040004651894 periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;
- 1479) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBZUNO), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank MANDI1040004651894 periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;
- 1480) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBZUNO), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank MANDI1040004651894 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1481) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBZUNO), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank MANDI1040004651894 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1482) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBZUNO),

Halaman 193 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank MANDI1040004651894 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1483) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO (FBZUNO), email: aakarfidzuno@me.com, SID: IDD1712D8337377 Bank MANDI1040004651894 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Maret 2021;

1484) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO - FBZUNO, email: aakarfidzuno@me.com, RDI: Bank MANDIRI, Nomor rekening:1040004651894 atas nama AAKAR tertanggal 26 Oktober 2015 s.d. 30 Desember 2015;

1485) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO - FBZUNO, email: aakarfidzuno@me.com, RDI: Bank MANDIRI, Nomor rekening:1040004651894 atas nama AAKAR tertanggal 05 Januari 2016 s.d. 01 Agustus 2016;

1486) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBZUNO dari Phillip Securities Indonesia email: contract@phillip.co.id ke AAKAR ABYASA FIDZUNO, email: aakarfidzuno@me.com, tertanggal 26 Oktober 2015 s.d. 29 Juli 2016;

1487) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Email perihal Bukti TC FBZUNO dari Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id to Salsa, Cc: zaki@phillip.co.id;Arvin;settlement@phillip.co.id, tanggal 28 April 2021;

1488) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY (FBINDA), email: indah.hapsari@gmail.com, SID: IDD0905A2445114, Bank BCA 4582589619 periode 01 Juni 2015 s.d. 31 Desember 2015;

1489) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY (FBINDA),

Halaman 194 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: indah.hapsari@gmail.com, SID: IDD0905A2445114, Bank BCA
4582589619 periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;

1490) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY (FBINDA),
email: indah.hapsari@gmail.com, SID: IDD0905A2445114, Bank BCA
4582589619 periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

1491) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY (FBINDA),
email: indah.hapsari@gmail.com, SID: IDD0905A2445114, Bank BCA
4582589619 periode 01 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2018;

1492) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY (FBINDA),
email: indah.hapsari@gmail.com, SID: IDD0905A2445114, Bank BCA
4582589619 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1493) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY (FBINDA),
email: indah.hapsari@gmail.com, SID: IDD0905A2445114, Bank BCA
4582589619 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1494) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY (FBINDA),
email: indah.hapsari@gmail.com, SID: IDD0905A2445114, Bank BCA
4582589619 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;

1495) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY - FBINDA,
email: indah.hapsari@gmail.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening:
4582589619 atas nama INDAH tertanggal 12 Agustus 2015 s.d. 18
November 2015;

1496) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY - FBINDA,
email: indah.hapsari@gmail.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening:
4582589619 atas nama INDAH tertanggal 19 Januari 2016 s.d. 28
November 2016;

Halaman 195 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1497) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY - FBINDA, email: indah.hapsari@gmail.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening: 4582589619 atas nama INDAH HAPSARI ARIFATY tertanggal 27 Februari 2017 s.d. 14 November 2017;
- 1498) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY - FBINDA, email: indah.hapsari@gmail.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening: 4582589619 atas nama INDAH HAPSARI ARIFATY tertanggal 28 November 2018 s.d. 18 Desember 2018;
- 1499) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY - FBINDA, email: indah.hapsari@gmail.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening: 4582589619 atas nama INDAH HAPSARI ARIFATY tertanggal 15 Januari 2019 s.d. 21 Oktober 2019;
- 1500) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada INDAH HAPSARI ARIFATY - FBINDA, email: indah.hapsari@gmail.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening: 4582589619 atas nama INDAH HAPSARI ARIFATY tertanggal 28 Januari 2020 s.d. 10 Februari 2020;
- 1501) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBINDA dari Phillip Securities Indonesia, email: contract@phillip.co.id ke INDAH HAPSARI ARIFATY, email: indah.hapsari@gmail.com, tertanggal 12 Agustus 2015 s.d 14 November 2017;
- 1502) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBINDA dari Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id ke INDAH HAPSARI ARIFATY, email: indah.hapsari@gmail.com, tertanggal 28 November 2018 s.d 13 Maret 2019;
- 1503) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Email perihal Trade Confirmation FBINDA dari PT. Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id ke INDAH HAPSARI ARIFATY, email:

Halaman 196 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indah.hapsari@gmail.com, tertanggal 25 Juli 2019 s.d. 10 Februari 2020;

- 1504) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. Jouska Finansial Indonesia (FBJOUS), email: Saham@jouska.financial, SID: CPD0703M5762413, Bank BCA 4584806836 periode 01 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1505) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. Jouska Finansial Indonesia (FBJOUS), email: Saham@jouska.financial, SID: CPD0703M5762413, Bank BCA 4584806836 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1506) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. Jouska Finansial Indonesia (FBJOUS), email: saham@jouska.financial, SID: CPD0703M5762413, Bank BCA 4584806836 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1507) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. Jouska Finansial Indonesia (FBJOUS), email: aakarfidzuno@me.com, SID: CPD0703M5762413 Bank BCA 4584806836 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Maret 2021;
- 1508) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. Jouska Finansial Indonesia - FBJOUS, email: Saham@jouska.financial, RDI: Bank BCA Nomor rekening: 4584806836 atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia tertanggal 10 Juli 2018 s.d. 28 Desember 2018;
- 1509) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. Jouska Finansial Indonesia - FBJOUS, email: Saham@jouska.financial, RDI: Bank BCA, Nomor rekening: 4584806836 atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia tertanggal 02 Januari 2019 s.d. 27 Desember 2019;
- 1510) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada PT. Jouska Finansial Indonesia - FBJOUS, email: Saham@jouska.financial, RDI: Bank BCA, Nomor rekening:

Halaman 197 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4584806836 atas nama PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA
tertanggal 03 Januari 2020 s.d. 28 Desember 2020;

1511) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Jouska Finansial Indonesia - FBJOUS,
Email/Fax: aakarfidzuno@me.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening:
4584806836 atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia tertanggal 05
Januari 2021 s.d. 30 Maret 2021;

1512) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBJOUS dari
Phillip Securities Indonesia email: sattlement@phillip.co.id ke PT.
Jouska Finansial Indonesia email: Saham@jouska.financial, tertanggal
10 Juli 2018 s.d 19 Juli 2019;

1513) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Confirmation
FBJOUS dari Phillip Securities Indonesia email:
sattlement@phillip.co.id ke PT. Jouska Finansial Indonesia email:
Saham@jouska.financial, tertanggal 23 Juli 2019 s.d. 30 Maret 2021;

1514) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Mahesa Strategis Indonesia
(FBMAST), email: saham@jouska.financial, SID: CPD2801S6756989
Bank BCA 4585753701 periode 01 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1515) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Mahesa Strategis Indonesia
(FBMAST), email: saham@jouska.financial, SID: CPD2801S6756989
Bank BCA 4585753701 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember
2020;

1516) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Mahesa Strategis Indonesia
(FBMAST), email: saham@jouska.financial, SID: CPD2801S6756989
Bank BCA 4585753701 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Maret 2021;

1517) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Mahesa Strategis Indonesia -
FBMAST, email: saham@jouska.financial, RDI: Bank BCA, Nomor

Halaman 198 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 4585753701 atas nama PT. Mahesa Strategis Indonesia
tertanggal 11 Juli 2019 s.d. 04 Desember 2019;

1518) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada PT. Mahesa Strategis Indonesia -
FBMAST, email: saham@jouska.financial, RDI: Bank BCA, Nomor
rekening: 4585753701 atas nama PT. Mahesa Strategis Indonesia
tertanggal 06 Januari 2020 s.d. 15 Juni 2020;

1519) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBMAST dari
Phillip Securities Indonesia, email: sattlement@phillip.co.id ke PT.
Mahesa Strategis Indonesia email: saham@jouska.financial, tertanggal
11 Juli 2019 s.d 19 Juli 2019;

1520) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Confirmation
FBMAST dari Phillip Securities Indonesia email:
sattlement@phillip.co.id ke PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA
email: saham@jouska.financial, tertanggal 24 Juli 2019 s.d. 15 Juni
2020;

1521) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Securities Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH (FBYAYA), email:
yayatrogayah@yahoo.com, SID: IDD1810B9038611, Bank BCA
4582791779 periode 01 September 2015 s.d. 31 Desember 2015;

1522) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Securities Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH (FBYAYA), email:
yayatrogayah@yahoo.com, SID: IDD1810B9038611, Bank BCA
4582791779 periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;

1523) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Securities Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH (FBYAYA), email:
yayatrogayah@yahoo.com, SID: IDD1810B9038611, Bank BCA
4582791779 periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

1524) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip
Sekuritas Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH (FBYAYA), email:
yayatrogayah@yahoo.com, SID: IDD1810B9038611, Bank BCA
4582791779 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;

Halaman 199 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1525) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH (FBYAYA), email: yayatrogayah@yahoo.com, SID: IDD1810B9038611, Bank BCA 4582791779 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1526) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH (FBYAYA), email: yayatrogayah@yahoo.com, SID: IDD1810B9038611, Bank BCA 4582791779 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1527) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH (FBYAYA), email: yayatrogayah@yahoo.com, SID: IDD1810B9038611, Bank BCA 4582791779 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Maret 2021;
- 1528) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Securities Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH - FBYAYA, email: yayatrogayah@yahoo.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening: 4582791779 atas nama YAYAT tertanggal 14 September 2015 s.d. 30 Desember 2015;
- 1529) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH - FBYAYA, email: yayatrogayah@yahoo.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening: 4582791779 atas nama Yayat Rogayah tertanggal 11 Juli 2019 s.d. 26 Desember 2019;
- 1530) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada YAYAT ROGAYAH - FBYAYA, email: yayatrogayah@yahoo.com, RDI: Bank BCA, Nomor rekening: 4582791779 atas nama YAYAT ROGAYAH tertanggal 06 Januari 2020 s.d. 09 April 2020;
- 1531) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBYAYA dari Phillip Securities Indonesia, email: contract@phillip.co.id ke YAYAT ROGAYAH, email: yayatrogayah@yahoo.co.id, tertanggal 14 September 2015 s.d 30 Desember 2015;

Halaman 200 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1532) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Email perihal Invoice FBYAYA dari Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id ke YAYAT ROGAYAH, email: yayatrogayah@yahoo.co.id, tertanggal 11 Juli 2019 s.d 19 Juli 2019;
- 1533) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Confirmation FBYAYA dari Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id ke YAYAT ROGAYAH, email: yayatrogayah@yahoo.co.id, tertanggal 22 Juli 2019 s.d. 09 April 2020;
- 1534) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAH AMINI APRIANTI (GUPDIA), email: amini.diah@yahoo.com, SID: IDD180382673611, Bank MANDI1020007269910 periode 01 Maret 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1535) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAH AMINI APRIANTI (GUPDIA), email: amini.diah@yahoo.com, SID: IDD180382673611, Bank MANDI1020007269910 periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 1536) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAH AMINI APRIANTI (GUPDIA), email: amini.diah@yahoo.com, SID: IDD180382673611, Bank MANDI1020007269910 periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 1537) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAH AMINI APRIANTI (GUPDIA), email: amini.diah@yahoo.com, SID: IDD180382673611 Bank MANDI1020007269910 periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Maret 2021;
- 1538) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAH AMINI APRIANTI - GUPDIA, email: amini.diah@yahoo.com, RDI: Bank MANDIRI, Nomor rekening: 1020007269910 atas nama DIAH AMINI APRIANTI tertanggal 02 April 2018 s.d. 28 Desember 2018;

Halaman 201 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1539) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAH AMINI APRIANTI - GUPDIA, email: amini.diah@yahoo.com, RDI: Bank MANDIRI, Nomor rekening: 1020007269910 atas nama DIAH AMINI APRIANTI tertanggal 02 Januari 2019 s.d. 30 Desember 2019;
- 1540) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada Diah Amini Aprianti - GUPDIA, email: amini.diah@yahoo.com, RDI: Bank MANDIRI, Nomor rekening: 1020007269910 atas nama Diah Amini Aprianti tertanggal 03 Januari 2020 s.d. 22 Juli 2020;
- 1541) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Invoice GUPDIA dari Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id ke DIAH AMINI APRIANTI, email: amini.diah@yahoo.com, tertanggal 02 April 2018 s.d. 19 Juli 2019;
- 1542) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Email perihal Trade Confirmation GUPDIA dari Phillip Securities Indonesia, email: settlement@phillip.co.id ke DIAH AMINI APRIANTI, email: amini.diah@yahoo.com, tertanggal 22 Juli 2019 s.d. 22 Juli 2020;
- 1543) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian PT. PHILLIP FINANSIAL INDONESIA, Nomor: 29, selaku Notaris MIKI TANUMIHARJA, S.H tanggal 11 Maret 2014;
- 1544) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Penempatan Dan Penarikan Dana Nasabah Dari Dan Ke Reksa Dana Pasar Uang PT. Phillip Sekuritas Indonesia periode 26 April 2019 s.d 12 Agustus 2020;
- 1545) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penerimaan/Pengiriman Efek dari MULIADI LIMANJAYA, Kode Nasabah: MF3ACS, SID: IDD040509016687, Nama AB*/BK**: Mandiri Sekuritas, kepada MULIADI LIMANJAYA, Kode Nasabah: FBMULI, SID: IDD040509016687, Nama AB*/BK**: Phillip Sekuritas tanggal efektif transaksi 14 Agustus 2018;
- 1546) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pemindahan Saham atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Kode Nasabah: FBAKAR, Nomor

Halaman 202 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Rekening: KK001-DJ06-001-26, Nomor SID: IDD1712D8337377, Nomor RDI: 1460154799188, Kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia (KK001) yang berisi untuk memindahkan saham (LUCK) atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO ke broker UNNIVERSAL BROKER (JD 1435), Kode Broker: TF yang ditanda tangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO tanggal 12 April 2018;

1547) 1 (satu) lembar print out legalisir Instruction Letter atas nama nasabah PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Kode Nasabah: FBJOUS kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang ditanda tangani oleh Aakar Abyasa Fidzuno selaku Chief Executive Officer tanggal 8 Maret 2019;

1548) 1 (satu) lembar print out legalisir Instruction Letter atas nama nasabah PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, Kode Nasabah: FBVEST kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang ditanda tangani oleh Tias Nugraha Putra selaku Chief Executive Officer tanggal 8 Maret 2019;

1549) 2 (dua) lembar print out legalisir Formulir Mutasi Efek kepada PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA, data nasabah atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA, Nomor Rekening: 4585006352, Nomor Sub Rekening: SH001 3062 001 80 yang ditanda tangani oleh Tias Nugraha Putra selaku Pemohon tanggal 16 April 2019;

1550) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pemindahan Saham atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA, Kode Nasabah: FBAKAR, Nomor Sub Rekening: KK001-DJ06-001-26, Nomor SID: IDD1712D8337377, Nomor RDI: 1460154799188, Kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia (KK001) yang berisi untuk memindahkan saham (LUCK) atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA ke broker UNNIVERSAL BROKER SEKURITAS, Kode Broker: TF yang ditanda tangani oleh TIAS NUGRAHA PUTRA tanggal 18 April 2019;

1551) 1 (satu) lembar print out legalisir Instruction Letter atas nama nasabah Kanya Ayu Paramastri, Kode Nasabah: FBANYA kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang ditanda tangani oleh Kanya Ayu Paramastri tanggal 09 April 2019;

Halaman 203 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1552) 1 (satu) lembar print out legalisir Instruction Letter atas nama nasabah Yayat Rogayah, Kode Nasabah: FBYAYA kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang ditanda tangani oleh Yayat Rogayah tanggal 09 April 2019;
- 1553) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pemindahan Saham atas nama Farah Dini Novita, Kode Nasabah: FBDINI, Nomor Sub Rekening: KK001-CD98-001-36, Nomor SID: IDD231179126381, Nomor RDI: 1040004582248, Kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia (KK001) yang berisi untuk memindahkan saham (LUCK) atas nama Farah Dini Novita ke broker Trimegah Sekuritas Indonesia, Kode Broker: LG yang ditanda tangani oleh FARAH DINI tanggal 31 Mei 2019;
- 1554) 1 (satu) lembar print out legalisir Instruction Letter atas nama nasabah Farah Dini, Kode Nasabah: FBDINI kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang ditanda tangani oleh Farah Dini tanggal 09 April 2020;
- 1555) 1 (satu) lembar print out legalisir Instruction Letter atas nama nasabah Marlina, Kode Nasabah: FBLINA kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang ditanda tangani oleh Marlina tanggal 09 April 2020;
- 1556) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pemindahan Saham atas nama MARLINA, Kode Nasabah: FBLINA, Nomor Sub Rekening: KK001-C120-007-86, Nomor SID: IDD0702C8926462, Nomor RDI: 4582670807, Kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia (KK001) yang berisi untuk memindahkan saham (LUCK) atas nama MARLINA ke broker TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, Kode Broker: LG yang ditanda tangani oleh MARLINA tanggal 31 Mei 2019;
- 1557) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pemindahan Saham atas nama MULIADI LIMANJAYA, Kode Nasabah: FB LIAD, Nomor Sub Rekening: KK001-P508-011-62, Nomor SID: IDD0405C9016687, Nomor RDI: 1020007421727, Kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia (KK001) yang berisi untuk memindahkan saham (LUCK DAN TLKM) atas nama MULIADI LIMANJAYA ke broker SUCOR SEKURITAS,

Halaman 204 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Broker: AZ yang ditanda tangani oleh MULIADI LIMANJAYA tanggal 10 September 2020;

1558) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pemindahan Saham atas nama STEVEN WANGSA, Kode Nasabah: IVEVEN, Nomor Sub Rekening: KK001-CL40-001-83, Nomor SID: IDD010176119207, Nomor RDI: 4582709479, Kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia (KK001) yang berisi untuk memindahkan saham (LUCK) atas nama STEVEN WANGSA ke broker RHB SEKURITAS, Kode Broker: DR (SWR4273) yang ditanda tangani oleh STEVEN WANGSA;

1559) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pemindahan Saham atas nama STEVEN WANGSA, Kode Nasabah: IVEVEN, Nomor Sub Rekening: KK001-CL40-001-83, Nomor SID: IDD010176119207, Nomor RDI: 4582709479, Kepada PT. Phillip Sekuritas Indonesia (KK001) yang berisi untuk memindahkan saham (LUCK) atas nama STEVEN WANGSA ke broker INDOPREMIER, Kode Broker: DR (SWR4273) yang ditanda tangani oleh STEVEN WANGSA;

1560) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Jumlah Transaksi Fee Sales dan Nasabah periode tahun 2015 s.d. 21 Juli 2020;

1561) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA atas Nama Nasabah / Client's Name: EMILIA ASTERIANI PUTRI, Kode Nasabah / Client's Code: AFBMIL beserta lampiran yang berisi Buku Tabungan atas nama EMILIA ASTERIANI PUTRI, Nomor Rekening: 7120275539, Nama Bank: Mandiri Syariah, Cabang: KCP Tnagerang BSD tanggal Pembukaan: 13 Juli 2018, KTP atas nama: EMILIA ASTERIANI PUTRI, NIK: 361054305940002, NPWP atas nama: EMILIA ASTERIANI PUTRI, NPWP: 73.605.136.8-416.000;

1562) 1 (satu) lembar fotokopi email Pemberitahuan Rekening Bank PT. ZEUS ARTHA MULIA, cabang Thamrin Permata, Nomor Rekening: 0701727207, dari email: ADRIAN EKAPUTRA, ke PT. Phillip Sekuritas Indonesia email: celine@phillip.co.id; celine.ringo@gmail.com tanggal 17 Februari 2015;

Halaman 205 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1563) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 3.122.936,00 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 10 September 2015;
- 1564) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 4.152.121,00 (empat juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah) priode Oktober 2015;
- 1565) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 7.700.889,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 10 November 2015;
- 1566) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 4.822.392,00 (empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) tanggal 10 Desember 2015;
- 1567) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 4.949.743,00 (empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 11 Januari 2016;
- 1568) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 6.714.730,00 (enam juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
- 1569) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS

Halaman 206 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 7.402.112,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu seratus dua belas rupiah) tanggal 10 Maret 2016;

1570) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 13.099.176,00 (tiga belas juta Sembilan puluh sembilan ribu serratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 11 April 2016;

1571) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. Phillip Securities dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. Zeus Artha Mulia Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 20.028.605,00 (dua puluh juta dua puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) tanggal 10 Mei 2016;

1572) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 8.486.719 (delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) tanggal 10 Juni 2016;

1573) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 20.241.216 (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) tanggal 11 Juli 2016;

1574) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 22.238.266,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 10 Agustus 2016;

1575) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp.

Halaman 207 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.849.510,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) tanggal 09 September 2016;
- 1576) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 17.915.241 (tujuh belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 10 Oktober 2016;
- 1577) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 21.947.748,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) tanggal 10 November 2016;
- 1578) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp 21.264.662,00 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) tanggal 09 Desember 2016;
- 1579) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 15.941.811,00 (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) tanggal 10 Januari 2017;
- 1580) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 18.887.769,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) tanggal 10 Februari 2017;
- 1581) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp.

Halaman 208 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



30.736.483,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) tanggal 10 Maret 2017;

1582) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 25.252.336,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 10 April 2017;

1583) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 19.929.494,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) tanggal 10 Mei 2017;

1584) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 25.441.155,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu serratus lima puluh lima rupiah) tanggal 09 Juni 2017;

1585) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 11.425.410,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah) tanggal 10 Juli 2017;

1586) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 22.735.125,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu serratus dua puluh lima rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;

1587) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer dari PT. PHILLIP SECURITIES dengan Nomor Rekening: 00701311086 ke PT. ZEUS ARTHA MULIA Nomor Rekening: 0701727207 nominal sebesar: Rp. 29.958.591,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh

Halaman 209 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) tanggal 08 September 2017;

1588) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari PT. AMARTA Investa Indonesia kepada ibu THESSALONICA WINARTO selaku Direktur PT. PHILLIP Securities Indonesia, Nomor: 001/JSKA-INV/OUT/IX/2017, perihal: Pemeberitahuan Perubahan Nama Perusahaan dan Nomor Rekening atas semua pembayaran pekerjaan, yang ditandatangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO, pada tanggal 22 September 2017;

1589) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 10 Oktober 2017, sebesar Rp.20.629.632,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

1590) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 13 November 2017, sebesar Rp.39.763.307,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);

1591) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 08 Desember 2017, sebesar Rp.39.895.974,00 (tiga puluh sembilan delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

1592) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA

Halaman 210 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 10 Januari 2018 sebesar Rp.20.977.796,00 (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

1593) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Giro, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 (Bank BCA KCP Sawah Besar) ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 31 Januari 2018 s.d. 28 Februari 2018, sebesar Rp.49.780.474,00 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

1594) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 12 Maret 2018 sebesar Rp.27.777.138,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

1595) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 11 April 2018 sebesar Rp.23.843.674,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

1596) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), sebesar Rp.19.942.377,00 (Sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 211 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1597) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 08 Juni 2018 sebesar Rp.45.260.877,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1598) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 10 Juli 2018 sebesar Rp.33.400.333,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1599) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 10 Agustus 2018 sebesar Rp.33.149.958,00 (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- 1600) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Giro, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 (Bank BCA KCP Sawah Besar) ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 31 Agustus 2018 s.d. 30 September 2018, sebesar Rp.23.027.570,00 (dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 1601) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA (Bank BCA) dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Tbk), transfer pada tanggal 10

Halaman 212 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Oktober 2018 sebesar Rp.12.209.403,00 (dua belas juta dua ratus sembilan ribu empat ratus tiga rupiah);

1602) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA (Bank BCA) dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Tbk), transfer pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp.17.895.513,00 (tujuh belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah);

1603) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA (Bank BCA) dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Tbk), dibuat pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp.17.328.504,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah);

1604) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 11 Januari 2019 sebesar Rp.59.703.368,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

1605) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 12 Februari 2019 sebesar Rp.24.864.932,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

1606) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor

Halaman 213 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA INDONESIA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 12 Maret 2019 sebesar Rp.48.625.051,00 (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima puluh satu rupiah);

1607) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PHILLIP SEKURITAS dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA INVESTA dengan nomor rekening: 800149632100 (Bank CIMB Niaga Cab. Icon Pondok Indah), periode 11 April 2019, sebesar Rp.61.861.016,00 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam belas rupiah);

1608) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari PT. MAHESA Strategis Indonesia kepada ibu THESSALONICA selaku Direktur PT. PHILLIP Securities Indonesia, perihal: Pemberitahuan Perubahan Nama Perusahaan dan Nomor Rekening yang sebelumnya dengan rekening PT. AMARTA INVESTA INDONESIA akan dipindahkan ke PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, yang ditandatangani oleh TIAS NUGRAHA PUTRA selaku Chief Executive Officer;

1609) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dengan nomor rekening: 800158982500 (Bank CIMB Niaga), periode 13 Mei 2019, sebesar Rp.105.179.786,00 (seratus lima juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

1610) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dengan nomor rekening: 800158982500 (Bank CIMB Niaga), periode 11 Juni 2019, sebesar Rp.151.288.435,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 214 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1611) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dengan nomor rekening: 800158982500 (Bank CIMB Niaga), periode 11 Juli 2019, sebesar Rp.308.814.864,00 (tiga ratus delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 1612) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dengan nomor rekening: 800158982500 (Bank CIMB Niaga), periode 12 Agustus 2019, sebesar Rp.828.784.946,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- 1613) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dengan nomor rekening: 800158982500 (Bank CIMB Niaga), periode 11 September 2019, sebesar Rp.332.043.708,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- 1614) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dengan nomor rekening: 800158982500 (Bank CIMB Niaga), periode 11 Oktober 2019, sebesar Rp.36.781.116,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam belas rupiah);
- 1615) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari PT. MAHESA Strategis Indonesia kepada ibu THESSALONICA WINARTO selaku Direktur PT. PHILLIP Securities Indonesia, Nomor: 216/JOUSKA/HR/XI/2019, perihal: Pemberitahuan Perubahan Rekening Pengirim Komisi Transaksi PT. PHILLIP Securities Indonesia dari sebelumnya, yang

Halaman 215 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO, pada tanggal 07 November 2019;

- 1616) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 11 november 2019, sebesar Rp.97.453.607,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratustujuh rupiah);
- 1617) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 11 Desember 2019, sebesar Rp.71.925.743,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- 1618) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 10 Januari 2020, sebesar Rp.32.569.606,00 (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- 1619) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 11 Februari 2020, sebesar Rp.36.273.864,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 1620) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 11 Maret 2020, sebesar Rp.81.189.841,00 (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 216 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1621) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 13 April 2020, sebesar Rp.23.692.652,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- 1622) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 09 Mei 2020 s.d. 11 Mei 2020, sebesar Rp.21.312.374,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 1623) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 01 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020, sebesar Rp.25.506.553,00 (dua puluh lima juta lima ratus enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- 1624) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Informasi Rekening – Mutasi Rekening, dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA dengan nomor rekening: 284-0017799 ke PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan nomor rekening: 800122332700 (Bank CIMB Niaga), periode 13 Juli 2020, sebesar Rp.51.484.949,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- 1625) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Table Nasabah Nominee PT. Sentral Mitra Informatika (SMI);
- 1626) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nasabah Nominee atas nama VIOLETANADA JIOE periode 2019;
- 1627) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nasabah Nominee atas nama GEZANG PUTRI AGUNG AGUNG periode 2019;
- 1628) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nasabah Nominee atas nama DEWI SULISTIOWATI. SE periode 2019 s.d. periode 2021;

Halaman 217 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1629) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Portfolio Nasabah Nominee per akhir 2020, Sales: FB, Client: R11348 DEWI SULISTIOWATI.SE, C-Best: KK001PZ1000173 / IDD210778900, Stock saham: LUCK (Sentral Mitra Informatika);
- 1630) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Table Transaksi Negosiasi Saham LUCK (Crossing/Tutup Sendiri) periode 4 Desember 2018;
- 1631) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Table Transaksi Negosiasi Saham LUCK (Antar Broker) periode 4 Desember 2018;
- 1632) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kesepakatan Transaksi Dan Penyelesaian Pasar Negosiasi dari PT. Universal Broker yang ditandatangani oleh RITA NINGSIH selaku Direktur PT. Universal Broker dan IDAH selaku Direktur PT. Phillip Sekuritas Indonesia pada tanggal 4 Desember 2018;
- 1633) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Detail Komisi FB yang diterima oleh PT. Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama PT. Zeus Artha Mulia, periode bulan Agustus 2015 s.d. Agustus 2017, atas nama PT. Amarta Investa Indonesia, periode September 2017 s.d. Maret 2019, atas nama PT. Mahesa Strategi Indonesia, periode bulan April 2019 s.d. Desember 2019, atas nama PT. Amarta Janus Indonesia, periode bulan Januari 2020 s.d. Juni 2020 dengan total komisi: 1,808,523,597;
- 1634) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rincian Komisi dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia yang disetor ke PT. Zeus Artha Mulia, periode bulan Agustus 2015 s.d. Agustus 2017, Disetor Rp. 388.532.084, atas nama PT. Amarta Investa Indonesia, periode September 2017 s.d. Maret 2019 disetor Rp. 609.936.897, atas nama PT. Mahesa Strategi Indonesia, periode bulan April 2019 s.d. Desember 2019 disetor Rp. 1.964.841.811, atas nama PT. Amarta Janus Indonesia, periode bulan Januari 2020 s.d. Juni 2020 disetor Rp. 239.459.778;
- 1635) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rincian Fee dari 16 (enam belas) nasabah di PT. Phillip Sekuritas Indonesia;
- 1636) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Detail Komisi FB yang diterima oleh atas nama PT. Zeus Artha Mulia, periode bulan Agustus 2015 s.d.

Halaman 218 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, atas nama PT. Amarta Investa Indonesia, periode September 2017 s.d. Maret 2019, atas nama PT. Mahesa Strategi Indonesia, periode bulan April 2019 s.d. Desember 2019, atas nama PT. Amarta Janus Indonesia, periode bulan Januari 2020 s.d. Juni 2020;

- 1637) 1 (satu) bundle print out legalsir Procedure Financial Advisory dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 1 November 2019;
- 1638) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Penerimaan Gaji Indah Hapsari Arifaty dari PT. Amarta Janus Indonesia tanggal 27 April 2017;
- 1639) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Penerimaan Gaji Indah Hapsari Arifaty dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 06 Juli 2020;
- 1640) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekening Koran atas nama INDAH HAPSARI ARIFATY Nomor Rekening: 04730276783 periode 06 Maret 2014 s.d 27 Maret 2014;
- 1641) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Rekening Koran atas nama INDAH HAPSARI ARIFATY Nomor Rekening: 04730276783 periode 02 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014;
- 1642) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Rekening Koran atas nama INDAH HAPSARI ARIFATY Nomor Rekening: 04730276783 periode 04 Oktober 2013 s.d 31 Desember 2013;
- 1643) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Rekening Koran atas nama INDAH HAPSARI ARIFATY Nomor Rekening: 04730276783 periode 03 November 2014 s.d 30 November 2014;
- 1644) 1 (satu) lembar print out legalisir Perihal: Pernyataan Pelepasan dan Pembebasan terkait dengan ganti rugi investasi saham para klien yang ditanda tangani oleh Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Finansial Indonesia tanggal 03 Agustus 2020;
- 1645) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Perihal: Surat Pengunduran Diri sebagai Direktur, Up: Jajaran Manajemen dan Para Pemegang Saham PT. Jouska Finansial Indonesia dari INDAH HAPSARI ARIFATY Kepada PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 219 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1646) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 19/24.1PK/21/73.70/-1.814.27/e/2018 Atas Nama Perusahaan: PT. Jouska Finansial Indonesia, Penanggung Jawab: Aakar Abyasa Fidzuno selaku Direktur pada tanggal 09 Maret 2018;
- 1647) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Pendirian Perseroan Terbatas PT. Zeus Artha Mulia Nomor: 13 selaku Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. tanggal 21 April 2014;
- 1648) 2 (dua) lembar print out legalisir Dokumen Surat Keputusan (SK) mengenai Posisi Baru dan Manfaat yang didapatkan di PT. Zeus Artha Mulia yang dikirimkan melalui email untuk Indah Hapsari Arifaty tanggal 29 November 2014;
- 1649) 2 (dua) lembar print out legalisir Nomor Induk Bersama (NIB) Nomor: 0220102561343 Nama Perusahaan: PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA NPWP: 84.418.689.0-072.000 diterbitkan tanggal 14 Mei 2020 oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1650) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Pendirian Perseroan Terbatas PT. Amarta Janus Indonesia Nomor: 21 selaku Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. tanggal 27 Oktober 2015;
- 1651) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. Amarta Janus Indonesia Nomor: 2 selaku Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. tanggal 06 Januari 2016;
- 1652) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jouska Finansial Indonesia Nomor: 24,- selaku Notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, S.H., M.Kn. tanggal 24 Maret 2018;
- 1653) 1 (satu) bundle print out legalisir Financial Planning Book Plan Prepared for: Keluarga Dita Kharisma dari Janus Financial tanggal 28 Mei 2016;
- 1654) 1 (satu) bundle print out legalisir Financial Planning Blueprint Prepared for: Dyah Wulandari dari Jouska Finansial Indonesia bulan Mei 2018;
- 1655) 1 (satu) bundle print out legalisir Financial Planning Summary Prepared for: Dr. Nani Nurrachman Oerip, Psi tanggal 18 Desember 2014;
- 1656) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0361/0695/7008/IX/2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang

Halaman 220 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor dengan ERSALINA RENATRA selaku Klien tertanggal 21 September 2018 s.d. 20 September 2019;

- 1657) 1 (satu) bundle print out legalisir Report Kontrak Data Nama Klien dari PT. ZEUS ARTHA MULIA, PT. AMARTA JANUS INDONESIA, PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA periode tahun 2014 s.d. 2020;
- 1658) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: B018/ZEUS/AAB/XII/2014 antara Zeus Consulting yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno, S.E, RFA selaku CEO & Senior Consultant Zeus Consulting dengan Farid Ganio Tjokrosoeseno selaku Klien tertanggal 09 Desember 2014 s.d. 09 Desember 2015;
- 1659) 1 (satu) bundle print out legalisir Offering Letter dari Zeus Consulting hal: Penawaran Jasa Keuangan Comprehensive, Up: Ratna Widiarti tanggal 29 September 2014;
- 1660) 1 (satu) bundle print out Perjanjian Kerja Nomor: A0005/JANUS/AAB/VIII/2015 antara Janus Financial yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO & Senior Fiduciary Advisor Janus Financial dengan Ivan Pirngadi selaku Klien tertanggal 21 Agustus 2015 s.d. 21 Agustus 2016;
- 1661) 3 (tiga) lembar print out legalisir Offering Letter dari Janus Financial Nomor: 001/JANUS-OL-AAB/VIII/2015 hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Comprehensive up: Ivan Pirngadi tanggal 27 Juli 2011;
- 1662) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: C046/ZEUS/IHA/VI/2015 antara Janus Financial yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno, S.E, RFA selaku CEO & Senior Consultant Janus Financial dengan Mektari Alvianty selaku Klien tertanggal 25 Juni 2015 s.d. 25 Juni 2020;
- 1663) 1 (satu) bundle print out Perjanjian Kerja Nomor: A08/JANUS/VIII/2016 antara JANUS ID yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fiduzuno selaku CEO & Senior Fiduciary Advisor dengan Dr. Agra Cesarienne Pradito selaku Klien tertanggal 15 Agustus 2016 s.d. 15 Agustus 2017;

Halaman 221 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1664) 3 (tiga) lembar print out Offering Letter dari Janus Nomor: 057/JANUS-OL-GAA/VII/2016 hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif up: Ibu Putri Ira Chaerani Dompas tanggal 18 Agustus 2016;
- 1665) 3 (tiga) lembar print out legalisir Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 030/Mahesa/SKB/III/2019 antara Sheila Ramadhani Alam selaku pihak pertama/pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada PT. Mahesa Strategis Indonesia diwakili oleh Mahendra selaku pihak kedua/penerima kuasa tanggal 29 Maret 2019;
- 1666) 1 (satu) bundle print out Offering Letter dari Investa Nomor: 0169/investa-OL/7008/IX/2018 hal: Penawaran Jasa Manajemen Investasi Saham up: Ersalina Renatra tanggal 19 September 2018;
- 1667) 1 (satu) bundle print out Perjanjian Kerja Nomor: 0106/0169/7008/IX/2018 antara PT. Amarta Investa Indonesia yang diwakili oleh M Iqbal selaku Head Of Invesment dengan Ersalina Renatra selaku Klien dan pihak yang mengetahui Tias Nugraha Putra selaku CEO PT. Amarta Investa Indonesia tanggal 21 September 2018 s.d. 20 September 2019;
- 1668) 1 (satu) bundle print out Surat Perjanjian Investasi Nomor: 019/INVEST/JANUS/VIII/2016 yang bertanda tangan atas nama JANUS ID yang diwakili oleh Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO & Senior Fiducary Advisor dengan Ernanda Dwi Putra selaku Klien tertanggal;
- 1669) 1 (satu) bundle print out legalisir Surat Perjanjian Investasi No: 004/INVEST/JANUS/I/2017 antara JANUS ID yang diwakili oleh Hendra Sihombing selaku Head Of Investment dengan Miranda, SE selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno tanggal 18 Januari 2017;
- 1670) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: A099/JSKA/X/2017 antara PT. Amarta Janus Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Head Of Advisor dengan Liza Fitria

Halaman 222 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO tertanggal 18 Oktober 2017 s.d. 18 September 2018;

1671) 2 (dua) lembar print out legalisir Offering Letter dari Jouska hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif Nomor: A068/OL/JSKA/VIII/2017 up: Menuhine Rorimpiari tanggal 23 Agustus 2017;

1672) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: A069/JSKA/VIII/2017 antara PT. Amarta Janus Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Head Of Advisor dengan Menuhine Rorimpiari selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO tertanggal 29 Agustus 2017 s.d. 29 Juli 2018;

1673) 2 (dua) lembar print out legalisir Offering Letter dari Jouska hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif Nomor: A068/OL/JSKA/VIII/2017, Up: Menuhine Rorimpiari tanggal 23 Agustus 2017;

1674) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: A132/JSKA/XI/2017 antara PT. Amarta Janus Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Head Of Advisor dengan Adityas Mahendra Putra selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO tanggal 20 November 2017 s.d. 20 November 2018;

1675) 2 (dua) lembar print out legalisir Offering Letter dari Jouska hal: Penawaran Jasa Perencana Jasa Keuangan Komprehensif Nomor: 095/JOUSKA-OL/7003/III/2018, Up: Dyah Wulandari tanggal 2 Maret 2018;

1676) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 053/95/7003/III/2018 antara PT. Amarta Janus Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Head Of Advisor dengan Dyah Wulandari selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO tertanggal 8 Maret 2018 s.d. 7 Maret 2019;

1677) 1 (satu) lembar print out legalisir Offering Letter dari Jouska hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Partial Nomor:

Halaman 223 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/JOUSKA-OL/IHA/XII/2017 Up: Adityas Mahendra Putra tanggal 14 November 2017;

1678) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Kerja Nomor: 0907/0450/7006/III/2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Sheila Ramadhani Alam selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial Indonesia tertanggal 29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2020;

1679) 2 (dua) lembar print out legalisir Offering Letter hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif Nomor: 0659/JOUSKA-OL/7008/IX/2018 Up: Ersalina Renatra tanggal 18 September 2018;

1680) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 1413/C/1375/7018/X/2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Arief Setiabudi selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Financial Jouska tertanggal 04 Oktober 2019 s.d. 03 Oktober 2020;

1681) 1 (satu) bundle print out legalisir Surat Penwaran hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif Nomor: 0167/JOUSKA-OL/7006/II/2020 Up: Nuniek Tirta tanggal 21 Februari 2020;

1682) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 1521/PS-0390/150/7022/XI/2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Woro Liana Lestari selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial Indonesia tanggal 22 November 2019;

1683) 3 (tiga) lembar print out legalisir Surat Penawaran hal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Partial Nomor: 1502/JOUSKA-OL/7022/X/2019 Up: Woro Liana Lestari tanggal 31 Oktober 2019;

1684) 2 (dua) lembar print out legalisir Draft Offering Letter dari Jouska, hal: Penawaran Jasa Hourly Service;

Halaman 224 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1685) 2 (dua) lembar print out legalisir Draff Offering Letter dari Jouska, hal: Penawaran Jasa J-Stocks;
- 1686) 1 (satu) bundle print out legalisir Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 0182/PB5/0452/7047/V/2020 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan R. Aditya Brahmana selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 15 Mei 2020 s.d. 15 Juni 2020;
- 1687) 1 (satu) bundle print out Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan Nomor: 034/L/0833/VI/2020 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Direktur dengan Herlin Adeline Sofyan selaku Klien dan pihak yang mengetahui Aakar Abyasa Fidzuno selaku CEO Jouska Finansial tertanggal 29 Juni 2019 s.d. 28 Juni 2019;
- 1688) 1 (satu) bundle print out legalisir Procedure Advisory Support dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 1 November 2019;
- 1689) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Protap Bookplan yang berisi Langkah-langkah mengerjakan bookplan dari tahap First Meeting hingga Crossselling;
- 1690) 1 (satu) bundle print out SOP TEAM PLANNER yang berisi dari langkahkah First Meeting hingga Monitoring & Review;
- 1691) 2 (dua) lembar print out legalisir Organization Design Jouska;
- 1692) 1 (satu) bundle print out legalisir Procedure Financial Advisory dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 1 November 2019;
- 1693) 1 (satu) bundle print out legalisir Standard Operating Procedure New Client yang berisi Langkah-langkah First Meeting, Offering Letter, Kontrak & Invoice, Mapping & Financial Blueprint, Delivery, Implementasi (Asuransi & Saham), Monitoring, Review dan Daftar Data Pribadi & Dokumen Keuangan Klien;
- 1694) 1 (satu) bundle print out Advisory Support Procedure dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 225 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1695) 2 (dua) lembar print out legalisir Portfolio View atas nama Liza Fitria
Account: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID No.:
IDD1010D3078817 dari PT. Mahesa Strategis Indonesia tanggal 16
April 2019;
- 1696) 2 (dua) lembar print out legalisir Portfolio View atas nama Liza Fitria
Account: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID No.:
IDD1010D3078817 dari PT. Jouska Finansial Indonesia tanggal 31
January 2019;
- 1697) 2 (dua) lembar print out legalisir Portfolio View atas nama Liza Fitria
Account: FBLIZA SubAcc KSEI: KK001-GR47-001-70 SID No.:
IDD1010D3078817 dari PT. Amarta Janus Indonesia tanggal 18 Juli
2017;
- 1698) 1 (satu) bundle print out legalisir Financial Advisory Procedure dari PT.
Mahesa Strategis Indonesia tanggal 13 Mei 2019;
- 1699) 1 (satu) bundle print out legalisir Procedure Financial Advisory dari PT.
Jouska Finansial Indonesia tanggal 13 Mei 2019;
- 1700) 1 (satu) bundle print out legalisir Prosedure Financial Advisory dari PT.
Jouska Finansial Indonesia tanggal 13 Mei 2019;
- 1701) 1 (satu) lembar print out legalisir Transaction History Poems 2018-
2019, Client Code: FBINDA, Client Name: INDAH HAPSARI ARIFATY;
- 1702) 2 (dua) lembar print out legalisir atas nama DIAN NOVITA
KUSUMADEWI, Account: FBDINO, SubbAcc KSEI: KK001-MI97-001-
52, SID: IDD301198498116 yang berisi Portfolio View periode tanggal
17 Januari 2019 dan ROA VS PERFORMANCE periode Juni 2018 s.d.
Januari 2019;
- 1703) 1 (satu) bundle print out legalisir Analisis Fundamental Saham dari PT.
Jouska Finansial Indonesia;
- 1704) 1 (satu) bundle print out legalisir Analisis Teknikal Saham dari PT.
Jouska Finansial Indonesia;
- 1705) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari Bahana
Securities kepada DIAH AMINI APRIANTI, Account Nomor:
000801000054, KSEI Sub Account Nomor: DX001IT5400118, NPWP:

Halaman 226 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.250.363.0-51.000, RDI: Bank Mandiri, A/C: 1220007566832 ifo DIAH AMINI APRIANTI periode tanggal 07 November 2018 s.d.28 Desember 2018;

1706) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari Bahana Securities kepada DIAH AMINI APRIANTI, Account Nomor: 000801000054, KSEI Sub Account Nomor: DX001IT5400118, NPWP: 47.250.363.0-51.000, RDI: Bank Mandiri, A/C: 1220007566832 ifo DIAH AMINI APRIANTI periode tanggal 02 Januari 2019 s.d.27 Desember 2019;

1707) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari Bahana Securities kepada DIAH AMINI APRIANTI, Account Nomor: 000801000054, KSEI Sub Account Nomor: DX001IT5400118, NPWP: 47.250.363.0-51.000, RDI: Bank Mandiri, A/C: 1220007566832 ifo DIAH AMINI APRIANTI periode tanggal 06 Januari 2020 s.d.22 Juli 2020;

1708) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAH AMINI APRIANTI – GUPDIA, Sales: GUP, Email: amini.diah@yahoo.com, RDI: Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1020007269910 atas nama DIAH AMINI APRIANTI periode tanggal 03 Januari 2019 s.d.30 Desember 2019;

1709) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada DIAH AMINI APRIANTI – GUPDIA, Sales: GUP, Email: amini.diah@yahoo.com, RDI: Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1020007269910 atas nama DIAH AMINI APRIANTI periode tanggal 03 Januari 2020 s.d. 22 Juli 2020;

1710) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas kepada JD1437 DIAH AMINI APRIANTI, Sales: R28, RDI: Bank CIMB, Nomor Rekening: 705434089200 atas nama DIAH AMINI APRIANTI periode tanggal 29 November 2018 s.d. 28 Desember 2018;

1711) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas kepada JD1437 DIAH AMINI APRIANTI,

Halaman 227 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales: R28, RDI: Bank CIMB, Nomor Rekening: 705434089200 atas nama DIAH AMINI APRIANTI periode tanggal 02 Januari 2019 s.d. 13 Februari 2019;

1712) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas kepada JD1437 DIAH AMINI APRIANTI, Sales: R28, RDI: Bank CIMB, Nomor Rekening: 705434089200 atas nama DIAH AMINI APRIANTI periode tanggal 14 Februari 2019 s.d. 11 November 2019;

1713) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Statement Of Account (SOA) dari PT. RHB SEKURITAS INDONESIA, Client: DAR2261 DIAH AMINI APRIANTI, Email: deeahamini@gmail.com, Sales: Dian Eka P 10, SID: IDD180382673611, Bank: BCA 4585094600 tertanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020;

1714) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Statement Of Account (SOA) dari PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS, Client: JD1437 DIAH AMINI APRIANTI, C-Best: TF001363000100 / IDD180382673611, NPWP: 47.25.363.0-591.000, SID: IDD180382673611, Bank: CIMB 705434089200, Sales: T.F tanggal 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2019;

1715) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mahesa Strategis Indonesia yang ditanda tangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO, TIAS NUGRAHA PUTRA, MATHIAS MAHENDRA, SE, MARLINA, DIAH AMINI APRIANTI selaku pemegang saham;

1716) 1 (satu) bundle print out legalisir Daftar Penerimaan Gaji atas nama DIAH AMINI APRIANTI dari rekening sumber Amarthia Investa dan Mahesa Strategis Indonesia ke Nomor Rekening: 1220006089679, Bank: Mandiri, dengan total nilai Rp 123,498,778 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) tertanggal 06 Februari 2019 s.d. 07 Oktober 2019;

Halaman 228 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1717) 1 (satu) bundle print out legalisir Daftar Pencairan RDN Uang AAKAR, Bank: Mandiri, Nomor Rekening: 1220006089679, Uraian: Tarikan RDN, dengan total nilai 18,003,866,424, (delapan belas miliar tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) tertanggal 17 November 2018 s.d. 13 November 2019;
- 1718) 1 (satu) lembar printout Rincian Akun Saham milik DIAH AMINI APRIANTI;
- 1719) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran atas nama MELLY JANTI DJUANEDI sejumlah Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2018;
- 1720) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Cash Account Balance (Bukti Uang Masuk) dari Bahana Sekuritas atas nama ANDY WIRANATA, Kode Nasabah: FW00385R tertanggal 01 Januari 2018 s.d. 11 November 2020;
- 1721) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tabungan (RDN) Setoran dan Penarikan atas nama AGUNG PRIYATNO, RDN: GR001M55600177, sejumlah Rp 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah tertanggal 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 1722) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer ke Bank Lain Dalam Negeri dari Nomor Rekening: 120006089679 atas nama DIAH AMINI APRIANTI ke Nomor Rekening: 0008893168 (Bank Sinarmas) atas nama NAJMI RAHMAN sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 06 April 2019;
- 1723) 1 (satu) lembar printout legalisir Uang Masuk ke Annisa dari Agung Panin melalui aplikasi Poems, Poems ID: FBANSA atas nama ANNISA RAMADHANI, KSei Nomor: KK001-PU20-001-20, SID: IDD17001O5566518, RDI Acc: 458510963, Bank: BCA sejumlah Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Juli 2019;
- 1724) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Tapres atas nama MUHAMMAD IQBAL RDN KRESNA SECURITIES, Nomor Rekening: 4582970037 periode 15 Mei 2019 s.d. 15 Juni 2019;

Halaman 229 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1725) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Cash Account Balance dari Bahana Sekuritas atas nama RAMZY HAIDAR, Kode Nasabah: FW00423R tertanggal 01 Oktober 2018 s.d. 12 Oktober 2020;
- 1726) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Bank Mandiri yang diterima AAKAR ABYASA FIDZUNO sejumlah Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 13 November 2018;
- 1727) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer ke Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening: 705414965500 atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO sejumlah Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 14 November 2019;
- 1728) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Bank Mandir yang diterima GIGIEH DWI HUTOMO Nomor Rekening: 1020007172726 sejumlah Rp. 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 12 Juli 2019;
- 1729) 1 (satu) lembar printout legalisir Laporan Portfolio Danareksa Sekuritas, atas nama Nasabah SOESILO, kode nasabah: 013800924;
- 1730) 1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri penerima atas nama STEVEN WANGSA, Nomer Rekening: 169301000232500, Bank: BRI, sejumlah Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), pengirim atas nama USWATUN KHASANAH, pada tanggal 12 Desember 2018;
- 1731) 1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri penerima atas nama STEVEN WANGSA, Nomer Rekening: 169301000232500, Bank: BRI, sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), pengirim atas nama USWATUN KHASANAH, pada tanggal 10 Desember 2018;
- 1732) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengembalian IPO (debit rekening), sejumlah Rp. 908.871.775 (Sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), pada tanggal 05 Desember 2018;
- 1733) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA, penerima atas nama: SUSILO UTOMO PRATIKNO, pengirim atas nama:

Halaman 230 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN, sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), pada tanggal 03 Desember 2019;

- 1734) 2 (dua) lembar printout Legalisir Laporan Transaksi dari Bank CIMB atas nama DIAH AMINI APRIANTI, Nomor Rekening: 705434089200, Nama Produk: Tabungan Investor – IDR, Nomor CIF: 11140000356652, periode: 01 November 2018 s.d. 30 November 2018;
- 1735) 2 (dua) lembar printout legalisir Rekening Tapres dari Bank BCA atas nama ANNISA RAMADHANI RDN NISP SEKURITAS, Nomor Rekening: 4585219089 dengan saldo akhir: Rp 69,618,168,00 (enam puluh Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) periode 15 Maret 2019 s.d. 15 April 2019;
- 1736) 3 (tiga) lembar printout legalisir Rekening Tapres dari Bank BCA atas nama ANNISA RAMADHANI RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4585109763 dengan saldo akhir: Rp 250,001,00 (dua ratus lima puluh ribu satu rupiah) periode 15 Juli 2019 s.d. 15 Agustus 2019;
- 1737) 1 (satu) lembar printout legalisir Rekening Tapres dari Bank BCA atas nama ANNISA RAMADHANI RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4585109763 dengan saldo akhir: Rp 55,34 (lima puluh lima rupiah koma tiga puluh empat sen) periode 15 September 2020 s.d. 15 Oktober 2020;
- 1738) 2 (dua) lembar printout legalisir Rekening Tahapan dari Bank BCA atas nama ANNISA RAMADHANI, Nomor Rekening: 7391226991 dengan saldo akhir: Rp 139,008,30 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah koma tiga puluh sen) periode 01 Oktober 2020 s.d. 30 November 2020;
- 1739) 3 (tiga) lembar printout legalisir Rekening Tapres dari Bank BCA atas nama MUHAMMAD IQBAL RDN KRESNA SECURITIES, Nomor Rekening: 4582970037 dengan saldo akhir: Rp 203,534,73 (dua ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh tiga sen) periode 15 Maret 2019 s.d. 15 Juni 2019;
- 1740) 2 (dua) lembar printout legalisir Rekening Tapres dari Bank BCA atas nama MUHAMMAD IQBAL RDN KRESNA SECURITIES, Nomor

Halaman 231 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 4582970037 dengan saldo akhir: Rp 0,00 (nol rupiah)
periode 15 Juli 2019 s.d. 15 Agustus 2019;

1741) 1 (satu) bundle printout legalisir Client Statement By Value Date With Portfolio dari PT. Nilai Inti Sekuritas kepada Annisa Ramadhani, Client Code: R02735, email: qbalkutuk@yahoo.com, SID/NPWP: IDD1701O5566518/-, SRE/RDN: RO001273500169/BBCA – 4585219089, Sales Person: NS8 – Kosasih Effendy, Bank Account: BBKA – 7391226991, Total Movement & Last Balance (Debet): 11,779,186,483, Total Movement & Last Balance (Credit): 11,779,186,483, Total Movement & Last Balance (Interest): -3,562,808, periode: 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019, Security Type: IDR - STOCK: KPAS-COTTONINDO ARIESTA Tbk, Lot Balance: 2.00, Balance: 200, Stock Value: 26,600, Market Value: 13,000, Unrealized: -13,600, persen: -51%, IDR -STOCK: LUCK-SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk, Lot Balance: 2,556.00, Balance: 255,600, Stock Value: 371,703,238, Market Value: 102,240,000, Unrealized: -269,476,838, persen: -72%, periode 31 Desember 2019;

1742) 1 (satu) bundle printout legalisir Client Statement By Value Date With Portfolio dari PT. Nilai Inti Sekuritas kepada Annisa Ramadhani, Client Code: R02735, email: qbalkutuk@yahoo.com, SID/NPWP: IDD1701O5566518/-, SRE/RDN: RO001273500169/BBCA – 4585219089, Sales Person: NS8 – Kosasih Effendy, Bank Account: BBKA – 7391226991, Total Movement & Last Balance (Debet): 3,985,991,235, Total Movement & Last Balance (Credit): 3,985,991,235, Total Movement & Last Balance (Interest): -57, periode: 01 Januari 2020 s.d. 31 Agustus 2020, Security Type: IDR -STOCK: KPAS-COTTONINDO ARIESTA Tbk, Lot Balance: 2.00, Balance: 200, Stock Value: 26,600, Market Value: 10,000, Unrealized: -16,600, persen: -62%, IDR -STOCK: LUCK-SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk, Lot Balance: 2,556.00, Balance: 255,600, Stock Value: 79,771,835, Market Value: 58,276,800, Unrealized: -21,495,035, persen: -27%, IDR -STOCK: PPRO-PT. PP PROPERTI, Tbk, Lot

Halaman 232 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balance: 40.00, Balance: 4,000, Stock Value: 204,000, Market Value: 200,000, Unrealized: -4,000, persen: -2%, IDR -STOCK: TLKM-TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Lot Balance: 73.00, Balance: 7,300, Stock Value: 22,821,500, Market Value: 20,878,000, Unrealized: -1,943,500, persen: -9%, periode 31 Agustus 2020;

- 1743) 1 (satu) bundle printout legalisir Statement of Account dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia kepada ANNISA RAMADHANI (FBANSA), email: annisaramadhani9480@gmail.com, SID: IDD1701O5566518, Bank: BCA 4585109763, tertanggal 01 Juli 2019 s.d. 30 September 2020;
- 1744) 1 (satu) lembar printout Realized Profit dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia, Client Code: FBMUIQ, Client Name: Muhammad Iqbal, periode 04 Desember 2018 s.d. 23 Mei 2019;
- 1745) 2 (dua) lembar printout Transaction History dari PT. Phillip Sekuritas Indonesia, Client Code: FBANSA, Client Name: Annisa Ramadhani, periode 24 Juli 2019 s.d. 23 September 2020;
- 1746) 1 (satu) bundle printout Transaction History dari NISP Sekuritas, Client Code: FBANSA, Client Name: Annisa Ramadhani, periode 09 April 2019 s.d. 23 September 2020;
- 1747) 1 (satu) lembar screenshot printout Realized Profit atas nama: MUHAMMAD IQBAL, poem ID: FBMUIQ, periode Desember 2018;
- 1748) 2 (dua) lembar screenshot printout Realized Profit atas nama: MUHAMMAD IQBAL, poem ID: FBMUIQ, periode Januari 2019;
- 1749) 1 (satu) lembar screenshot printout Realized Profit atas nama: MUHAMMAD IQBAL, poem ID: FBMUIQ, periode Maret 2019;
- 1750) 1 (satu) lembar screenshot printout Realized Profit atas nama: MUHAMMAD IQBAL, poem ID: FBMUIQ, periode April 2019;
- 1751) 1 (satu) lembar screenshot printout Realized Profit atas nama: MUHAMMAD IQBAL, poem ID: FBMUIQ, periode Mei 2019;
- 1752) 2 (dua) lembar printout legalisir Rekening Tahapan BCA KCU Bekasi, atas nama: MUHAMMAD IQBAL, no.rekening: 0663115763, periode: Juli 2019;

Halaman 233 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1753) 1 (satu) lembar printout legalisir *Client Statement By Value Date With Portofolio* PT. Nilai Inti Sekuritas, atas nama: ANNISA RAMADHANI, email: gballkutuk@yahoo.com SID: IDD1701O5566518, SRE/RDN: RO001273500169/BBCA – 4585219089, client code: R02735, sales person: NS8 – Kosasih Efendi, periode: September 2020;
- 1754) 1 (satu) lembar printout legalisir Rekening Tapres KCP Bursa Efek JKT, atas nama: ANISA RAMADHANI, no.rekening: 4585219089, periode: 15 September 2020 s.d. 15 Oktober 2020;
- 1755) 2 (dua) lembar screenshot printout Realized Profit atas nama: ANNISA RAMADHANI, poem ID: FBANSA, periode tahun 2018;
- 1756) 1 (satu) lembar screenshot printout Realized Profit atas nama: ANNISA RAMADHANI, poem ID: FBANSA, periode tahun 2019;
- 1757) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari PT. Bursa Efek Indonesia Perihal Peringatan Tertulis I atas Keterlambatan Penyampaian Materi Public Expose, Nomor: S-00071/BEI.PP2/01-2021, Kepada Direksi PT. Sentral Mitra Informatika Tbk., u.p.: Bapak Teddy Pohan, Corporate Secretary yang ditanda tangani oleh I Gede Nyoman Yetna selaku Direktur Penilaian Perusahaan dan Mug Bayu Pratama selaku P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, tanggal 5 Januari 2021;
- 1758) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dari PT. Bursa Efek Indonesia Pengumuman Pencatatan Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK) Nomor: Peng-P-01503/BEI.PP2/11-2018 yang ditanda tangani oleh Mug Bayu Pratama selaku P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 dan Irvan Susandy selaku Kepala Divisi Operasional Perdagangan, tanggal 27 November 2018;
- 1759) 2 (dua) lembar printout legalisir dari PT. Bursa Efek Indonesia Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Preliminary Listing Agreement) yang ditanda tangani oleh PT. Bursa Efek Indonesia yang diwakili oleh I Gede Nyoman Yetna selaku Direktur dan Kristian S. Manullang selaku Direktur dengan PT. Sentral Mitra Informatika Tbk yang diwakili oleh Josephine Handayani Hidayat selaku Presiden Direktur tanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 234 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1760) 1 (satu) lembar Surat Penugasan Asli dari PT. Bursa Efek Indonesia Perihal Penunjukan Karyawan dari PT. Bursa Efek Indonesia, Nomor: S-03701/BEI.HKM/05-2021, Kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus yang ditanda tangani oleh Inarno Djajadi selaku Direktur Utama tanggal 31 Mei 2021;
- 1761) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen PT. MNC Sekuritas Divisi Customer Service berupa Sistem dan Prosedur Pembukaan Rekening Efek Nasabah, Nomor: MSEK-CUS-03, Tanggal dibuat 31 Agustus 2009 dan penyempurnaan terakhir 30 Januari 2020;
- 1762) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen PT. MNC Sekuritas Divisi Equity berupa Sistem dan Prosedur Penerimaan Order/Pesanan Transaksi Dari Nasabah, Nomor: MSEK-EQT-01, Tanggal dibuat 11 Agustus 2009 dan Revisi terakhir 20 Januari 2020;
- 1763) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen PT. MNC Sekuritas Divisi HRD berupa Sistem dan Prosedur Persiapan Pegawai Masuk, Nomor: MSEK-HRD-01, Tanggal dibuat 21 Agustus 2015 dan Revisi terakhir 28 Januari 2021;
- 1764) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen, PT. MNC Sekuritas Divisi HRD berupa Sistem dan Prosedur Proses Karyawan Keluar, Nomor: MSEK-HRD-02, Tanggal dibuat 28 September 2015 dan Revisi terakhir 04 Mei 2018;
- 1765) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen PT. MNC Sekuritas Divisi Customer Service berupa Sistem dan Prosedur, Penutupan Rekening Efek Reguler, Nomor: MSEK-CUS-02, Tanggal dibuat 28 September 2009 dan Revisi terakhir 17 Desember 2020;
- 1766) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen PT. MNC Sekuritas berupa Code of Conduct PT.MNC Sekuritas tanggal 11 Januari 2021;
- 1767) 1 (satu) lembar Surat Penugasan Asli dari PT. Bursa Efek Indonesia Perihal Penunjukan Karyawan dari PT. Bursa Efek Indonesia, Nomor: S-03700/BEI.HKM/05-2021, Kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus yang ditanda tangani oleh Inarno Djajadi selaku Direktur Utama tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 235 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1768) 3 (tiga) lembar printout legalisir dokumen Daftar Laporan Karyawan Berizin Bagian Sales PT. Phillip Sekuritas Indonesia (KK) dengan jumlah 74 Sales PT. Phillip Sekuritas Indonesia;
- 1769) 3 (tiga) lembar printout legalisir dokumen Daftar Laporan Karyawan Berizin Bagian Sales (Retail) PT. MNC Sekuritas (EP) dengan jumlah 87 Sales (Retail) PT. MNC Sekuritas (EP);
- 1770) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Statement of Account PT. Phillip Sekuritas Indonesia atas nama ROLAND HASIOLAN (R03771), email: julio.roland@gmail.com, SID: IDD1207B4618868, Bank: Permata/9700135192, periode: 01 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 dan periode: 01 November 2020 s.d. 30 November 2020, berikut lampiran Transaction History, Client Code: R03771, Client Name: ROLAND HASIOLAN, periode: 10 Januari 2018 s.d. 21 Desember 2020;
- 1771) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Statement of Account PT. MNC Sekuritas atas nama ROLAND HASIOLAN (0035467), email: julio.roland@gmail.com, SID: IDD1207B4618868, Bank: BCA/4584428548, periode: 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2020;
- 1772) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 08, tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris SEBA SILAWATI, S.H., M.Kn.;
- 1773) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 168/AC.1.0/31.74.02/-1.824.27/2018, tanggal 14 Maret 2018;
- 1774) 1 (satu) bendel fotokopi Surat dari PT. Penasehat Strategis Indonesia Nomor: 008/III/18/ISA/P-IPO tanggal 23 Maret 2018 Perihal: Proposal Penawaran Jasa Konsultasi Pre-IPO PT. Sentral Mitra Informatika terdapat kolom tanda tangan yang belum ditanda tangani oleh RICKO BUNARDHI dari PT. Penasehat Strategis Indonesia dan Menyetujui PT. Sentral Mitra Informatika;
- 1775) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Statement Of Account PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA atas nama RICKOI BUNARDHI NO. SID

Halaman 236 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDD110511845510 dengan RDN Bank BCA dengan no rekening 4585048471 periode 01 November 2018 sampai dengan 30 September 2020;

- 1776) 2 (dua) lembar print rincian transaksi saham Bersama ini dimohon kepada Ketua untuk dapatnya menerbitkan persetujuan penetapan atas penyitaan dimaksud (Berita Acara Penyitaan terlampir);
- 1777) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia atas nama RICKO BUNARDHI, Kode Nasabah: 004261, Bank: Bank CIMB Niaga, Account: 070-09-02498-400, tertanggal 03 Desember 2018 s.d. 06 Mei 2021;
- 1778) 1 (satu) bundle printout Rekapan Transaksi Saham LUCK dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia atas nama RICKO BUNARDHI tertanggal 03 Desember 2018 s.d. 06 Mei 2021;
- 1779) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Trade Confirmation dari PT. INDO PREMIER SEKURITAS to RICKO BUNARDHI, Client Code: T01014692, Sales Person: IPOT Market: IDX, tertanggal 12 Maret 2020 s.d. 27 November 2020;
- 1780) 1 (satu) bundle printout Rekapan Transaksi Saham LUCK dari PT. INDO PREMIER SEKURITAS atas nama RICKO BUNARDHI tertanggal 12 Maret 2020 s.d. 27 November 2020;
- 1781) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Trade Confirmation PT. Indo Premier Sekuritas, atas nama: WAHYU BASUKI WIRYAWAN, client code: R10176279, office: HO-Head Office, sales person: IPOT, periode: 17 Desember 2018 s.d. 27 Agustus 2020;
- 1782) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Transaction History dari PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA atas nama MOCHAMMAD REZKY AGUNG, ID: 59433, tertanggal 01 Juli 2019 s.d. 14 Juli 2021;
- 1783) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rekening Dana Nasabah Movement (RDN Movement) dari PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA atas nama MOCHAMMAD REZKY AGUNG, ID: 59433, tertanggal 01 Juli 2019 s.d. 14 Juli 2021;

Halaman 237 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1784) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Montly Cash and Stock Balance dari PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA atas nama MOCHAMMAD REZKY AGUNG, ID: 59433, tertanggal 28 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2021;
- 1785) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran, Customer Name: MOCHAMMAD REZKY AGUNG, Account No.: 700025715400, Bank CIMB Niaga, tertanggal 08 November 2019 s.d. 05 April 2020;
- 1786) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Letter of Intent ("LOI") yang ditanda tangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku pihak (a) dari PT. Amarta Investa Indonesia dan CAROLINE HIDAJAT selaku pihak (b) dari PT. Sentral Mitra Informatika pada tanggal 22 Februari 2018;
- 1787) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta "Pendirian Perserikatan Perdata Andreas, Sheila & Partners", Nomor: 6, tanggal: 11 September 2017, Salinan/Grosse: Pertama, selaku Notaris WIWIK WIDYANINGRUM, S.H., M.Kn.;
- 1788) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Pengenal Himpunan Konsultan Hukum Pasar atas nama ANDREAS HARTONO, Nomor Anggota: 200835;
- 1789) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan, Nomor: No. 100/HKHPM/SK/VIII/2021 dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditanda tangani oleh AYWA DEWANDARU selaku Sekretaris dari pihak Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
- 1790) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surta Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTP.KH-90/PM.2/2018 yang diberikan kepada ANDREAS HARTONO yang ditanda tangani oleh FAKHRI HILMI selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II pada tanggal 14 Mei 2018;
- 1791) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat perihal: Penawaran Jasa Hukum – Rencana Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) PT. Sentral Mitra Informatika ("Perseroan"), Nomor: No. 064/ASP/AH/IV/2018, Kepada PT. Sentral Mitra Informatika, U.P.: Ibu Christine Herawati, Direktur, yang ditanda tangani oleh ANDREAS HARTONO selaku Partner dari

Halaman 238 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ANDREAS, SHEILA & PARTNERS serta diketahui dan disetujui oleh CHRISTINE HERAWATI selaku Direktur dari pihak PT. Sentral Mitra Informatika pada tanggal 23 April 2018;

1792) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat perihal: Penunjukan Andreas, Sheila & Partners dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Sentral Mitra Informatika, Nomor: 01/SMI/FA/V/2018, Kepada Andreas Sheila & Partners, yang ditanda tangani oleh CHRISTINE HIMAWATI selaku Direktur Utama dari pihak PT. Sentral Mitra Informatika pada tanggal 02 Mei 2018;

1793) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Daftar Dokumen Yang Diperiksa PT. Sentral Mitra Informatika dari Andreas, Sheila & Partners (LAW FIRM);

1794) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Terhadap PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk Sehubungan Dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk, dari ANDREAS, SHEILA & PARTNERS, Nomor: No.: 178/ASP/AH/XI/2018, Kepada PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA, U.p: Direksi, yang ditanda tangani oleh ANDREAS HARTONO, S.H., LL.M., MCI Arb. Selaku pihak Andreas, Sheila & Partners pada tanggal 08 November 2018;

1795) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat perihal: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA TBK Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Nomor: No. 179/ASP/AH/XI/2018, Kepada PT. Sentral Mitra Informatika, U.p.: Direksi, yang ditanda tangani ANDREAS HARTONO, S.H., LL.M., MCI Arb. dari pihak ANDREAS, SHEILA & PARTNERS pada tanggal 08 November 2018;

1796) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Prospektus dari PT. Sentral Mitra Informatika Tbk yang diketahui dan ditanda tangani oleh WIWIK WIDYANINGRUM, S.H., M.Kn selaku Notaris pada tanggal 12 Juli 2021;

1797) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transaksi Saham LUCK (PT. Sentral Mitra Informatika, Tbk.) melalui aplikasi POEM dari PT. PHILLIP

Halaman 239 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKURITAS INDONESIA, dengan nama VONNY JUSTIANUS DIJONG, Nomor Rekening: 4583157975 Bank BCA (RDN) ke Nomor Rekening: 0040178524116 Bank CIMB NIAGA atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG, sejumlah Rp. 144,700,000 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Juli 2020;

1798) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transaksi Saham melalui aplikasi POEM dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, dengan nama VONNY JUSTIANUS DIJONG, Nomor Rekening: 4583157975 Bank BCA (RDN) ke Nomor Rekening: 0040178524116 Bank CIMB NIAGA atas nama VONNY JUSTIANUS DIJONG, sejumlah Rp. 17,500,000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2020;

1799) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Laba Rugi PT. ZEUS ARTHA MULIA Periode yang berakhir 31 Maret 2014 – 31 Desember 2014;

1800) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Laba Rugi PT. ZEUS ARTHA MULIA Periode yang berakhir 31 Maret 2015 – 31 Desember 2015;

1801) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Neraca periode 31 Maret 2020 PT. JOUSKA FINANCIAL INDONESIA dan Laporan Laba Rugi periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020;

1802) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Neraca periode 31 Desember 2018 PT. JOUSKA FINANCIAL INDONESIA dan Laporan Laba Rugi periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

1803) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Neraca periode 31 Desember 2019 PT. JOUSKA FINANCIAL INDONESIA dan Laporan Laba Rugi periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

1804) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Laba Rugi PT. AMARTA JANUS INDONESIA Periode bulan Januari – Desember 2016;

1805) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Laba Rugi PT. AMARTA JANUS INDONESIA Periode bulan Januari – Desember 2017;

1806) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Laba Rugi PT. AMARTA JANUS INDONESIA Periode bulan Januari – Maret 2018;

Halaman 240 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1807) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Tabel Rekap Bank dari PT. Mahesa Strategis Indonesia, periode tanggal 23 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2020;
- 1808) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Statement of Account dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI (FBANYA), email: kanya_ahmad@yahoo.co.id, SID: IDD060893440342, Bank BCA 4582798072, periode tanggal 01 November 2015 s.d. tanggal 31 Desember 2015;
- 1809) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Statement of Account dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI (FBANYA), email: kanya_ahmad@yahoo.co.id, SID: IDD060893440342, Bank BCA 4582798072, periode tanggal 01 Januari 2016 s.d. tanggal 30 November 2016;
- 1810) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Statement of Account dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI (FBANYA), email: kanya_ahmad@yahoo.co.id, SID: IDD060893440342, Bank BCA 4582798072, periode tanggal 01 Januari 2017 s.d. tanggal 31 Desember 2017;
- 1811) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Statement of Account dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI (FBANYA), email: kanya_ahmad@yahoo.co.id, SID: IDD060893440342, Bank BCA 4582798072, periode tanggal 01 Januari 2018 s.d. tanggal 31 Desember 2018;
- 1812) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Bulanan dari PT. PHILLIP FINANSIAL atas nama nasabah: FBANYA (KANYA AYU PARAMASTRI), email: kanya_ahmad@yahoo.co.id, Bank: 4582798072, periode: Desember 2018, maksimal pinjaman: 500,000,000.00 dengan saldo awal (Debit): Rp 499,518,094.23, saldo akhir: Rp 0, tertanggal 01 Desember 2018 s.d. 06 Desember 2018;
- 1813) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Statement of Account dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI (FBANYA), email: kanya_ahmad@yahoo.co.id, SID:

Halaman 241 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDD060893440342, Bank BCA 4582798072, periode tanggal 01 Januari 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019;

1814) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Statement of Account dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI (FBANYA), email: kanya_ahmad@yahoo.co.id, SID: IDD060893440342, Bank BCA 4582798072, periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. tanggal 30 November 2020;

1815) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Statement of Account dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI (FBANYA), email: kanya_ahmad@yahoo.co.id, SID: IDD060893440342, Bank BCA 4582798072, periode tanggal 01 Januari 2021 s.d. tanggal 31 Mei 2021;

1816) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Confirmation dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI – FBANYA, Sales: FB, email: kanya-ahmad@yahoo.co.id, RDI: Bank BCA atas nama KANYA, No. Rekening: 4582798072, tertanggal 30 Oktober 2015 s.d. 29 Desember 2015;

1817) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Confirmation dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI – FBANYA, Sales: FB, email: kanya-ahmad@yahoo.co.id, RDI: Bank BCA atas nama KANYA, No. Rekening: 4582798072, tertanggal 07 Januari 2016 s.d. 02 Desember 2016;

1818) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Confirmation dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI – FBANYA, Sales: FB, email: kanya-ahmad@yahoo.co.id, RDI: Bank BCA atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, No. Rekening: 4582798072, tertanggal 05 Januari 2017 s.d. 07 Desember 2017;

1819) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Confirmation dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI – FBANYA, Sales: FB, email: kanya-ahmad@yahoo.co.id, RDI: Bank BCA atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, No. Rekening: 4582798072, tertanggal 05 Januari 2018 s.d. 31 Juli 2018;

Halaman 242 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1820) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Confirmation dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI – FBANYA, Sales: FB, email: kanya-ahmad@yahoo.co.id, RDI: Bank BCA atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, No. Rekening: 4582798072, tertanggal 18 Januari 2019 s.d. 27 November 2019;
- 1821) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Confirmation dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, to KANYA AYU PARAMASTRI – FBANYA, Sales: FB, email: kanya-ahmad@yahoo.co.id, RDI: Bank BCA atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, No. Rekening: 4582798072, tertanggal 03 Januari 2020 s.d. 14 Oktober 2020;
- 1822) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rekening Tapres atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4582798072, dengan saldo awal: Rp. 0 dan saldo akhir: Rp 246,771.24 periode 00-00-00 s.d. 15 Januari 2016;
- 1823) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rekening Tapres atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4582798072, dengan saldo awal: Rp 246,771.24 dan saldo akhir: Rp 367,234.57 periode tanggal 15 Januari 2016 s.d. 15 Desember 2016;
- 1824) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rekening Tapres atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4582798072, dengan saldo awal: Rp 367,234.57 dan saldo akhir: Rp 34,880,214.00 periode tanggal 15 Desember 2016 s.d. 15 Desember 2017;
- 1825) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rekening Tapres atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4582798072, dengan saldo awal: Rp 34,880,214.00 dan saldo akhir: Rp 8,422,698.54 periode tanggal 15 Desember 2017 s.d. 15 Desember 2018;
- 1826) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rekening Tapres atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4582798072, dengan saldo awal: Rp 8,422,698.54 dan saldo akhir: Rp

Halaman 243 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



3,392,580.63 periode tanggal 15 Desember 2018 s.d. 15 Desember 2019;

1827) 1 (satu) bundle fotocopy leglisir Rekening Tapres atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4582798072, dengan saldo awal: Rp 3,392,580.63 dan saldo akhir: Rp 2,519.95 periode tanggal 15 Desember 2019 s.d. 15 Desember 2020;

1828) 1 (satu) bundle fotocopy leglisir Rekening Tapres atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, RDN PHILLIP SECURITIES, Nomor Rekening: 4582798072, dengan saldo awal: Rp 2,519.95 dan saldo akhir: Rp 0, periode tanggal 15 Desember 2020 s.d. 15 Juni 2021;

1829) 1 (satu) bundle fotocopy leglisir Laporan Konsolidasi (Consolidated Account Statement) dari Bank CIMB NIAGA, Kepada PT. AMARTA JANUS INDONESIA, Nomor CIF / CIF Number: 11110000136202, tanggal laporan 31 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, yang berisi Laporan Transaksi (Account Statement), Nomor Rekening / Account Number: 800122332700, Nama Produk / Product Name: Giro Perusahaan Commercial, periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

1830) 1 (satu) bundle fotocopy leglisir Laporan Konsolidasi (Consolidated Account Statement) dari Bank CIMB NIAGA, Kepada PT. AMARTA JANUS INDONESIA, Nomor CIF / CIF Number: 11110000136202, tanggal laporan 31 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, yang berisi Laporan Transaksi (Account Statement), Nomor Rekening / Account Number 800122332700, Nama Produk / Product Name: Giro Perusahaan Commercial, periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 218;

1831) 1 (satu) bundle fotocopy leglisir Laporan Konsolidasi (Consolidated Account Statement) dari Bank CIMB NIAGA, Kepada PT. AMARTA JANUS INDONESIA, Nomor CIF/ CIF Number: 11110000136202, tanggal laporan 31 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, yang berisi Laporan Transaksi (Account Statement), Nomor Rekening / Account Number: 800122332700, Nama Produk / Product Name: Giro

Halaman 244 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Commercial, periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

- 1832) 1 (satu) lembar printout foto dokumentasi terkait Kegiatan Talkshow di WS (Wine & Spirits) Restoran Cilandak Town Square (Citos), Jakarta Selatan, dengan peserta foto dari sebelah kiri ke kanan: NICKY HOGAN, FARAH DINI NOVITA, AAKAR ABYASA FIDZUNO, EFFENDY (alias KOH AFEN);
- 1833) 1 (satu) lembar printout foto dokumentasi terkait Kegiatan Money Brunch by Janus Financial yang diadakan di Bursa Efek Indonesia (IDX) di Soedirman, DKI Jakarta pada tahun 2015 dengan peserta foto dari sebelah kiri ke kanan: AAKAR ABYASA FIDZUNO, KEMAS dan IEL TEDJA, ANWAR SYARIF, INDRASTO BUDISANTOSO, NICKY HOGAN, INDAH HAPSARI ARIFATY;
- 1834) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, Nomor: 32, tanggal 17 Mei 2017 dibuat oleh Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn.;
- 1835) 1 (satu) lembar printout legalisir Aktivitas Rekening Bank Vactoria, Nomor: 0661021772 atas nama LANNY ATMADJA, periode 3 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
- 1836) 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor. R5.Br.JWI/996/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- 1837) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat pengangkatan sebagai sebagai Branch Operation Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Jakarta Wisma Indosemen adalah Surat Nomor: R.05.Ar.JSD/3043/2020 tanggal 01 Juli 2020 perihal Penyampaian Surat Rotasi;
- 1838) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Prodek Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA dengan nomor identitas 1271022011910003 pada tanggal 02 Februari 2017, beserta lampiran identitas pendukung;

Halaman 245 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1839) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA dengan nomor rekening 1020007014761, periode 14 Februari 2020 s.d. 30 September 2020;
- 1840) 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Perihal: Penunjukan Karyawan dari PT. Bursa Efek Indonesia, No: S038171BEI.HKM/06-2021, pada tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh INARNO DJAJADI selaku Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia;
- 1841) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengumuman Bursa Efek Indonesia, nomor: Peng-SPT-0011/BEI.WAS/072019, terkait Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) pada perdagangan tanggal 09 Juli 2019, pada tanggal 08 Juli 2019;
- 1842) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengumuman Bursa Efek Indonesia, nomor: Peng-UPT-0013/BEI.WAS/07-2019, terkait Suspensi atas Perdagangan Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 10 Juli 2019, pada tanggal 09 Juli 2019;
- 1843) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengumuman Bursa Efek Indonesia, nomor: Peng-SPT-0040/BEI. WAS/112019, terkait Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) pada perdagangan tanggal 18 November 2019, pada tanggal 15 November 2019;
- 1844) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengumuman Bursa Efek Indonesia, nomor: Peng-UPT-0039/BEI. WAS/112019, terkait Suspensi atas Perdagangan Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 19 November 2019, pada tanggal 18 November 2019;
- 1845) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengumuman Bursa Efek Indonesia, nomor: Peng-SPT-0050/BEI.WAS/12-2019, terkait Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Sejak Perdagangan tanggal

Halaman 246 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2019 sampai dengan Pengumuman Bursa Lebih Lanjut, pada tanggal 05 Desember 2019;

- 1846) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengumuman Bursa Efek Indonesia, nomor: Peng-UPT-0056/BEI.WAS/12-2019, terkait Suspensi atas Perdagangan Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 23 Desember 2019, pada tanggal 20 Desember 2019;
- 1847) 1 (satu) bundel legalisir NOTA DINAS, no: ND-00292/BEI.WAS/07-2019, yang diajukan oleh Kepala Divisi Pengawasan Transaksi dan disetujui oleh Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, pada tanggal 08 Juli 2019, perihal: Laporan Khusus Perkembangan Harga dan Transaksi Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) Dalam Rangka Suspensi Cooling Down tanggal 09 Juli 2019, berikut Lampiran Rincian Aktivitas Transaksi, Pola Transaksi dan Informasi Terkait dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Grafik HLC Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK) di Pasar Reguler periode 08 Mei 2019 s.d. 08 Juli 2019;
- 1848) 1 (satu) bundel legalisir NOTA DINAS, no: ND-00572/BEI.WAS/11-2019 yang diajukan oleh Kepala Divisi Pengawasan Transaksi dan disetujui oleh Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, pada tanggal 15 November 2019, perihal: Laporan Khusus Perkembangan Harga dan Transaksi Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) Dalam Rangka Usulan Cooling Down tanggal 18 November 2019, berikut Lampiran Rincian Aktivitas Transaksi, Pola Transaksi dan Informasi Terkait;
- 1849) 1 (satu) bundel legalisir NOTA DINAS,- no: ND-00633/BEI.WAS/12-2019, yang diajukan oleh Kepala Divisi Pengawasan Transaksi dan disetujui oleh Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, pada tanggal 05 Desember 2019, perihal: Laporan Khusus Perkembangan Harga dan Transaksi Saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) Dalam Rangka Usulan Suspensi Sampai Dengan Pengumuman Lebih Lanjut Mulai Taggal 06 Desember 2019, berikut Lampiran Rincian Aktivitas Transaksi, Pola Transaksi dan Informasi Terkait;

Halaman 247 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1850) 1 (satu) bundle printout legalisir Laporan Transaksi (Account Statement) dari Bank CIMB NIAGA, Kepada PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, Nomor CIF / CIF Number: 11110001208497, tanggal laporan 30 September 2017 s/d 31 Oktober 2018, Nomor Rekening / Account Number: 800149632100, Nama Produk / Product Name: Giro Perusahaan Commercial, periode 01 September 2017 s/d 31 Oktober 2018;
- 1851) 1 (satu) bundle printout legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Amarta Investa Indonesia, Nomor: 32, dibuat oleh DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn., pada tanggal 17 Mei 2017;
- 1852) 1 (satu) lembar printout Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor: 320/24.1PK/31.71.07/-1.824.27/e/2017 atas Nama Perusahaan PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, Nama Penanggung Jawab: TIAS NUGRAHA PUTRA/DIREKTUR, yang ditanda tangani oleh SUKMONO selaku Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang, di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2017;
- 1853) 1 (satu) lembar printout Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor: 1076/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2017, Nomor TDP: 09.05.1.70.92957, Nama Perusahaan: PT. Amarta Investa Indonesia, Nama Pengurus/Penanggung Jawab: TIAS NUGRAHA PUTRA, NPWP: 821908365072000, pada tanggal 14 September 2017;
- 1854) 2 (dua) lembar printout Dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0025229.AH.01.01.TAHUN 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, yang ditanda tangani oleh DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, di Jakarta pada tanggal 02 Juni 2017;
- 1855) 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Keterangan, Nomor: 152/27.1BU.1/31.71.07.1007/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. AMARTA INVESTA INDONESIA, yang

Halaman 248 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh SYAFRIZAL selaku Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kampung Bali, pada tanggal 03 Oktober 2017;

1856) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Statement of Account PT. Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBDINO), dengan email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116, Bank: Mandiri dengan nomor 1020007278663, periode 06 April 2018 s.d. 31 Desember 2018;

1857) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Statement of Account PT. Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBDINO), dengan email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116, Bank: Mandiri dengan nomor 1020007278663, periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019;

1858) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Statement of Account PT. Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBDINO), dengan email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116, Bank: Mandiri dengan nomor 1020007278663, periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

1859) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Statement of Account PT. Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI (FBDINO), dengan email: dnkusumadewi@gmail.com SID: IDD301198498116, Bank: Mandiri dengan nomor 1020007278663, periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;

1860) 1 (satu) bundel printout legalisir Trade Confirmation PT. Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI - FBDINO, dengan email: dnkusumadewi@gmail.com sales: FB, Bank: Mandiri dengan nomor 1020007278663, periode 05 Juni 2018 s.d. 28 Desember 2018;

1861) 1 (satu) bundel printout legalisir Trade Confirmation PT. Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI - FBDINO, dengan email: dnkusumadewi@gmail.com sales: FB, Bank:

Halaman 249 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan nomor 1020007278663, periode 03 Januari 2019 s.d. 19 Agustus 2019;

1862) 1 (satu) bundel printout legalisir Trade Confirmation PT. Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI - FBDINO, dengan email: dnkusumadewi@gmail.com sales: FB, Bank: Mandiri dengan nomor 1020007278663, periode 12 Agustus 2020 s.d. 19 Agustus 2020;

1863) 2 (dua) lembar printout legalisir Email dari Jouska Indonesia adviser@jouska.financial kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com perihal: Appointment Request – Consultation, pada tanggal 20 Juli 2018;

1864) 2 (dua) lembar printout legalisir OFFERING LETTER Jouska kepada: DIAN NOVITA KUSUMADEWI, No: 0543/JOUSKA-OL/7003/VIII/2018, perihal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif, pada tanggal 14 Agustus 2018;

1865) 2 (dua) lembar printout legalisir OFFERING LETTER Jouska kepada: DIAN NOVITA KUSUMADEWI, No: 0543/JOUSKA-OL/7003/VIII/2018, perihal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif Partial, pada tanggal 14 Agustus 2018;

1866) 2 (dua) lembar printout legalisir Email dari Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com kepada Jouska Indonesia adviser@jouska.financial Cc: Indah Hapsari; Maria Dian Ivana, perihal: Offering Letter Komprehensif, pada tanggal 24 Agustus 2018;

1867) 2 (dua) lembar printout legalisir Email dari Dian.Kusumadewi@shell.com kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com perihal: Offering Letter Komprehensif & Partial, pada tanggal 14 Agustus 2018;

1868) 2 (dua) lembar printout legalisir Email dari Jouska Indonesia adviser@jouska.financial kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com Cc: Indah Hapsari; Maria Dian Ivana, perihal: Offering Letter Komprehensif, pada tanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 250 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1869) 1 (satu) lembar printout legalisir OFFERING LETTER Investa kepada:
DIAN NOVITA KUSUMADEWI, No: 016/Investa-OL/7003/VIII/2018,
perihal: Penawaran Jasa Manajemen Investasi Saham, pada tanggal
20 Agustus 2018;
- 1870) 2 (dua) lembar printout legalisir OFFERING LETTER Jouska kepada:
DIAN NOVITA KUSUMADEWI, No: 0543/JOUSKA-OL/7003/VIII/2018,
perihal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Komprehensif, pada
tanggal 20 Agustus 2018;
- 1871) 2 (dua) lembar printout legalisir Email dari Mandiri Online
ib@bankmandiri.co.id kepada Dian Kusumadewi
dnkusumadewi@gmail.com perihal: Mandiri Online – Domestik
Transfer/bukti transaksi, pada tanggal 29 Agustus 2018;
- 1872) 2 (dua) lembar printout legalisir Email dari Mandiri Online
ib@bankmandiri.co.id kepada Dian Kusumadewi
dnkusumadewi@gmail.com perihal: Mandiri Online – Domestik
Transfer/bukti transaksi, pada tanggal 25 September 2018;
- 1873) 1 (satu) bundel printout legalisir Financial Planing Blueprint Jouska,
Prepare for: DIAN NOVITA, per September 2018;
- 1874) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari IVANA
ivana@jouska.financial kepada Dian Kusumadewi
dnkusumadewi@gmail.com, Cc: Indah Hapsari, perihal: FD Blueprint –
Dian Kusumadewi, pada tanggal 25 September 2018;
- 1875) 1 (satu) bundel printout legalisir Financial Planing Blueprint Jouska,
Prepare for: DIAN NOVITA KUSUMADEWI, per November 2018;
- 1876) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari INDAH HAPSARI
indah@jouska.financial kepada Dian Kusumadewi
dnkusumadewi@gmail.com, Cc: Maria Dian Ivana, perihal: FD
Blueprint – Dian Novita Kusumadewi (November 2018), pada tanggal
05 November 2018;
- 1877) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari SETMORE
NOTIFICATIONS no-reply@setmore.com kepada Dian Kusumadewi

Halaman 251 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Appointment Scheduled on 01 November 2018, pada tanggal 01 November 2018;
- 1878) 1 (satu) bundel printout legalisir Financial Planing Blueprint Jouska, Prepare for: DIAN NOVITA, per Januari 2019;
- 1879) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari ADHITA LAKSMI adhita@jouska.financial kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Financial Planning Blueprint Januari 2019, pada tanggal 24 Januari 2019;
- 1880) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari JOUSKA INDONESIA no-reply@setmore.com kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, perihal: REMINDER: you have an Appointment tanggal 17 Januari 2019, pada tanggal 16 Januari 2019;
- 1881) 1 (satu) lembar printout legalisir Portofolio View Mahesa atas nama: DIAN NOVITA KUSUMADEWI, Account: FBDINO, SubAcc KSEI: KK001-MI97-001-52 dan SID: IDD301198498116, berikut 1 (satu) lembar printout ROA vs IHSG PERFORMANCE, periode Agustus 2018 s.d. May 2019;
- 1882) 1 (satu) bundel printout legalisir Financial Planing Blueprint Jouska, Prepare for: DIAN NOVITA, per Mei 2019;
- 1883) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari SAQINA QANIDYA PURNAMA saqina@jouska.financial kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, Cc: Jouska Indonesia; Indah Hapsari, perihal: Financial Blueprint an Dian Novita Update Mei 2019, pada tanggal 24 Mei 2019;
- 1884) 1 (satu) lembar printout legalisir Portofolio View Mahesa atas nama: DIAN NOVITA KUSUMADEWI, Account: FBDINO, SubAcc KSEI: KK001-MI97-001-52 dan SID: IDD301198498116, berikut 1 (satu) lembar printout ROA vs IHSG PERFORMANCE, periode Agustus 2018 s.d. September 2019;
- 1885) 1 (satu) bundel printout legalisir Financial Planing Blueprint Jouska, Prepare for: DIAN NOVITA KUSUMADEWI, per Oktober 2019;

Halaman 252 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1886) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari ADHITA LAKSMI adhita@jouska.financial kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Review Tahunan Financial Blueprint Dian Novita, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- 1887) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari JOUSKA INDONESIA no-reply@simplybook.me kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Appointment Reminder for yearly review wuth Jouska Indonesia, pada tanggal 27 September 2019;
- 1888) 2 (dua) lembar printout legalisir Surat Penawaran Jouska kepada: DIAN NOVITA KUSUMADEWI, No: 1394/JOUSKA-OL/7007/X/2019, perihal: Penawaran Jasa Perencanaan Keuangan Partial, pada tanggal 04 Oktober 2019;
- 1889) 1 (satu) bundel printout legalisir Draf Surat Kesepakatan Bersama antara saudari DIAN NOVITA KUSUMADEWI dengan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA;
- 1890) 1 (satu) bundel printout legalisir Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Direktur Utama dengan DIAN NOVITA KUSUMADEWI pada tanggal 20 Agustus 2020;
- 1891) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari JOUSKA INDONESIA no-reply@simplybook.me kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Booking Confirmation for Mapping at Jouska Indonesia, pada tanggal 13 April 2020;
- 1892) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari JOUSKA INFO echisign@echosign.com kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Signature requested on "Non Disclosure Agreement", pada tanggal 07 Agustus 2020;
- 1893) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari JOUSKA INFO echisign@echosign.com kepada Dian Novita Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, perihal: You signed "Non Disclosure Agreement", pada tanggal 08 Agustus 2020;

Halaman 253 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 1894) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari JOUSKA INDONESIA no-
reply@simplybook.me kepada Dian Kusumadewi
dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Appointment Reminder for
Maintain with Jouska Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 2020;
- 1895) 1 (satu) bundel printout legalisir Draf Perjanjian Penyelesaian antara
PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dan PT. AMARTA INVESTA
INDONESIA dan AAKAR ABYASA FIDZUNO dan KLIEN;
- 1896) 1 (satu) lembar printout legalisir Minute Of Meeting (MOM) pada tanggal
10 Agustus 2020, dengan peserta: ADHITA, DIAN NOVITA K, Media:
Google Meet <https://meet.google.com/kxz-guoa-mks>;
- 1897) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari JOUSKA INFO
info@jouska.financial kepada Dian Novita Kusumadewi
dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Perjanjian Penyelesaian dan
MOM 10 Agustus 2020, pada tanggal 12 Agustus 2020;
- 1898) 1 (satu) bundel printout legalisir Perjanjian Penyelesaian antara PT.
AMARTA INVESTA INDONESIA dan AAKAR ABYASA FIDZUNO dan
DIAN NOVITA KUSUMADEWI, pada tanggal 10 Agustus 2020;
- 1899) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari Dian Novita Kusumadewi
dnkusumadewi@gmail.com kepada JOUSKA INFO
info@jouska.financial, Cc: Muhammad Fikri, perihal: Draf Perjanjian
Penyelesaian, pada tanggal 17 Agustus 2020;
- 1900) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari Dian Novita Kusumadewi
dnkusumadewi@gmail.com kepada JOUSKA INFO
info@jouska.financial, Cc: Muhammad Fikri, perihal: Draf Perjanjian
Penyelesaian dan MOM 10 Agustus 2020, pada tanggal 17 Agustus
2020;
- 1901) 1 (satu) lembar printout legalisir Minute Of Meeting (MOM) pada tanggal
10 Agustus 2020, dengan peserta: ADHITA, DIAN NOVITA K, Media:
Google Meet <https://meet.google.com/kxz-guoa-mks>;
- 1902) 1 (satu) bundel printout legalisir Perjanjian Penyelesaian antara PT.
AMARTA INVESTA INDONESIA dan PT. JOUSKA FINANSIAL

Halaman 254 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



INDONESIA dan AAKAR ABYASA FIDZUNO dan DIAN NOVITA KUSUMADEWI, yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2020;

- 1903) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari JOUSKA INFO info@jouska.financial kepada Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com, perihal: Perjanjian Penyelesaian, pada tanggal 19 Agustus 2020;
- 1904) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com kepada JOUSKA INFO info@jouska.financial, Cc: Muhammad Fikri, perihal: Draf Perjanjian Penyelesaian, pada tanggal 19 Agustus 2020;
- 1905) 1 (satu) lembar printout legalisir Email dari Dian Kusumadewi dnkusumadewi@gmail.com kepada JOUSKA INFO info@jouska.financial, Cc: Muhammad Fikri, perihal: Draf Perjanjian Penyelesaian, pada tanggal 24 Agustus 2020;
- 1906) 1 (satu) bundel printout legalisir PERJANJIAN KERJA, No: 0282/0543/7003/VIII/2018, antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan DIAN NOVITA KUSUMADEWI, pada tanggal 24 Agustus 2018;
- 1907) 1 (satu) bundel printout Rekening Koran RDI Bank Mandiri atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI, dengan nomor rekening: 1020007278663, periode 15 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2019;
- 1908) 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI, dengan nomor rekening: 1660000905661, periode 01 Januari 2018 s.d. 30 April 2019;
- 1909) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor: 0001d/JOUSKA/HRD-PKWT/V/2018, yang dibuat antara AAKAR ABYASA FIDZUNO dan DENNIS RASHID RADITYO, pada tanggal 02 Mei 2018;
- 1910) 1 (satu) bundel surat asli SANS PREJUDICE dari Hadiputranto, Hadinoto & Partner (HHP) Law Firm yang mewakili Janus International Holding, LLC, di Nevada, USA. Kepada Janus ID, perihal: Penggunaan Merek "JANUS", pada tanggal 27 Februari 2017;

Halaman 255 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1911) 1 (satu) bundel printout Peraturan Perusahaan PT. Amarta Janus Indonesia, tanggal efektif: 1 November 2017, versi 1.0;
- 1912) 1 (satu) bundel printout Kebijakan Jenjang Kepangkatan Adviser PT. Amarta Janus Indonesia, tanggal efektif 1 November 2017, versi 1.0;
- 1913) 1 (satu) bundel printout HR Processes Procedure Jouska version:2.0., Effective Date: 1 November 2019;
- 1914) 1 (satu) bundel printout Financial Advisory Procedure Jouska version:2.0., Effective Date: 1 November 2019;
- 1915) 1 (satu) bundel printout Standard Operating Procedure New Client PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 1916) 1 (satu) bundel printout User Manual Mobile Application PT. Jouska Indonesia;
- 1917) 1 (satu) bundel printout User Manual Desktop Application Back Office PT. Jouska Indonesia;
- 1918) 1 (satu) bundel printout User Manual Desktop Application Advisor PT. Jouska Indonesia;
- 1919) 1 (satu) bundel printout Peraturan Perusahaan PT. Jouska Finansial Indonesia, tanggal efektif 1 Juli 2018, versi 2.0.;
- 1920) 1 (satu) bundel printout PT. Asclar Indonesia Accelerate Your Growth Functional Specification Document Financial Planner Jouska, Document Version 1.5, 15 April 2019;
- 1921) 1 (satu) bundel printout Adviser Performance Report Q3 2018, Oktober – Desember;
- 1922) 1 (satu) bundel printout Adviser Performance Report Q4 2018, Oktober – Desember;
- 1923) 1 (satu) bundel printout Adviser Performance Report Q2 2019;
- 1924) 1 (satu) bundel printout Adviser KPI Data Revision to Q2 2019 Contract Data;
- 1925) 1 (satu) bundel printout Adviser Performance Report;
- 1926) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Amarta Janus Indonesia periode 2016 s.d. 2017;

Halaman 256 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1927) 2 (dua) bundel printout Perjanjian Kerjasama PT. Jouska Finansial Indonesia, nomor: 007/JOUSKA/PKWTT/VII/2018, antara AAKAR ABYASA FIDZUNO dan LUCKY SETIADARMA, pada tanggal 31 Agustus 2018;
- 1928) 1 (satu) bundel printout Event Management SOP, database manager, 30 Agustus 2019;
- 1929) 1 (satu) bundel printout Manual Hand – Book How To Set Up Jouska Talk, For Runner, Prepared by: IMBU+, pada tanggal 9 Desember 2019;
- 1930) 1 (satu) lembar Kesepakatan Hutang – Piutang PT. IMBU Kreatif Indonesia PT. Jouska Financial Indonesia, periode Juni s.d. Desember 2019, sisa yang harus di transfer jouska ke IMBU Rp.272.774.782,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- 1931) 1 (satu) bundel printout Addendum Event III Stockgasm – Have Yourself An Investor Mindset, yang ditandatangani oleh PT.Global Tiket Network dan PT. Jouska Finansial Indonesia, pada tanggal 08 April 2019;
- 1932) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Induk Distribusi Tiket No: 106/LGL-GTN/PKS/JFI/III/2019, yang ditandatangani oleh PT. Jouska Finansial Indonesia dan PT.Global Tiket Network, pada tanggal 28 Maret 2019;
- 1933) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengadaan Jasa Antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor: 013/AKAB/Procurement/JKT/PKS/VI/2019, pada tanggal 14 Juni 2019;
- 1934) Internal Memo JOUSKA, periode 17 Agustus 2018 s.d. 08 September 2018;
- 1935) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerjasama antara PT. Mega Harapan Mulia yang diwakili Wiliam Sutisna dan PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili Flaura Prawira Lesmana, pada tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 257 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1936) 1 (satu) bundel printout Surat Perjanjian Kerjasama Webinar No: IA/ES/2020/0401 antara INIJIE Academy dan PT. Jouska Finansial Indonesia, pada tanggal 06 April 2020;
- 1937) 2 (dua) lembar printout Kontrak Kerjasama Antara PT. Sentral Mitra Informatika dengan PT. Denaya Inter Harja, pada tanggal 1 Februari 2018;
- 1938) 1 (satu) lembar printout Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Ref.No:027/SMI/B/1018), pada tanggal 15 Oktober 2018, beserta lampiran 1 (satu) lembar INVOICE, No: 02112/INV-DENAYA/2018, dengan nominal Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah), pada tanggal 21 Desember 2018;
- 1939) 1 (satu) bundel printout Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MAHESA Strategis Indonesia;
- 1940) 1 Bundel Buku Jouska The Principles Of Personal Finance;
- 1941) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (ESOP) PT. Legal Tekno Digital, No:086.A/KH/PKS/XI/2019, pada tanggal 05 Desember 2019;
- 1942) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: 004/JOUSKA/70122/IV/2019, antara PT. Jouska Finansial Indonesia dengan PT. Asclar Indonesia, pada tanggal 04 April 2019;
- 1943) 1 (satu) bundel printout surat dari AAKAR ABYASA FIDZUNO kepada PT.Bangun Aset Indonesia, perihal: Pernyataan Minat (Letter of intent atau "LOI") untuk Mengambil Bagian Atas Saham Dalam PT. Bangun Aset Indonesia ("PT. BAI"), pada tanggal 06 Oktober 2019;
- 1944) 1 (satu) bundel printout Manpower Request Form atas nama Steven, Indah Hapsari.s dan Jesslyn Larissa;
- 1945) 1 (satu) bundel printout Daftar Upah Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang: Jakarta Kebon Sirih, milik PT. Jouska Finansial Indonesia, periode: November 2019 s.d. Februari 2020 dan 1 (satu) lembar Pembayaran untuk Jouska Finansial Indonesia, dengan kode iuran:200204337563 dan total yang harus dibayar sebesar: Rp

Halaman 258 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177,877,960,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

1946) 1 (satu) bundel printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Phillip Sekuritas Indonesia, atas nama ARIEL EZRA BEZALIEL;

1947) 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala, atas nama FARAH DINI NOVITA, pada tanggal 31 Desember 2018;

1948) 1 (satu) lembar printout Portofolio View atas nama FARRAH AL GADRI ARRIEF, pada tanggal 4 Februari 2020, beserta lampiran 1 (satu) lembar ROA VS IHSG Performance periode: Oktober 2019 s.d Februari 2020;

1949) 1 (satu) lembar printout Draft Surat Pernyataan atas nama TIAS NUGRAHA PUTRA terkait pernyataan bahwa selama dalam proses Likuidasi Perseroan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, saudara TIAS NUGRAHA PUTRA TIDAK AKAN menggunakan nama perseroan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dan jika terbukti maka segala akibat yang terjadi menjadi tanggung jawab saudara TIAS NUGRAHA PUTRA;

1950) 1 (satu) lembar printout Draft Surat Pernyataan atas nama DIAH AMINI APRIANTI terkait pernyataan bahwa selama dalam proses Likuidasi Perseroan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, saudara DIAH AMINI APRIANTI TIDAK AKAN menggunakan nama perseroan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA dan jika terbukti maka segala akibat yang terjadi menjadi tanggung jawab saudara DIAH AMINI APRIANTI;

1951) 1 (satu) lembar printout Portofolio View atas nama CHRISTIAN CAHYADI S, pada tanggal 11 April 2018, beserta lampiran 1 (satu) lembar ROA VS IHSG Performance periode: Desember 2017 s.d Maret 2018;

Halaman 259 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1952) 1 (satu) bundel printout Perjanjian kerahasiaan antara PT. Jouska Financial Indonesia yang diwakili INDAH HAPSARI ARIFATY dengan EKA OKTAVIANI, pada tanggal 09 Januari 2020;
- 1953) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Nomor: 0710/0135/7007/11/2019, antara PT. Jouska Finansial Indonesia dengan Tysha A Sugiharto, pada tanggal 01 Februari 2019;
- 1954) 1 (satu) lembar Certificate Of Employment kepada INDAH HAPSARI ARIFATY Nomor: 09/JOUSKA/XII/2018, pada tanggal 12 November 2018;
- 1955) 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri atas nama EDRICK HARDONO SUTANA, pada tanggal 16 Oktober 2018;
- 1956) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan terkait dengan pengunduran diri dalam bekerja di PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA atas nama EDRICK HARDONO SUTANA, pada tanggal 16 Oktober 2018;
- 1957) 2 (dua) lembar asli Surat dari Indonesia Stock Exchange (IDX) kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Founder dan CEO Jouska Indonesia, Nomor: S-4801/BEI.PSR/08-2019, perihal Permohonan Menjadi Pembicara Pada Kegiatan Capital Market Summit & Expo 2019 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 di Assembly Hall Jakarta Convention Center, dengan tema: Financial Planning & Investment 4.0., tanggal surat 16 Agustus 2019;
- 1958) 1 (satu) lembar printout bukti fee saudara AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai pembicara dalam kegiatan Capital Market Summit & Expo 2019 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 di Assembly Hall Jakarta Convention Center, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DEDY PRIADI selaku Kepala Divisi Pemngembangan Pasar BEI;
- 1959) 1 (satu) bundel Term of Reference Capital Market Summit & Expo 2019 (CMSE) pada tanggal 23 s.d. 24 Agustus 2019 yang diadakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center;
- 1960) 1 (satu) lembar printout Susunan Acara Capital Market Summit & Expo 2019, pada tanggal 23 Agustus 2019;

Halaman 260 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1961) 2 (dua) lembar printout Surat dari Indonesia Stock Exchange (IDX) kepada saudara Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, selaku Ketua Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: Und-00552/BEI.PSR/08-2019, perihal Undangan Partisipasi Kegiatan Capital Market Summit & Expo 2019 di Jakarta, yang diadakan pada hari Jumat s.d. Sabtu tanggal 23 s.d. 24 Agustus 2019 di Assembly Hall Jakarta Convention Center, tanggal surat 7 Agustus 2019;
- 1962) 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26, atas nama ARY PUTRA, pada tanggal 19 Maret 2019;
- 1963) 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala, atas nama YAYAT ROGAYAH, pada tanggal 31 Desember 2018;
- 1964) 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala, atas nama NURFITRIA PRATIWI, pada tanggal 31 Desember 2018;
- 1965) 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala, atas nama DYAH AGUNG PRATIWI, pada tanggal 31 Desember 2018;
- 1966) 1 (satu) lembar printout Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala, atas nama JESSLYN LARISSA, pada tanggal 31 Desember 2018;
- 1967) 1 (satu) lembar printout Surat Pemberitahuan Nomor: 236/JOUSKA/HR/XII/2019, atas nama SANI ALAMSYAH, pada tanggal 10 Desember 2019;
- 1968) 1 (satu) lembar Printout Surat Pernyataan, atas nama DEWI SAPUTRI, terkait dengan peraturan perusahaan selama menjadi karyawan PT. Amarta Janus Indonesia, pada tanggal 1 November 2017;

Halaman 261 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1969) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, atas nama ZIZITHA PRAMESWARIE, pada tanggal 1 November 2017;
- 1970) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, atas nama MUHAMMAD NUR ALAM ALBANNA, terkait dengan peraturan perusahaan selama menjadi karyawan PT. Amarta Janus Indonesia pada tanggal 1 November 2017;
- 1971) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, atas nama TIKA HAYUNINGTIAS MIRAGUSTINA, terkait dengan peraturan perusahaan selama menjadi karyawan PT. Amarta Janus Indonesia pada tanggal 1 November 2017;
- 1972) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, atas nama SANDYA ARIANI, terkait dengan peraturan perusahaan selama menjadi karyawan PT. Amarta Janus Indonesia pada tanggal 1 November 2017;
- 1973) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, atas nama YAYAT ROGAYAH, terkait dengan peraturan perusahaan selama menjadi karyawan PT. Amarta Janus Indonesia pada tanggal 1 November 2017;
- 1974) 1 (satu) bundel Salary Cost, PT. Jouska Finansial Indonesia, periode Oktober 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank untuk PT. Jouska Finansial Indonesia, total yang harus dibayar sebesar: Rp 236,736,632,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh dua rupiah);
- 1975) 1 (satu) lembar printout Bukti Pengeluaran Bank, untuk JW MARRIOT SURABAYA, periode April 2019, total yang harus dibayar sebesar Rp 31,250,000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1976) 1 (satu) lembar printout Bukti Pengeluaran Bank, untuk PT. Exertinment Indonesia, periode September 2019, total yang harus dibayar sebesar Rp 14,579,000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1977) 1 (satu) bundel printout Daftar Client PT. Jouska Finansial Indonesia;
- 1978) 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, dari FARAH DINI NOVITA dengan no. rekening:1480007522629 kepada FARAH DINI NOVITA dengan no. rekening: 1040004582248, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), pada tanggal 11 Juni 2019;

Halaman 262 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1979) 2 (dua) lembar printout Perjanjian kerahasiaan antara PT. Jouska Financial Indonesia yang diwakili AAKAR ABYASA FIDZUNO dengan NILA KENCANA TARIGAN, pada tanggal 5 Agustus 2020;
- 1980) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama, No: 007/MAHESA/SKB/IV/2019, antara JULIUS ANDRE CANDRA dengan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, pada tanggal 24 April 2019;
- 1981) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja, No: 0250/0364/7001/VIII/2018, antara PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY JULIUS ANDRE CANDRA dengan PT. MAHESA selaku Head of Advisor dengan JESS PRABAWA HUDAYA, pada tanggal 01 Agustus 2018;
- 1982) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja antar PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA selaku Direktur saudara AAKAR ABYASA FIDZUNO dan saudara RENGGA SAKSONO selaku Direktur PT. ASCLAR INDONESIA, perihal: Detil Perjanjian Kerja dan Pembayaran atas Pekerjaan Masa Pemeliharaan Proyek Development Jouska Digital Platform;
- 1983) 1 (satu) bundel printout Surat Pernyataan terkait dengan pengunduran diri dalam bekerja di PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA atas nama FALENTINA SIMAMORA, pada tanggal 28 September 2018, beserta dokumen lainnya;
- 1984) 1 (satu) bundel printout List Client dan pembagian Jatah IPO PT. Jouska Finansial Indonesia, berikut 1 (satu) lembar printout Offering Letter yang Tidak Closing September 2018;
- 1985) 1 (satu) lembar printout 2018 Jouska Financial Onboarding Revamping Program Juli 2018 Schedule;
- 1986) 2 (dua) lembar Daftar Hadir dalam agenda "Yuk Nabung Saham" Goes to Office Program (IDX & Janus Financial), pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 di Ruang Rapat Divisi Treasury BRI;
- 1987) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Outplacement Program Presentation dengan topic: Employee Assitace Program, Job Opportunity (Outside

Halaman 263 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Career Opportunity), Financial Planing, Business Opportunity (Enterpreneurship), pada tanggal 11 s.d 12 Februari 2016;
- 1988) 1 (satu) lembar printout Daftar Advisor PT. Jouska Finansial Indonesia beserta Kode Advisor dan Bit.ly;
- 1989) 1 (satu) bundel Draf Perjanjian Kerja secara Komprehensif, Partial dan Hovrly Service, berikut masing – masing 1 (satu) lembar Offering Letter;
- 1990) 1 (satu) lembar Daftar Klien SKB Mahesa berikut dengan Adviser masing –masing, periode 01 Maret 2019 s.d. 29 Maret 2019;
- 1991) 1 (satu) bundel Jouska's Service 2019, terkait dengan produk Perencana Keuangan;
- 1992) 1 (satu) bundel printout Daftar Klien berikut No.Kontrak Saham;
- 1993) 1 (satu) bundel printout Daftar Klien beserta Advisor masing – masing;
- 1994) 1 (satu) bundel printout Adviser Performance Report Q3 2018, Oktober – Desember;
- 1995) 1 (satu) bundel Daftar Nama Klien berdasarkan perpanjangan kontrak dan jadwal beberapa pertemuan berdasarkan Adviser masing – masing;
- 1996) 1 (satu) bundel printout Confidential Personal Financial Profile atas nama NANANG KHOIRINO;
- 1997) 1 (satu) bundel printout Daftar Nasabah berdasarkan Jenis Kontrak dan No. Kontrak nya;
- 1998) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengikatan Kerjasama No:001/IX/2018, antara STEVEN WANGSA selaku Head of IT PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA dengan ASTRA DININGRAT selaku Chief Technology Officer PT. ASCLAR INDONESIA, pada tanggal 17 September 2018;
- 1999) 1 (satu) lembar printout Instruction Letter dari saudari VIRYA dengan kode nasabah: FBVIRY kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia terkait pembelian saham melalui transaksi negosiasi di Bursa Efek Indonesia, berupa saham United Tractors, Tbk (UNTR) sebanyak 100 lembar sejumlah: Rp.3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal transaksi 05 Oktober 2018;

Halaman 264 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000) 1 (satu) lembar printout Instruction Letter dari saudari VIRYA dengan kode nasabah: FBVIRY kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia terkait pembelian saham melalui transaksi negosiasi di Bursa Efek Indonesia, berupa saham Semen Indonesia (Persero), Tbk (SMGR) sebanyak 100 lembar sejumlah: Rp.927.500,- (senbilen ratus dua puluh tujuh ribulima ratus rupiah) tanggal transaksi 05 Oktober 2018;
- 2001) 1 (satu) lembar printout Instruction Letter dari saudari VIRYA dengan kode nasabah: FBVIRY kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia terkait pembelian saham melalui transaksi negosiasi di Bursa Efek Indonesia, berupa saham PT. Bank Central Asia, Tbk (BBCA) sebanyak 200 lembar sejumlah: Rp.5.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) tanggal transaksi 05 Oktober 2018;
- 2002) 1 (satu) lembar printout Instruction Letter dari saudari VIRYA dengan kode nasabah: FBVIRY kepada Direksi PT. Phillip Sekuritas Indonesia terkait pembelian saham melalui transaksi negosiasi di Bursa Efek Indonesia, berupa saham Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF) sebanyak 200 lembar sejumlah: Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal transaksi 05 Oktober 2018;
- 2003) 1 (satu) bundel printout Transaction Inquiry Account AMARTA JANUS, periode 01 November 2016 s.d. 30 November 2016;
- 2004) 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi PT. AMARTA JANUS INDONESIA di Bank CIMB NIAGA, dengan nomor rekening: 800122332700, nama produk: Giro Perusahaan Commercial, periode: 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret 2016;
- 2005) 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi PT. AMARTA JANUS INDONESIA di Bank CIMB NIAGA, dengan nomor rekening: 800122332700, nama produk: Giro Perusahaan Commercial, periode: 01 September 2016 s.d. 30 September 2016;
- 2006) 1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi PT. AMARTA JANUS INDONESIA di Bank CIMB NIAGA, dengan nomor rekening: 800122332700, nama produk: Giro Perusahaan Commercial, periode: 01 November 2016 s.d. 30 November 2016;

Halaman 265 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007) 1 (satu) bundel asli Faktur Penjualan atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia terkait dengan pembelian 10 unit Lenovo Thinkpad L380 (20M5000QID) dan 10 Unit Extended Warranty KYD + Onsite 3, dengan total pembayaran sebesar Rp.159.210.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), pada tanggal 15 November 2018;
- 2008) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Janus Finansial Nomor: A015/JANUS/III/2016, antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Financial Advisor, pada tanggal 1 Agustus 2017;
- 2009) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Janus Finansial Nomor: A039/JANUS/VII/2017, antara JANUS FINANCIAL yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO & Senior Fiduciary Advisor, pada tanggal 14 Maret 2016;
- 2010) 1 (satu) bundel printout Rekening Tahapan BCA KCU Malang, atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, dengan nomor rekening: 0110902131, periode 01 Maret 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 2011) 1 (satu) lembar printout SURAT KUASA KHUSUS PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur kepada ROLAND HASIHOLAN selaku Head Of Business Advisory, perihal: pengambilan keputusan yang diberikan untuk tanggung jawab sebagai Head Of Business termasuk namun tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut: 1.melakukan penandatanganan NDA dan Offering Letter/Surat penawaran antara perusahaan dengan pihak ketiga, 2.NDA Offering Letter/surat penawaran dan sebagaimana tersebut didalam poin 1 adalah yang berkaitan dengan konsultan bisnis pihak ketiga, 3.Melakukan perbuatan lain yang berkaitan dengan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian sepanjang menguntungkan bagi perusahaan dan tidak merugikan bagi perusahaan, dibuat di Jakarta pada tanggal 16 September 2019;

Halaman 266 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012) 1 (satu) lembar printout INVOICE PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor: 0385/INV-JOUSKA/2018, terkait dengan Speaking Fee for Internal Training of Financial Planning and Investment 101 by Jouska Indonesia sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), pada tanggal 17 September 2019;
- 2013) 1 (satu) bundel printout Daftar New Klien PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA periode Januari 2019 s.d. September 2019;
- 2014) 1 (satu) bundel printout Daftar Klien Perpanjang PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA periode Januari 2019 s.d. September 2019;
- 2015) 1 (satu) lembar Form Keluhan atas nama MADE NGURAH ADHITYA PARAMARTHA, dengan nomor kontrak 0999/0639/7018/V/2019, perihal: saudara MADE NGURAH ADHITYA PARAMARTHA merasa dirugikan dengan saham yang dikelola Jouska, yang mana di All in ke emiten LUCK dan lost lebih dari 80%, dari modal awal 120 juta rupiah, pada tanggal 03 Agustus 2020;
- 2016) 1 (satu) bundel print out Calender Daily PT. Jouska Finansial Indonesia periode 18 Januari 2019 s.d15 Maret 2019;
- 2017) 1 (satu) bundel asli Tanda keluar dan pengembalian file klien periode tanggal 16 Mei 2019 s.d 8 November 2019;
- 2018) 1 (satu) bundel asli Surat Kontrak Kerjasama No:011/M&B/RED/I/17 pada tanggal 9 Januari 2016 antara Mother & Baby sebagai PIHAK PERTAMA YANG DIWAKILI OLEH SANDRA RATNASARI SELAKU EDITOR IN CHIEF DAN AAKAR Abyasa Fidzuno sebagai Pihak Kedua selaku CEO ditanda tangani bermaterai oleh SANDRA RATNASARI selaku Editor in Chief dan ditandatangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 2019) 1 (satu) lembar asli Invoice dari RUDY WICAKSONO kepada AAKAR ABYASA FIDZUNO sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2017;
- 2020) 1 (satu) lembar asli Janus Alteration Project Nomor:002/JANUS-AP/ME/I/2017 perihal Janus Goes to Mitra Energy (rangkaian acara JANUS Alteration Project) pada tanggal 19 Januari 2017;

Halaman 267 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 2021) 1 (satu) bundel asli JANUS YOUTUBE PROJECT AGGREETMENT No: 003/SPK/JANUS/KELASPAGI/III/2017 antara RUDY WICAKSONO dengan AAKAR ABYASA FIDZUNO pada tanggal 7 Maret 2017;
- 2022) 1 (satu) bundel foto kegiatan PT. Amarta Janus Indonesia dan kegiatan dalam event JENIUS ISN'T IT, kegiatan dalam event Nabung saham Yuk, kegiatan sebagai nara sumber di Metro Plus dan kegiatan sebagai pembicara di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO, dkk;
- 2023) 2 (dua) lembar printout Surat No.1273/TK-TW/October 2018, Jakarta, 31 October 2018, kepada Ms. Floura Senior Officer Jouska Indonesia dari PT. Tamam Wahana mengenai Re: Booking Confirmation event: Jouska Talks Jakarta, Venue: Aruba Room, day/date event: Saturday/3 November 2018;
- 2024) 1 (satu) bendel printout KONTRAK KERJA SAMA CORPORATE EVENT NO.1274/TK-TW/OKTOBER 2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara PT. Tamam Wahana selaku Pihak Pertama dan Jouska Indonesia selaku Pihak Kedua ditandatangani oleh TJANDRA WAJIK selaku General Manager Operation dari PT. Tamam Wahana dan FLOURA selaku Senior Officer Jouska Indonesia beserta lampiran;
- 2025) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan 0089/C/0171/7048/II/2020 tanggal 20 Februari tahun 2020 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan DITRI ANDITA ANGGRIANI selaku Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur, DITRI ANDITA ANGGRIANI selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;
- 2026) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan 0074/C/0130/7036/II/2020 tanggal 13 Februari tahun 2020 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan CHRISTINE FELICIA selaku Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY

Halaman 268 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



selaku Direktur, CHRISTINE FELICIA selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;

2027) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan 1394/C/1341/7017/IX/2019 tanggal 30 September tahun 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan VIVI JINGGA selaku Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur, VIVI JINGGA selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;

2028) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan 1421/C/1374/7017/X/2019 tanggal 08 Oktober tahun 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan POPPY C. APRILIA LUMEMPOUW selaku Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur, POPPY C. APRILIA LUMEMPOUW selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;

2029) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan 1416/C/1383/7017/X/2019 tanggal 07 Oktober tahun 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan CHRISTOPHORUS BINTANG SAPUTRA selaku Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur, CHRISTOPHORUS BINTANG SAPUTRA selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;

2030) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 1059/0768/7006/VI/2019 tanggal 12 bulan Juni tahun 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan ALTELLA HARYANA PUTRI selaku Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur, ALTELLA HARYANA PUTRI selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;

Halaman 269 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2031) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0362/0682/7003/IX/2018 tanggal 21 September 2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan MEDIVA NURULITA selaku Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur, MEDIVA NURULITA selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 2032) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 020/065/7003/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 antara PT. AMARTA INVESTA INDONESIA yang diwakili oleh M. IQBAL sebagai Pihak Pertama dan DIAN NOVITA KUSUMADEWI sebagai Pihak Kedua;
- 2033) 3 (tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama No:043/Mahesa/SKB/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 antara MUHAMMAD FARIS FIRMANSYAH sebagai Pihak Pertama/ Pemberi Kuasa dan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MAHENDRA sebagai Pihak Kedua/ Penerima Kuasa, ditandatangani oleh MUHAMMAD FARIS FIRMANSYAH;
- 2034) 1 (satu) bendel printout Clien Activity Report dari PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA, Client: FBAKAR, periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016;
- 2035) 1 (satu) bendel Laporan keuangan PT. AMARTA JANUS INDONESIA tahun 2016;
- 2036) 3 (tiga) lembar printout Perjanjian Kerahasiaan tanggal 26 September 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan VIVI JINGGA selaku Pihak Pengungkap, ditandatangani oleh VIVI JINGGA selaku Pihak Pengungkap, INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Penerima dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;
- 2037) 3 (tiga) lembar printout Perjanjian Kerahasiaan tanggal 07 Februari 2020 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan CHRISTINE FELICIA selaku Pihak Pengungkap, ditandatangani oleh CHRISTINE FELICIA selaku Pihak Pengungkap, INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak

Halaman 270 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;

2038) 3 (tiga) lembar printout Perjanjian Kerahasiaan tanggal 25 September 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan FARINDA CESARIZKA RAHMITA selaku Pihak Pengungkap, ditandatangani oleh FARINDA CESARIZKA RAHMITA selaku Pihak Pengungkap, INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Penerima dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;

2039) 1 (satu) bundel printout List of Corporate Clien di PT. Phillip Securities Indonesia atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, dengan client: FBAKAR, KSEI: KK001DJ0600126, periode per tanggal 01 Januari 2016, berikut Bukti Potongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;

2040) 2 (dua) lembar printout document list atas nama YHONES BERLIN;

2041) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting tanggal: 13 Agustus 2020, pukul: 10.00, attendees: Adhita, Yhones Berlin, Stella, media: Google meet;

2042) 2 (dua) lembar Form Keluhan, Submitted At: 30-07-2020, pukul: 17:34:18, Nama Lengkap: Yhones Berlin P., email: project.marbell4@gmail.com, No. Kontrak: 1219/PS-0203/1033/7007/VIII/2019, Nama Adviser: Adhita Laksmi;

2043) 1 (satu) bendel printout Whatsapp Grup "Yhones B/1219/PS/VIII/19 periode tanggal 13/03/2020 s.d. 24/07/2020;

2044) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting (MOM) - MAINTAIN, Client Code: Yhones Berlin, Times of Meeting (dd/mm/yy): 11/3/2020, Meeting Location: Jouska, Main Adviser: Adhita, Attendees: Adhita, Calvin, Berlin, Stella;

2045) 1 (satu) lembar printout Portofolio View per 10 Maret 2020, account FBYHON, SubAcc KSEI: KK001-OO01-001-95, SID No.: IDD2712L9775669, Name: YHONES BERLIN PARLINDUNGAN, S.E., Hp: 0852-2118-4438;

Halaman 271 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2046) 1 (satu) lembar printout ROA VS IHSG Performance periode Agustus 2018 s.d. Februari 2020;
- 2047) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting (MOM) - MAINTAIN, Client Code: Yhones Berlin, Times of Meeting (dd/mm/yy): 15/1/2020, Meeting Location: JOUSKA, Main Adviser: Adhita, Attendees: Adhita, Zahir, Berlin, Stella;
- 2048) 1 (satu) lembar printout Portofolio View PT. Mahesa Strategis Indonesia per 15 January 2020, account FBYHON, SubAcc KSEI: KK001-OO01-001-95, SID No.: IDD2712L9775669, Name: YHONES BERLIN PARLINDUNGAN, S.E., Hp: 0811-8499-073;
- 2049) 1 (satu) lembar printout ROA VS IHSG Performance periode Agustus 2018 s.d. January 2020;
- 2050) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM), Client Code: Yhones Berlin Parlindungan, Meeting Time/Date: 26/07/19, Meeting Location: Jouska Indo, Main Advisor: Dewi;
- 2051) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0203/0305/7007/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Pihak Pertama dan YHONES BERLIN selaku Pihak Kedua ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Adviser, YHONES BERLIN selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 2052) 2 (dua) lembar perjanjian kerahasiaan tanggal 13 Agustus 2020 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai Pihak Pertama dan YHONES BERLIN sebagai Pihak Kedua;
- 2053) 2 (dua) lembar printout document list atas nama ASRIANA SYARIFA SEPTARI;
- 2054) 1 (satu) bendel printout Whatsapp Grup "Asriana S/1312/PS/VIII/19" periode tanggal 12/03/2020 s.d. 25/07/2020;
- 2055) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur atas nama ASRIANA SYARIFA SEPTARI, NIK. 3175044409920003;

Halaman 272 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2056) 3 (tiga) lembar printout form keluhan Submitted At: 26-07-2020, pukul: 11:50:50, Nama Lengkap: Asriana Syafira Septari, email: asrianass@gmail.com, No. Kontrak: 1312/PS-0291/1007/7007/VIII/2019, Nama Adviser: Adhita Laksmi;
- 2057) 1 (satu) bendel printout Confidential Personal Financial Profile atas nama ASRIANA SYAFIRA SEPTARI, Umur:26, tanggal lahir: 9/4/1992, Alamat Rumah: Jl. Caman 6 No.6 No.16 B Jatibening, Bekasi, email: ASRIANASS@gmail.com, Handphone: 08567740287;
- 2058) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No:245/MAHESA/SKB/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 antara Asriana Syarif Septari selaku Pihak Pertama/ Pemberi Kuasa dan Muhammad Iqbal, perwakilan dari PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA selaku Pihak Kedua;
- 2059) 1 (satu) lembar printout Portofolio View PT. Mahesa Strategis Indonesia per 10 Oktober 2019 untuk Account 0038807, SID: IDD0111P0121855, Name: Asriana Syafira Septari;
- 2060) 1 (satu) lembar printout IHSG VS ROA Performance periode November 2018 s.d. September 2019;
- 2061) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan keuangan 1312/PS-0291/1007/7007/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh Indah Hapsari Arifaty selaku Pihak Pertama dan Asriana Syarif Septari selaku Pihak Kedua, jangka waktu 29 Agustus 2019 s.d. 28 Agustus 2020;
- 2062) 2 (dua) lembar printout document list atas nama FATIMAH MARJUWWAH;
- 2063) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting Date/Time: 13 Agustus 2020, pukul 10.00, Attendees: Adhita, Fatimah Marjuwwah, Media: Google Meet ditandatangani oleh Adhita Laksmi dan Klien atas nama Fatimah Marjuwwah;
- 2064) 1 (satu) lembar printout Form Keluhan, Submitted At: 26-07-2020, pukul 07:15:11, Nama Lengkap: Fatimah Marjuwwah, email:

Halaman 273 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imey85@gmail.com, No.Kontrak: 1078/PS-081/0595/7007/VI/2019,

Nama Adviser: Adhita Laksmi;

2065) 1 (satu) bendel printout Whatsapp Grup "Fatimah Mar/1078/PS/VI/19" periode tanggal 24/03/2020 s.d. 27/07/2020;

2066) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI JAKARTA, JAKARTA TIMUR atas nama FATIMAH MARJUWWAH, NIK: 3603285912850001;

2067) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM), Client Code: Fatimah Marjuwwah, Type of MOM: Review tahunan, Meeting Time/Date: 16/04/2019, Meeting Location: Phone Call, Main Adviser: ADHITA;

2068) 1 (satu) lembar printout ROA vs IHSG Performance periode May 2018 s.d. August 2018;

2069) 1 (Satu) lembar printout Portofolio View PT. Jouska Finansial Indonesia per 27 Agustus 2018 untuk Account FBFATI, SubAcc. KSEI: KK001-NN57-001-57, SID No: IDD191293623321, Name: FATIMAH MARJUWWAH;

2070) 1 (satu) lembar printout ROA VS IHSG Performance periode Mei 2018 s.d. April 2019;

2071) 1 (satu) lembar printout Portofolio View PT. Mahesa Strategis Indonesia per 16 April 2019 Account FBFATI, SubAcc. KSEI: KK001-NN57-001-57, SID No: IDD191293623321, Name: FATIMAH MARJUWWAH;

2072) 1 (satu) lembar printout ROA VS IHSG Performance, periode Mei 2018 s.d. Juni 2020;

2073) 1 (satu) lembar printout Portofolio View per 23 Juni 2020, Account FBFATI Kop Surat: MAHESA, SubAcc. KSEI: KK001-NN57-001-57, SID No: IDD191293623321, Name: FATIMAH MARJUWWAH;

2074) 1 (satu) lembar printout screenshot Portofolio View, Poems ID; FBFATI, Name: FATIMAH MARJUWWAH, Ksei No:KK001-NN57-001-57, tanggal 22 Juni 2020;

2075) 1 (satu) lembar printout ROA VS IHSG Performance Mei 2018 s.d. Agustus 2018;

Halaman 274 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2076) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No:161/MAHESA/SKB/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara FATIMAH MARJUWAH sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh FATIMAH MARJUWAH selaku Klien;
- 2077) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja 1078/PS-081/0595/7007/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan FATIMAH MARJUWAH sebagai Pihak Kedua ditandatangani oleh FATIMAH MARJUWAH selaku Klien;
- 2078) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: Adam Soroinda;
- 2079) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Nama: ADAM SOROINDA, NIK: 3174081308860002;
- 2080) 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP, NPWP: 79.481.711.4-061.000, ADAM SOROINDA, Kalibata Utara Komp.MA No.2 RT.001 RW.007, Kalibata-Pancoran, Jakarta Selatan, tgl. Terdaftar: 17-09-2009;
- 2081) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0785/0335/7015/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan ADAM SOROINDA sebagai Pihak Kedua;
- 2082) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No:174/MAHESA/SKB/VI/2019 tanggal 21 Februari 2019 antara ADAM SOROINDA sebagai Pihak Pertama/ Pemberi Kuasa dan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh ADAM SOROINDA;
- 2083) 1 (satu) lembar printout minutes of meeting, Client: ADAM SOROINDA, Meeting Time: 11 April, Meeting location: Jouska, ditandatangani oleh ADAM S. dan ROLAND;
- 2084) 1 (satu) bendel printout Confidential Personal Financial Profile atas nama ADAM SOROINDA;

Halaman 275 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2085) 2 (dua) lembar printout minutes of meeting, Client: Adam Soroinda, Meeting Title: Delivery, Meeting Time/Date: 04.00 PM- 08/03/2019, Meeting Location: Jouska, Advisor: Roland Tjahja;
- 2086) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting, Client: Adam Soroinda, Code Adviser: J0015-ROLAND, Time of Meeting (dd/mm/yy): 05.00 PM/19/02/2019, Meeting location: Jouska;
- 2087) 1 (satu) bendel printout Confidential Personal Financial Profile atas nama ADAM SOROINDA;
- 2088) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: MAHENDRA GUDHAKESA;
- 2089) 2 (dua) lembar printout Form Keluhan, Submitted at: 24-07-2020, 21:20:35, Nama Lengkap: Mahendra Gudhakesa Samsu, email: mahendra.samsu@gmail.com, No. Kontrak: 1346/PS-0277/1255/7018/IX/2019, Nama Adviser: DEWI SAPUTRI;
- 2090) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, NIK: 3674050612880005, Nama: MAHENDRA GUDHAKESA SAMSU;
- 2091) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan 1346/PS-0277/1255/7018/IX/2019 tanggal 06 September 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan MAHENDRA GUDHAKESA SAMSU sebagai Pihak Kedua;
- 2092) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No:262/MAHESA/SKB/IX/2019 tanggal 06 September 2019 antara MAHENDRA GUDHAKESA SAMSU sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dan MUHAMMAD IQBAL sebagai Pihak Kedua;
- 2093) 1 (satu) bendel Confidential Personal Financial profile atas nama MAHENDRA GUDHAKESA SAMSU;
- 2094) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: PATRICIA MARIA TONDOBALA;
- 2095) 2 (dua) lembar printout Form Keluhan, Submitted at: 26-07-2020, 00:38:48, Nama Lengkap: Patricia Maria Tondobala, email:

Halaman 276 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patriciatondobala@gmail.com,

No.

Kontrak:

1165/C/0944/7018/VII/2019, Nama Adviser: DEWI;

2096) 1 (satu) bendel printout Financial Planning Blueprint, prepared for: PATRICIA MARIA TONDOBALA, Juni 2020;

2097) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 1165/C/0944/7018/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan PATRICIA MARIA TONDOBALA sebagai Pihak Kedua;

2098) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No:243/MAHESA/SKB/VIII/2019 tanggal 16 Juli 2019 antara PATRICIA MARIA TONDOBALA sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL;

2099) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: SABAR REPHAEL S. SITUMEANG;

2100) 1 (satu) bendel printout Whatsaap Group Chat "SABAR REPHAEL S/1031/V/19, periode tanggal 02/06/2020 s.d. 24/07/2020;

2101) 2 (dua) lembar printout portofolio view serta ROA vs IHSG PERFORMANCE dari Account: FBIBER, Sub. Acc KSEI: KK001-OA50-001-14, SID No.: IDD1706M5372838, Name: SABAR REPHAEL S. SITUMEANG per 18 Januari 2019;

2102) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 1031/PS-0109/0727/7018/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan SABAR REPHAEL S. SITUMEANG sebagai Pihak Kedua;

2103) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan bersama No:137/MAHESA/SKB/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 antara SABAR REPHAEL S. SITUMEANG sebagai Pihak Pertama dan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL sebagai Pihak Kedua;

Halaman 277 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2104) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: PANDU ADI LARAS;
- 2105) 1 (satu) lembar printout Form keluhan Submitted At: 24-07-2020, 22:36:36, Nama Lengkap: Pandu Adi Laras, email: Pandu.adilaras@gmail.com, No. Kontrak: L/1068/PC/VI/19, Nama Adviser: Farah/Roland/Andre;
- 2106) 1 (satu) lembar printout Form keluhan Submitted At: 05-08-2020, 13:45:22, Nama Lengkap: Pandu Adi Laras, email: Pandu.adilaras@gmail.com, No. Kontrak: 1068/PC-090/0073/7015/VI/19, Nama Adviser: Andre/ Roland;
- 2107) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 321606068860020, Nama: PANDU ADI LARAS;
- 2108) 1 (satu) bendel printout Whatsapp Group Chat "Pandu Adi L/1068/PC/VI/19", periode tanggal 7/20/2020 s.d. 5/28/2020;
- 2109) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting Client: PANDU ADI LARAS, advisor: ROLAND;
- 2110) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 090/0154/7002/IV/2018 tanggal 12 April 2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan PANDU ADI LARAS sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor, PANDU ADI LARAS selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 2111) 1 (satu) budel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan 1314/PC-0239/1187/7018/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan CISKA CHINTIA NOVITASARI sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur, CISKA CHINTIA NOVITASARI selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO Jouska Finansial;
- 2112) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No:248/MAHESA/SKB/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 antara

Halaman 278 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CISKA CHINTIA NOVITASARI sebagai Pihak Pertama/ Pemberi Kuasa dan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh MUHAMMAD IQBAL selaku Head of Investment dan CISKA CHINTIA NOVITASARI selaku Klien;

2113) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: IWAN SUSILO JOKO;

2114) 1 (satu) lembar printout Form keluhan, Submitted at: 29-07-2020,03:45:59, Nama Lengkap: IWAN SUSILO JOKO, email: iwanjoko@gmail.com, No.Kontrak: 1256/PS-0232/1110/7007/VIII/2019, Nama Adviser: Adhita & Indah Hapsari;

2115) 2 (dua) lembar printout Whatsapp Group Chat "IWAN SUSI/1256/PS/VIII/19 periode tanggal 27/4/2020 s.d. 28/7/2020;

2116) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No: 227/MAHESA/SKB/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 antara IWAN SUSILO JOKO sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL sebagai Pihak Kedua/Penerima Kuasa;

2117) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Pemberian Jasa Perencanaan Keuangan 1256/PS-0232/1110/7007/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan IWAN SUSILO JOKO sebagai Pihak Kedua;

2118) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0587/01089/7002/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan BERNADETTA JUNITA SANTOSA sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor, AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2119) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0551/01053/7002/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan

Halaman 279 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



BERNADETTA JUNITA SANTOSA sebagai Pihak Kedua,
ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of
Advisor, AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2120) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja B017ZEUS/FDI/VI/2015
tanggal 13 Juni 2015 antara Janus Financial yang diwakili oleh FARAH
DINI NOVITA, BA(Hons), RFA, CFP dan BERNADETTA JUNIRA
SANTOSA;

2121) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia,
Client ID: Dr. NOVY ERLIANA;

2122) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting, Date/Time: 11 Agustus
2020/10:00, Attendees: Adhita, Novy Erliana, Media: Google Meet,
ditandatangani oleh ADHITA LAKSMI;

2123) 1 (satu) bendel printout Whatsapp Group Chat "Novy
Erliana/1043/V/19" 13/3/2020 s.d. 23/7/2020;

2124) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, NIK:
3275046609850018, Nama: DR. NOVY ERLIANA serta
NPWP:35.605.718.2-531.000, NOVY ERLIANA, Terdaftar: 03-12-
2010;

2125) 1 (satu) lembar printout Portofolio View per 28 May 2020,
Account:FBNOVY, Sub Acc Ksei: KK001-OA44-001-28, SID No.:
IDD2609L2501105, Name: DR. NOVY ERLIANA, HP: 0812-6545-
7065;

2126) 1 (satu) lembar printout ROA vs IHSG Performance periode Agustus
2018 s.d April 2020;

2127) 1 (satu) lembar printout Portofolio View per 28 April 2020,
Account:FBNOVY, Sub Acc Ksei:KK001-OA44-001-28, SID No.:
IDD2609L2501105, Name: DR. NOVY ERLIANA, HP: 0812-6545-
7065;

2128) 1 (satu) lembar printout ROA vs IHSG Performance periode Agustus
2018 s.d Maret 2020;

2129) 2 (dua) lembar printout email dari Jouska Indonesia
adviser@jouska.financial kepada Novy Erliana

Halaman 280 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

novy.erliana@gmail.com, cc: Aditha Laksmi adhita@jouska.financial mengenai [Perpanjangan] Kontrak Perencanaan keuangan Jouska-Novy- Erliana tanggal 27 Mei 2019 pukul 4:17 PM;

2130) 2 (dua) lembar printout email dari Jouska Indonesia adviser@jouska.financial kepada Novy Erliana novy.erliana@gmail.com, mengenai kontrak perencanaan keuangan Jouska tanggal 24 April 2018 pukul 4:39;

2131) 1 (satu) lembar fotokopi rekening Novy Erliana, KCP Purworejo 2350299915;

2132) 1 (satu) bendel Confidential Personal Financial Profile atas nama Novy Erliana;

2133) 1 (satu) lembar Minutes of Meeting Clien: Novy Erliana, Meeting title: Delivery, Meeting Time/Date: 4/7/2018, Meeting Location: Kantor Jouska, Advisor: Sandhya;

2134) 1 (satu) lembar Minutes of Meeting Clien: Novy Erliana, Meeting title: MAINTAIN, Meeting Time/Date: 13 Nov 2018, Advisor: Sandhya;

2135) 1 (satu) lembar Minutes of Meeting Clien: Novy Erliana, Type of MOM: Yearly, Meeting Time/Date: 30/4/2019, Meeting Location: Jouska;

2136) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0108/030/7002/IV/2018 tanggal 24 April 2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan Dr. NOVY ERLIANA sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku head of advisor, Dr. Novy Novy Erliana selaku Klien, AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2137) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: UTAMI WULANDARI;

2138) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama No: 025/Mahesa/SKB/III/2019, tanggal 04 Maret 2019 antara UTAMI WULANDARI sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dan PT. Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MAHENDRA;

2139) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0823/0425/7018/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang

Halaman 281 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan
UTAMI WULANDARI sebagai Pihak Kedua;

2140) 1 (satu) bendel printout Confidential Personal Financial profile atas
nama UTAMI WULANDARI;

2141) 1 (satu) bendel printout screenshot WhatsApp group "Utami
Wulanda/0823/III/19" periode tanggal 10/8/2018 s.d. 11/1/2019;

2142) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia,
Client ID: ASTARI PUTRI YANDINI;

2143) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0379/0711/7017/IX/2018
tanggal 27 September 2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia
yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai pihak pertama
dan ASTARI PUTRI YANDINI sebagai pihak kedua, ditandatangani
oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor, ASTARI
PUTRI YANDINI selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku
CEO;

2144) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM) Client: ASTARI,
Meeting Title: MAINTAIN 1/ Stockgasm, Meeting Time/Date: 11.30/21-
02-2019, Advisor: ANDRE, Meeting No.: 3;

2145) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM), Client: ASTARI
PUTRI YANDINI, Type of MOM: MAINTAIN, Meeting time/Date: 26-4-
2019, Meeting Location: Jouska, Main Adviser: ANDRE, Meeting No: 4;

2146) 3 (tiga) lembar printout Surat Kesepakatan Bersama
No:013/Mahesa/SKB/IV/2019 tanggal 26 April 2019 antara ASTARI
PUTRI YANDINI sebagai Pihak Pertama/ Pemberi Kuasa dan PT.
Mahesa Strategis Indonesia yang diwakili oleh MUHAMMAD IQBAL
sebagai Pihak Kedua/ Penerima Kuasa, ditandatangani oleh ASTARI
PUTRI YANDINI selaku Klien dan MUHAMMAD IQBAL selaku Head of
Investment;

2147) 1 (satu) bendel printout Confidential Personal Financial profile atas
nama ASTARI PUTRI YANDINI;

2148) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM), Client: ASTARI,
Meeting Title: FM;

Halaman 282 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2149) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM), Client: ASTARI, Meeting Title: Delivery, Advisor: ANDRE;
- 2150) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: DANAR S.;
- 2151) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting, Date/Time: 11 Agustus 2020, 13:30, Attendees: Adhita dana Sekartaji, Pras, Media: Google Meet, ditandatangani oleh Adhita Laksmi;
- 2152) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK:3174064709900003, Nama: DANAR SEKARTAJI;
- 2153) 1 (satu) lembar printout portofolio View per 20 Februari 2020, Account: AFB DAN, Sub Acc Ksei: KK001-RQ77-001-67, SID No.: IDD0709L0243988, Name: DANAR SEKARTAJI, Hp: 0819-0521-8575;
- 2154) 1 (satu) lembar printout ROA VS IHSG PERFORMANCE periode Februari 2019 s.d. Oktober 2019;
- 2155) 1 (satu) lembar printout portofolio View PT. Mahesa Strategis Indonesia per May, Account: AFB DAN, Sub Acc Ksei: KK001-RQ77-001-67, SID No.: IDD0709L0243988, Name: DANAR SEKARTAJI, Hp: 0819-0521-8575;
- 2156) 1 (satu) lembar printout ROA VS IHSG PERFORMANCE periode Februari 2019 s.d. Mei 2019;
- 2157) 1 (satu) lembar printout Invoice PT. AMARTA INVESTA INDONESIA kepada DANAR SEKARTAJI, No. Inv:142/INV/V/2019, Inv Date: 09 May 2019, Due Date: 13 May 2019;
- 2158) 1 (satu) lembar printout email dari Jouska Indonesia adviser@jouska.financial kepada Danar Sekartaji danarsekartaji@yahoo.com, cc: Adhita Laksmi adhita@jouska.financial, Roland Hasiholan roland@jouska.financial tanggal 16 Mei 2019;
- 2159) 1 (satu) bendel printout screenshot Whatsaap Grup Chat "Danar Sekartaj/0977/IV/19" periode 13/03/2020 s.d. 25/07/2020;
- 2160) 1 (satu) bendel printout Confidential personal Financial profile atas nama DANAR SEKARTAJI;

Halaman 283 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 2161) 1 (satu) bendel printout email dari Jouska Indonesia adviser@jouska.financial kepada Danar Sekartaji danarsekartaji@yahoo.com periode tanggal 23 April 2018 s.d. 24 April 2018;
- 2162) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM), Client: Danar, Meeting Title: Maintain, Meeting Time/ Date: 16/7/2018, Meeting Location: Jouska;
- 2163) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM), Client: Danar Sekartaji, Type of MOM: Review Tahunan, Meeting Time/Date: 11/4/2019, Meeting Location: Jouska;
- 2164) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting (MOM), Client: Danar Sekartaji, Meeting Title: Maintain, Meeting Time/ Date: 15/4/2019, Meeting Location: Jouska;
- 2165) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting (MOM)-MAINTAIN, Client Code: DANAR S., Time of Meeting (dd/mm/yy): 11/7/19, Meeting location: Jouska, Main Adviser: ADHITA (ROLAND) ditandatangani oleh ADHITA dan ROLAND;
- 2166) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting (MOM)-MAINTAIN, Client Code: DANAR SEKARTAJI, Time of Meeting (dd/mm/yy): 20/2/2020, Meeting location: Jouska, Main Adviser: ADHITA, Attendees: ADHITA, ANGGA, PRAS;
- 2167) 1 (satu) bendel printout Perjanjian Kerja 0105/0162/7001/IV/2018 tanggal 23 April 2018 antara PT. Amarta Janus Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan DANAR SEKARTAJI sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor dan AR SEKARTAJI selaku klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 2168) 2 (dua) lembar printout document list PT. Jouska Finansial Indonesia, Client ID: DHITA;
- 2169) 1 (satu) lembar printout Minutes of Meeting, Date/Time: 6/8/2020. 10.00, Attendees: ADHITA, DHITA HARTATI, Media: Tatap Muka di kantor Jouska, ditandatangani oleh ADHITA LAKSMI dan Klien;

Halaman 284 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2170) 1 (satu) bendel printout screenshot Whatsapp grup Chat "Dhita Harta/1536/PC/XI/19" periode tanggal 13/03/2020 s.d. 29/07/2020;
- 2171) 1 (satu) lembar printout portofolio view per 15 Juli 2020, Account: FBDHIT, SubAcc KSEI: KK001-OJ61-001-87, SID No.: IDD1710E0877541, name: DHITA HARTATTI OCTAVIA, Hp: 0812-8768-7777;
- 2172) 1 (satu) lembar printout Return on Assets vs IHSG PERFORMANCE periode Juli 2018 s.d. Juli 2020;
- 2173) 1 (satu) lembar printout portofolio view PT. Mahesa Strategis Indonesia per 15 Juli 2019, Account: FBDHIT, SubAcc KSEI: KK001-OJ61-001-87, SID No.: IDD1710E0877541, name: DHITA HARTATTI OCTAVIA;
- 2174) 1 (satu) lembar printout ROA vs IHSG PERFORMANCE periode July 2018 s.d. July 2019;
- 2175) 1 (satu) lembar portofolio view PT. Mahesa Strategis Indonesia per 23 April 2019, Account: FBDHIT, SubAcc KSEI: KK001-OJ61-001-87, SID No.: IDD1710E0877541, name: DHITA HARTATTI OCTAVIA;
- 2176) 1 (satu) lembar printout ROA vs IHSG PERFORMANCE periode July 2018 s.d. April 2019;
- 2177) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3171055710871001, Nama: DHITA HARTATI OCTAVIA;
- 2178) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 49.560.438.1-0.24.000, BINTANG DAMARA PRASADHANA, terdaftar: 08/04/2011 serta fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, NIK: 3171050710860003, Nama: BINTANG DAMARA PRASADHANA;
- 2179) 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Republik Indonesia, No.Paspor: X 194834, Nama Lengkap: BINTANG DAMARA PRASADHANA;
- 2180) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting (MOM)-MAINTAIN, Client Code: DHITA, Time of Meeting (dd/mm/yy): 12/11/2019, Meeting Location: Jouska, Main Adviser: ADHITA LAKSMI, Attendees: AAKAR, ADHITA, DHITA, BINTANG, ditandatangani oleh MAIN ADVISER dan CLIENT;

Halaman 285 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2181) 1 (satu) lembar printout Portofolio View PT. Mahesa Strategis Indonesia per 12 november 2019, Account: FBDHIT, SubAcc KSEI: KK001-OJ61-001-87, SID No.: IDD1710E0877541, name: DHITA HARTATTI OCTAVIA, Hp: 0812-8768-7777;
- 2182) 1 (satu) lembar printout ROA vs IHSG Performance periode Juli 2018 s.d. Agustus 2019;
- 2183) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting (MOM) - Yearly Review, Client Code: DHITA HARTATI, Time of Meeting: 18/07/2019, Main Adviser: MELLY, ditandatangani oleh Main Adviser;
- 2184) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting (MOM) - MAINTAIN, Client Code: DHITA HARTATI, Time of Meeting: 29/8/2019, Meeting location: Jouska, ditandatangani oleh Main Adviser, CLIENT;
- 2185) 2 (dua) lembar printout Minutes of Meeting (MOM) - MAINTAIN, Client Code: DHITA HARTATI, Time of Meeting: 17/07/2019, Meeting location: Jouska, Main Adviser: MELLY;
- 2186) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja 0182/0287/7008/VII/2018 tanggal 28 Juni 2018 antara PT. Jouska Finansial Indonesia yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY sebagai Pihak Pertama dan DHITA sebagai Pihak Kedua, ditandatangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor, DHITA selaku Klien, AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 2187) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Alexander Hendra Tatang pada periode 9 Oktober 2019 s.d. 22 November 2019;
- 2188) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Dimas Krisna Ramadhani pada periode 9 Oktober 2019 s.d. 6 Desember 2019;
- 2189) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Hendri pada periode 9 Oktober 2019 s.d. 6 November 2019;
- 2190) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Mohammad Zahir pada periode 9 Oktober 2019 s.d. 22 November 2019;
- 2191) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Jane Kwong pada periode 9 Oktober 2019 s.d. 22 November 2019;

Halaman 286 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2192) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Hari Rachmansyah pada periode 20 s.d. 30 Agustus 2019;
- 2193) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama David pada periode 24 September 2019 s.d. 14 Oktober 2019;
- 2194) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Yousef Alwini pada periode 24 September 2019 s.d. 18 Oktober 2019;
- 2195) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Vevi Retno Maretha pada periode 23 September 2019 s.d. 11 Oktober 2019;
- 2196) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama David Kurniawan S pada periode 23 September 2019 s.d. 19 Oktober 2019;
- 2197) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Ardy Irianto Subekti pada periode 23 September 2019 s.d. 18 Oktober 2019;
- 2198) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Calvin Agustinus pada periode 23 September 2019 s.d. 8 Oktober 2019;
- 2199) 1 (satu) bundel dokumen Orientation Checklist atas nama Angga Septianus pada periode 23 September 2019 s.d. 18 Oktober 2019;
- 2200) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Ruben Salim pada periode 15 Juli 2019 s.d. 16 Agustus 2019;
- 2201) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Shara Elia Harianja pada periode 8 Juli 2019 s.d. 2 Agustus 2019;
- 2202) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Raymond Iriantho pada periode 8 Juli 2019 s.d. 6 September 2019;
- 2203) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Miftah Farida N pada periode 8 s.d. 26 Juli 2019;
- 2204) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Herlin pada periode 9 s.d. 26 Agustus 2019;
- 2205) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Nerissa Arviana pada periode 8 April 2019 s.d. 14 Juni 2019;
- 2206) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Sella Septriyanti pada periode 9 April 2019 s.d. 14 Juni 2019;
- 2207) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Priscilla Siregar pada periode 9 April 2019 s.d. 21 Juni 2019;

Halaman 287 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2208) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Arnoldus Adro pada periode 9 April 2019 s.d. 14 Juni 2019;
- 2209) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Aldo Jonathan pada periode 9 April 2019 s.d. 10 Mei 2019;
- 2210) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Vera Wira Utami pada periode 21 Januari 2019 s.d. 28 Februari 2019;
- 2211) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Hans Mahardi pada periode 21 Januari 2019 s.d. 8 Maret 2019;
- 2212) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Wulan Andriany Putri pada periode 22 Januari 2019 s.d. 18 Maret 2019;
- 2213) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Rezki Fadhillah Puteri pada periode 21 Januari 2019 s.d. 15 Februari 2019;
- 2214) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Saqina Q Purnama pada periode 15 Januari 2019 s.d. 15 Maret 2019;
- 2215) 1 (satu) bundel dokumen Newcomer Checklist atas nama Harry Prasetyo pada periode 2 s.d. 25 Januari 2019;
- 2216) 1 (satu) lembar dokumen Case Presentation Appraisal atas nama Ruben Salim pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Rater Indah Hapsari;
- 2217) 1 (satu) lembar dokumen Case Presentation Appraisal atas nama Raymond pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Rater Indah Hapsari;
- 2218) 1 (satu) lembar dokumen Case Presentation Appraisal atas nama Ari pada tanggal 19 Juli 2019 dengan Rater Indah Hapsari;
- 2219) 1 (satu) lembar dokumen Jouska Preview Day pada tanggal 2 Oktober 2019;
- 2220) 1 (satu) lembar dokumen Jouska Applicants Position Applied Adviser pada tanggal 24 September 2019;
- 2221) 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka Bank CIMB NIAGA Syariah dengan nomor 11110000060768 atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2222) 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka Bank CIMB NIAGA Syariah dengan nomor 11110000060768 atas nama

Halaman 288 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAKAR ABYASA FIDZUNO pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

2223) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No 7759 atas nama pemegang hak Insiyur Kuntadi Budianto Darmoatmodjo;

2224) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Balikpapan nomor kartu pokok wajib pajak 0164217218 atas nama Dr. ANKY TRIRINI SP.A;

2225) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transaksi penarikan tunai Bank Danamon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Kuntadi Budia;

2226) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Transfer Bank Danamon sebesar Rp 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) kepada KUNTADI BUDIANTO D. dengan nomor rekening tujuan Bank BCA 3911190499;

2227) 1 (satu) lembar surat tanda terima Janus Financial yang diterima dari AAKAR ABYASA FIDZUNO kepada ANZ up. OPIK berupa sertifikat Hak milik No 811 Jatinegara-Cakung pada tanggal 25 Agustus 2016;

2228) 1 (satu) lemabar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP 31.75.031.002.021-0425.0 atas nama IR. KUNTADI BUDIANTO dengan nilai Rp 764.470,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

2229) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175022608111013 atas nama IR. KUNTADI BUDIANTO. D yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2011;

2230) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 738/-1.755 atas nama DR. TRIRINI K.E /ANKY yang ditandatangani oleh Lurah Jati atas nama HENDRIYANTO, AL. S.Sos., M.Si pada tanggal 28 November 2014;

2231) 1 (satu) bundel data J-Insurance pada bulan Oktober 2019;

2232) 1 (satu) lembar Data Asuransi periode bulan Januari s/d Desember 2019;

2233) 1 (satu) bundel Tanda Terima dari Bank Danamon atas nama Debitur DR. TRIRINI K E / ANKY yang ditandatangani oleh WAHYU YUDA

Halaman 289 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASMITA selaku Unit Manager Bank Danamon dan DR TRIRINI K E / ANKY selaku Debitur pada tanggal 25 November 2014;

2234) 1 (satu) buku Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia atas nama AHMAD FIDYANI 11 AAKAR ABYASA FISZUNO Nomor polis IP.23.02.17.000050 Mega Insurance;

2235) 1 (satu) buku Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia atas nama AHMAD FIDYANI 11 AAKAR ABYASA FISZUNO Nomor polis IP.23.02.18.000047 Mega Insurance;

2236) 1 (satu) bundel buku Table Manners Training Program Jouska Indonesia JOHN ROBERT POWERS di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2019;

2237) 1 (satu) lembar map JOHN ROBERT POWERS yang berisi sertifikat JOHN ROBERT POWERS atas nam FARAH DINI NOVITA yang ditandatangani oleh ANDREW ARDIANTO selaku President Direktur pada tanggal 24 Agustus 2019 dan 3 (tiga) buah foto;

2238) 1 (satu) lembar map JOHN ROBERT POWERS yang berisi sertifikat JOHN ROBERT POWERS atas nam MARLINA yang ditandatangani oleh ANDREW ARDIANTO selaku President Direktur pada tanggal 24 Agustus 2019 dan 3 (tiga) buah foto;

2239) 1 (satu) lembar map JOHN ROBERT POWERS yang berisi sertifikat JOHN ROBERT POWERS atas nama SANDY ARIANI yang ditandatangani oleh ANDREW ARDIANTO selaku President Direktur pada tanggal 24 Agustus 2019 dan 3 (tiga) buah foto;

2240) 1 (satu) lembar map JOHN ROBERT POWERS yang berisi sertifikat JOHN ROBERT POWERS atas nam SHARAH ELIA yang ditandatangani oleh ANDREW ARDIANTO selaku President Direktur pada tanggal 24 Agustus 2019 dan 1 (satu) buah foto;

2241) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Jouska Nomor SK-013/KK/JSKA/HRD/VIII/2017 pada tanggal 2 Agustus 2017 antara AAKAR ABYASA FIDZUNO dan ZIZITHA PRAMESWHARIE;

2242) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Kerja pada tanggal 3 Maret 2015 antara AAKAR ABYASA FIDZUNO dan YAYAT ROGAYAH;

Halaman 290 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2243) 1 (satu) bundel Application Form Janus atas nama SANDYA ARIANI yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2017;
- 2244) 1 (satu) bundel Application Form Janus atas nama BOKI INDRA MUSTAQIEM yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2017;
- 2245) 1 (satu) bundel Application Form Janus atas nama KHAMSATUN KHASANAH yang ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2017;
- 2246) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Janus Nomor SK-007/KK/JANUS/HRD/V/2017 pada tanggal 8 Mei 2017 antara AAKAR ABYASA FIDZUNO dan SENA AJI PRASETYO;
- 2247) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Jouska Nomor SK-006/KK/JANUS/HRD/IV/2017 pada tanggal 11 April 2017 antara AAKAR ABYASA FIDZUNO dan PUSPA SAGARA ASIH;
- 2248) 1 (satu) bundel Application Form Janus atas nama PARNO yang ditandatangani oleh PARNO;
- 2249) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Jouska Nomor SK-013/KK/JANUS/HRD/X/2016 pada tanggal 27 Oktober 2016 antara AAKAR ABYASA FIDZUNO dan TIAS NUGRAHA PUTRA;
- 2250) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD EDMA KHAIRAN;
- 2251) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 31 Juli 2018 atas nama DIMAS BISMO;
- 2252) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 30 April 2018 atas nama DWIRACHMAYUNI CH. PUTRI;
- 2253) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 25 Juli 2018 atas nama KRISWARA CITRA;
- 2254) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska atas nama DIAN ARYANI AZIZAH;
- 2255) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 30 April 2018 atas nama RUSYDA AFINA;
- 2256) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska tanggal interview 12 Mei 2018 atas nama RENDY SATRIO A, ESTI WAHYU PRATIWI dan LILIK RUSBIARTI;

Halaman 291 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2257) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 21 Mei 2018 atas nama TOMMY SITOMPUL;
- 2258) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 20 April 2018 atas nama LEINNY;
- 2259) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska atas nama AGUNG GALIH PAMUNGKAS, CITRA TIARADEWI, MASSIMO KHALAF PAMUNGKAS dan HJ. DJUA HADIATI;
- 2260) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska atas nama RISNA RAHMAWATI;
- 2261) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 24 Maret 2018 atas nama YOSUA TRESNO SUROJO;
- 2262) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska atas nama ANDYKA SUKMAILLAH;
- 2263) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 5 April 2018 atas nama AMANDA;
- 2264) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 25 April 2018 atas nama DENDY DHAMIER MOELJADI;
- 2265) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska tanggal interview 18 Mei 2018 atas nama ARI WIJAYANTI;
- 2266) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 10 Juli 2018 atas nama DWINITA WULANDINI;
- 2267) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska pada tanggal 08 Mei 2018 atas nama LUTFI EKAPUTRA;
- 2268) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska atas nama ROBBY CHRISTY;
- 2269) 1 (satu) bundel Confidential Personal Financial Profile Jouska atas nama AMELIA RHEA JOSEPHINE;
- 2270) 1 (satu) bundel Daftar Supplier Klinik/ RS. Rekanan PT. AJ Manulife Indonesia (untuk Underwriting & New Business) April 2018;
- 2271) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Client: FBGIAR, SubAcc. KSEI: KK001-DD30-001-12, SID No: IDD1712C6924613 atas nama XYZQUO GIARDRI.D.P per 16

Halaman 292 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, Return On asset VS IHSG performance periode Oktober 2015 sampai dengan Desember 2019;

2272) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:0041176, SubAcc. KSEI: EP001DZ5900178, SID No: IDD2810K5663949 atas nama: Ir. DANIS H. SUMADILAGA Per 22 Januari 2020, Return On asset VS IHSG performance periode November 2018 sampai dengan Desember 2019;

2273) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBLIZA, SubAcc. KSEI: KK001-GR47-001-70, SID No: IDD101D3078817 atas nama: LIZA FITRIA Per 4 Desember 2019, Return On asset VS IHSG performance periode November 2016 sampai dengan November 2019;

2274) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBCUTF, SubAcc. KSEI: KK001-MM17-001-49, SID No: IDD1705D7142451 atas nama: CUT FITRI HANDAYANI Per 28 November 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Maret 2018 sampai dengan Oktober 2019;

2275) 2 (dua) lembar foto kopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBIBER, SubAcc. KSEI: KK001-OA50-001-14, SID No: IDD1706M5372838 atas nama: SABAR REPHAEL S. SITUMEANG Per 29 November 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Juli 2018 sampai dengan Oktober 2019;

2276) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBFELE, SubAcc. KSEI: KK001-LI67-001-46, SID No: IDD2809K6982380 atas nama: FELLEXXANDRO RUBY H Per 2 Desember 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Januari 2018 sampai dengan November 2019;

2277) 3 (tiga) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBVONN, SubAcc. KSEI: KK001-ET56-001-77, SID No: IDD1712F7338666 atas nama: VONNY JUSTIANUS DI JONG Per 28 November 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Juni 2016 sampai dengan Oktober 2019;

Halaman 293 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2278) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBINKA, SubAcc. KSEI: KK001-NR31-001-25, SID No: IDD1011F8680238 atas nama: INKA S.K. SIPAHUTAR Per 29 November 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019;
- 2279) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBDEBB, SubAcc. KSEI: KK001-QT16-001-80, SID No: IDD0809C3781737 atas nama: DEBBY MURYATI Per 28 November 2019, Return On asset VS IHSG performance periode November 2018 sampai dengan Oktober 2019;
- 2280) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBREZZ, SubAcc. KSEI: KK001-RA91-001-17, SID No: IDD3101P6154703 atas nama: REZA RAHMAN MOHAMMAD Per 09 Desember 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Desember 2018 sampai dengan November 2019;
- 2281) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBADERL, SubAcc. KSEI: KK001-LJ83-001-34, SID No: IDD0412A9962640 atas nama: HERLIN ADELIN SOFYAN Per 09 Desember 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Februari 2018 sampai dengan November 2019;
- 2282) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBJUWI, SubAcc. KSEI: KK001-QY68-001-53, SID No: IDD0511K6016221 atas nama: JUWITA MARTIKASARI Per 06 Desember 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Desember 2018 sampai dengan November 2019;
- 2283) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:0039565, atas nama: BAROTO SUHARYO SISTO Per 06 Desember 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Desember 2018 sampai dengan November 2019;
- 2284) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBQBAL, SubAcc. KSEI: KK001-VD57-001-56, SID No: IDD08111181167 atas nama: MOHAMMAD IQBAL Per 04

Halaman 294 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Juli 2019 sampai dengan November 2019;

2285) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account: R14617, SubAcc. KSEI: KK001-344E-001-46, SID No: IDD0412T0860533 atas nama: SHERLY SHEINAFIA Per 28 Januari 2020, Return On asset VS IHSG performance periode September 2019 sampai dengan Januari 2020;

2286) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBWELL, SubAcc. KSEI: KK001-VC36-001-15, SID No: IDD251158812510 atas nama: WELLY Per 28 Januari 2020, Return On asset VS IHSG performance periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2019;

2287) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBPAND, SubAcc. KSEI: KK001-NM62-001-20, SID No: IDD060897779416 atas nama: PANDU ADI LARAS Per 28 Januari 2020, Return On asset VS IHSG performance periode Mei 2018 sampai dengan Desember 2019;

2288) 1 (satu) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBTEDY, SubAcc. KSEI: KK001-KY20-001-00, SID No: IDD1701A2908947 atas nama: TEDY HENDRYANA Per 13 Januari 2020;

2289) 1 (satu) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:0037329 atas nama: FADLY MURDANI Per 28 Januari 2020;

2290) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBTINI, SubAcc. KSEI: KK001-Do16-001-00, SID No: IDD2104A4558965 atas nama: ERIYANI DWI KARTINI Per 29 Oktober 2019, Return On asset VS IHSG performance periode April 2019 sampai dengan September 2019;

2291) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBRSTY, SubAcc. KSEI: KK001-PX79-001-23, SID No: IDD1811B1253213 atas nama: RESTY NOVINDAH PRAMITA

Halaman 295 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per 01 Mei 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Oktober 2018 sampai dengan Mei 2019;

2292) 2 (dua) lembar fotokopi portofolio view PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Account:FBDIST, SubAcc. KSEI: KK001-KZ53-001-13, SID No: IDD2710K4410973 atas nama: DISTYAYU SOEKARDJA Per 6 Mei 2019, Return On asset VS IHSG performance periode Maret 2018 sampai dengan Mei 2019;

2293) 1 (satu) bendel fotokopi Portofolio Report, Prepared for: JUDISTIRA WANANDI November 2019;

2294) 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting (MOM) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: HIMAWAN SENTOSA, Kode Adviser; ANDRE, tanggal 18 Desember 2018, Jenis Konsultasi Parsial yang ditanda tangani Client dan Adviser;

2295) 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting (MOM) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: MUTHIA SYARIFA YANI, Kode Adviser; 7021 tanggal 17 Januari 2019, Jenis Konsultasi Komprehensif dan Parsial yang ditanda tangani Client dan Adviser dan Confidential Personal Financial Profile;

2296) 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting (MOM) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: -, Kode Adviser: 7018 tanggal 19 November 2018, Jenis Konsultasi Parsial yang ditanda tangani Client HADI dan Adviser DEWI serta Backup HARRY dan Confidential Personal Financial Profile;

2297) 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting (MOM) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: -, Kode Adviser: 7018 tanggal 5 April 2019, Jenis Konsultasi Komprehensif yang ditanda tangani Client dan Adviser dan Confidential Personal Financial Profile;

2298) 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting (MOM) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:EKAWATI, Kode Adviser: ANDRE tanggal 15 Maret 2019, Jenis Konsultasi Komprehensif yang ditanda tangani Client dan Adviser dan Confidential Personal Financial Profile;

Halaman 296 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 2299) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:EDWIN R, Main Adviser: NERISSA, tanggal 12 Februari 2020, Attendees: Edwin, Syu, Cipta<nerissa Jenis Konsultasi Komprehensif yang ditanda tangani Client dan Main Adviser serta Associate Adviser;
- 2300) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:EDWIN , Main Adviser: NERISSA, tanggal 22 Oktober 2019, Associate Number: Taufik,Attendees: Edwin dan Istri yang ditanda tangani Client dan Main Adviser serta Associate Adviser;
- 2301) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)-YEARLY REVIEW PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:RIZKY ROSIANTO , Main Adviser: PRISCILLA, tanggal 04 Februari 2020, Associate Number: LEVIAN,Attendees: CILLA, LEVI, RIZKY, NADYA yang ditanda tangani Client dan Main Adviser serta Associate Adviser;
- 2302) 1 (satu) lembar Minutes Of Meeting (MOM) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client: PT. ADIPUTRA CATUR ABADI , Advisor: ZIZITHA, tanggal 01 November 2017, Planer: AAKAR yang ditanda tangani Client dan Adviser;
- 2303) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:PUTU NADYA , Main Adviser: ANDRE, tanggal 1 Oktober 2019, Associate Number: VENI, Attendees: CLIENT yang ditanda tangani Client dan Main Adviser serta Associate Adviser;
- 2304) 1 (satu) lembar Minutes Of Meeting -STOCKGASM PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Date: 15 Mei 2019, Timer 13.00, Location: Video Call, Advisers Name: ALDO JONATHAN, Client Name: ELSA RIA BERLANI;
- 2305) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)-MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:ERIC, Main Adviser: DEWI, tanggal 06 Februari 2020, Meeting Location: Jouska Indo yang ditanda tangani Client dan Main Adviser;

Halaman 297 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2306) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM) - MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:PITRIA KARTIKASARI, No.MOM: Maintain I + Delivery, Main Adviser: VERA, Associate Number: ZAHIR tanggal 31 Maret 2020, Attendees: PITRIA, VERA yang ditanda tangani Main Adviser;
- 2307) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:PRISA OKTIA, No.MOM: Maintain 5, Main Adviser: MELLY, Associate Number: VERA tanggal 02/04/2020, Attendees: PRISKA, ALEX, VERA yang ditanda tangani Associate Adviser;
- 2308) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- Delivery PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:EVA FATIMAH, Main Adviser: MELLY, Associate Number: HARI.R tanggal 05/03/2020, yang ditanda tangani oleh Client, Main Adviser;
- 2309) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:EMILY SUPRAPTO, No. MOM: 5, Main Adviser: DYAH, Associate Number: RUBEN tanggal 30/01/2020, Attendees: Klien + Ruben;
- 2310) 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting (MOM) PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:CAECILIA EDLYNA, Kode Adviser: ANDRE tanggal 13-2-2019 yang berisi First Meeting Information, Jenis Konsultasi Parsial yang ditanda tangani Client dan Adviser serta dan Confidential Personal Financial Profile;
- 2311) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:ILMI HIKMAWATI, No. MOM: Maintain 4, No. Contrack: 0609/I/19, Main Adviser: DYAH, Associate Number: VERA, tanggal 25 feb 2020, Meeting Location: Video Call, Attendees: Ilmi,Dyah,Vera yang ditanda tangani oleh Main Adviser dan Associate Adviser;
- 2312) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:SUFREN, No. MOM: 4-Maintain, Main Adviser: PRICCILLA, Associate Number: LEVIAN, tanggal

Halaman 298 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/02/2020, Meeting Location: Jouska, Attendees: CILLA, LEVI, SUFREN yang ditanda tangani oleh Client, Main Adviser dan Associate Adviser;

2313) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: BUDI ATYASA, No. MOM: Maintain 4, No. Contract: 0925/IV/19, Main Adviser: VERA, tanggal 28 Jan 2020, Meeting Location: Video Call, Attendees: YASA, IKA, VERA yang ditanda tangani oleh Main Adviser;

2314) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- YEARLY REVIEW PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: ERNI OKTAVIA, No. MOM: 6,, Main Adviser: ANDRE, tanggal 28 /11-2019, Meeting Location: Jouska, yang ditanda tangani oleh Client ERNI dan Main Adviser;

2315) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: ELLY SUSANA, Main Adviser: FARAH DINI, tanggal 13-09-2019, yang ditanda tangani oleh Client dan Main Adviser;

2316) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: GILANG. P, Associate Number: RUBEN, tanggal 14/10/2019, Meeting Location: Jouska Office, Attendees: Client+Jouska Adviser yang ditanda tangani oleh Client dan Associate Adviser;

2317) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: GALIH. P, Main Adviser: MELLY, tanggal 5/2/2020, Meeting Location: Jouska, Associate Number: HAVI.R, yang ditanda tangani oleh Client dan Associate Adviser;

2318) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: ERNI OKTAVIA, No. MOM: 5, Main Adviser: ANDRE, tanggal: 30-08-2019, Meeting Location: Jouska, yang ditanda tangani oleh Client dan Main Adviser;

Halaman 299 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2319) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:PUTU NADYA, No. MOM: 3, Main Adviser: ANDRE, tanggal: 18-06-2019, yang ditanda tangani oleh Client dan Main Adviser;
- 2320) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code:FERDIANSYAH, Main Adviser: NERISSA, tanggal: 18/02/2020, Associate Number: HENDRI yang ditanda tangani oleh Client dan Main Adviser, Associate Adviser;
- 2321) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: DEWI PRATIWI, Main Adviser: SYAFIRAH, tanggal: 27/12/2019, yang ditanda tangani oleh Client, Main Adviser dan Associate Adviser;
- 2322) 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting (MOM)- MAINTAIN PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Client Code: YUSNIZAR RIZKY , Main Adviser: 7024-SAQINA, tanggal: 21/06/2019, Meeting Location: JOUSKA yang ditanda tangani oleh Client dan Main Adviser;
- 2323) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 31 Juli 2019 atas nama SHERLY ANGGRAINI;
- 2324) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 26-Feb-18 atas nama INTAN FEBRIANI;
- 2325) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 20-Jul-18 atas nama DIAN NOVITA KUSUMADEWI;
- 2326) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, atas nama MUHAMMAD SYAHDANI;
- 2327) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 22- Jul atas nama MOCHAMMAD FAUZI;
- 2328) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 21 November 2018 atas nama MICHAEL;
- 2329) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 06 Agustus 2018 atas nama MUTIARA ANARTIKA SARI (MUTI);

Halaman 300 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2330) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 01-Mei-18 atas nama MESCHA DESTIANNA;
- 2331) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 07-Feb-19 atas nama MENUHINE RORIMPIARI;
- 2332) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 10 Januari 2018 atas nama FRIEZCA RARA JUTA;
- 2333) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 03 Desember 2018 atas nama RAHMAD DIMAS HERDIYANTO;
- 2334) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 13 February 2019 atas nama INDRIARI VEGA TYASSANTO;
- 2335) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 01/11/2019 atas nama ELYZA CHAIRINA;
- 2336) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 10 Oktober 2018 atas nama AMADEA ROSELINA GIARTO;
- 2337) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan -, atas nama STELLA;
- 2338) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 119-Oct-18 atas nama JACKSON KORNELIUS;
- 2339) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 29 Oktober 2018 atas nama NAZARY DUZKY (DUZKY);
- 2340) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan -, atas nama MELVIN NURROHMAN;
- 2341) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 23-Oct-18, atas nama CHABI BATUR ROMZINI;
- 2342) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 6 November 2018, atas nama KEVIN GUNAWAN;
- 2343) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 9 November 2018, atas nama RESTIA ARIYANI (RESTIA);

Halaman 301 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2344) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 13/11/2018, atas nama OLIVIA RENANDA (OLIV);
- 2345) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 17-Nov-18, atas nama DENY FAJAR SETIAWAN;
- 2346) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 26 Des 18, atas nama RIO FERDINAND (RIO);
- 2347) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan -, atas nama TEGUH ARTA NUGRAHA (TEGUH);
- 2348) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 04-Jan-19, atas nama NUR ROFIQOH;
- 2349) 1 (satu) bendel fotokopi Confidential Personal Financial Profil, tanggal penyerahan 11 Ferbuari 2019, atas nama ESRA STEPHANI;
- 2350) 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. AMARTA JANUS INDONESIA Nomor: 065/INV-JANUS/2016, set up Fee Contact No. 065/ JANUS/XI/2016, senilai total Rp. 28.352.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Finance & Accounting pada tanggal 21 November 2016;
- 2351) 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. AMARTA JANUS INDONESIA Nomor: 068/INV-JANUS/2016, set up Fee Contact No. 067/INVEST/JANUS/XI/2016 senilai total Rp. 15.772.000,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Finance & Accounting pada tanggal 28 November 2016;
- 2352) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Investasi Nomor:015/INVEST/JANUS/III/2017, antara JANUS ID diwakili oleh HENDRA SIHOMBING sebagai Pihak Pertama dengan YOANA sebagai pihak Kedua, tanggal 29 Maret 2017;
- 2353) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A134/JSKA/XI/2017, tanggal 22 November 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan RADHINI APRILYA, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, RADHINI APRILYA selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

Halaman 302 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2354) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A013/JANUS/III/2017, antara JANUS ID diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai Pihak Pertama dengan ELLY SUSANA sebagai pihak Kedua, tanggal 9 Maret 2017;
- 2355) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A018/JANUS/III/2017, antara JANUS ID diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai Pihak Pertama dengan DIEN SUKMARINI sebagai pihak Kedua, tanggal 21 Maret 2017;
- 2356) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A019/JANUS/III/2017, antara JANUS ID diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai Pihak Pertama dengan ALI JAZULI, SE sebagai pihak Kedua, tanggal 23 Maret 2017;
- 2357) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Investasi Nomor: 016/INVEST/JANUS/III/2017, antara JANUS ID diwakili oleh HENDRA SIHOMBING sebagai Pihak Pertama dengan ALI JAZULI, SE sebagai pihak Kedua, tanggal 30 Maret 2017;
- 2358) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Investasi Nomor: 014/INVEST/JANUS/III/2017, antara JANUS ID diwakili oleh HENDRA SIHOMBING sebagai Pihak Pertama dengan ERI SISTIANA sebagai pihak Kedua, tanggal 24 Maret 2017;
- 2359) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A101/JSKA/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan TRISNA KANIA HARSAWARDHANI, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, TRISNA KANIA HARSAWARDHANI selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;
- 2360) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A108/JSKA/VIII/2017, tanggal 25 Oktober 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan DIAH SRI MARTINI, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY

Halaman 303 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Head Of Advisor, DIAH SRI MARTINI selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2361) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A016/JANUS/III/2017, antara JANUS ID diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai Pihak Pertama dengan dr. SRIHATI DYAH PERMATASARI sebagai pihak Kedua, tanggal 16 Maret 2017;

2362) 2 (dua) lembar Asli Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: A016/JANUS/III/2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan SRIHATI DYAH PERMATASARI, tanggal 18 Mei 2017;

2363) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A094/JSKA/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan FARHAN WISNU W, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, FARHAN WISNU W selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2364) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A070/JSKA/IX/2017, tanggal 07 September 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan IRAWAN HAWARIY, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, IRAWAN HAWARIY selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2365) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A023/JANUS/IV/2017, antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai Pihak Pertama dengan ANDRA ALODITA sebagai pihak Kedua, tanggal 28 April 2017;

2366) 2 (dua) lembar Asli Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: A023/JANUS/IV/2017, antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA dengan ANDRA ALODITA, tanggal 10 Mei 2017;

2367) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A078/JSKA/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan CHRISTIAN CAHYADI S, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY

Halaman 304 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Head Of Advisor, CHRISTIAN CAHYADI S selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2368) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A085/JSKA/X/2017, tanggal 3 Oktober 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan SIKSTA ALIA, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, SIKSTA ALIA selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2369) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: 027/JANUS/V/2017/A028/JANUS/V/2017, antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai Pihak Pertama dengan AZALEA sebagai pihak Kedua, tanggal 30 Mei 2017;

2370) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A030/JANUS/V/2017, tanggal 7 Juni 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan VONNY JUSTIANUS DIJONG, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, VONNY JUSTIANUS DIJONG selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2371) 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Investasi Nomor: 026/INVEST/JANUS/V/2017 / 027/ JANUS/V/2017, antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA diwakili oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO sebagai Pihak Pertama dengan M. OMAR FAZNI sebagai pihak Kedua, tanggal 19 Mei 2017;

2372) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A035/JANUS/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan MUSAL KADIM, Dr, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, MUSAL KADIM, Dr selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2373) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A034/JSKA/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang

Halaman 305 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan REINI ROSMAINI RIDWAN, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, REINI ROSMAINI RIDWAN selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2374) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A045/JSKA/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan RATNA WIDIARTI, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, RATNA WIDIARTI selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2375) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A077/JSKA/IX/2017, tanggal 15 September 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan LISTYA UTAMI KUSUMADEWI, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, LISTYA UTAMI KUSUMADEWI selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2376) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A076/JSKA/XI/2017 / A076/JSKA/IX/2017, tanggal 15 September 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan MADE SATRIYANI.D, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, MADE SATRIYANI.D selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2377) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A041/JSKA/VII/2017 / A047/JSKA/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan XYZQUO GIARDRI, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head Of Advisor, XYZQUO GIARDRI selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

2378) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Nomor: A069/JSKA/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 antara PT. AMARTA JANUS INDONESIA yang diwakili oleh INDAH HAPSARI ARIFATY dengan MENUHINE RORIMPIARI, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY

Halaman 306 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Head Of Advisor, MENUHINE RORIMPIARI selaku Klien dan AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku CEO;

- 2379) 1 (satu) lembar Minutes Of Meeting -STOCKGASM PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Date: 23 Agustus 2019, Timer 11.00, Location: Jouska Indonesia, Advisers Name: ALDO JONATHAN, Client Name: WILSEN;
- 2380) 1 (satu) lembar Minutes Of Meeting -STOCKGASM PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Date: 28 Agustus 2019, Timer 13.00, Location: Video Call, Advisers Name: ALDO JONATHAN dan HERLIN, Client Name: AGUNG TRI;
- 2381) 1 (satu) lembar Minutes Of Meeting -STOCKGASM PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Date: 27 Agustus 2019, Timer 13.00, Location: Video Call, Advisers Name: ALDO JONATHAN, Client Name: TONY;
- 2382) 1 (satu) lembar Minutes Of Meeting -STOCKGASM PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Date: 28 Agustus 2019, Timer 16.00-18.00, Location: Video Call, Advisers Name: ALDO, Client Name: RENY-JOGJA;
- 2383) 1 (satu) lembar Minutes Of Meeting -STOCKGASM PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Date: 19 Juli 2019, Timer 17.00, Location: Jouska Indonesia (Video Call), Advisers Name: ALDO JONATHAN, Client Name: ANGELIKA HUANG;
- 2384) 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo tanggal 5 Agustus 2019 Subject: Implementasi Penerapan Kontrak Baru Perihal Perpanjangan Kontrak Komprehensif yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARY selaku Direktur/Head Of Advisor;
- 2385) 6 (enam) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 205/JOUSKA/HR/X/2019, tanggal 04-11-2019 PT. Jouska Finansial Indonesia antara INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan CIPTA SETIADI BAHRI dengan jabatan sebagai Adviser;

Halaman 307 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2386) 6 (enam) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 164/JOUSKA/HR/IX/2019, tanggal 16-09-2019, PT. Jouska Finansial Indonesia antara INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Direktur dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan DAVID KURNIAWAN SOEBEKTI dengan jabatan sebagai Adviser;
- 2387) 5 (lima) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 11005/JOUSKA/HRD-PWKTT/XI/2017, tanggal 1 November 2017, PT. Jouska Finansial Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Direktur Utama dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan MUHAMMAD NUR ALAM AL BANNA, dengan jabatan sebagai Tax Staff;
- 2388) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 044/JOUSKA/PKWTT/XI/2018, tanggal 05 November 2018, PT. Jouska Finansial Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Chief Executife Officer dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan DEWI SAPUTRI, dengan jabatan sebagai Adviser;
- 2389) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 042/JOUSKA/PKWTT/XI/2018, tanggal 05 November 2018, PT. Jouska Finansial Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Chief Executife Officer dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan MUMPUNI WAHYUDIARTI SITORESMI, dengan jabatan sebagai Adviser Support (BACKEND) Officer;
- 2390) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 005/JOUSKA/PKWTT/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, PT. Jouska Finansial Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Chief Executife Officer dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan EDRICK HARDONO SUTANA, dengan jabatan sebagai Back End Adviser Support;
- 2391) 6 (enam) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 0001b/JOUSKA/HRD-PKWT/IV/2018, tanggal 10 April 2018, PT. Jouska Finansial Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku

Halaman 308 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chief Executive Officer dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan JESSLYN LARISSA, dengan jabatan sebagai Busines Development Officer;

2392) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 022/INVESTA/PKWTT/IX/2018, tanggal 03 September 2018, PT. Amarta Investa Indonesia antara TIAS NUGRAHA PUTRA selaku Chief Executive Officer dalam kedudukannya mewakili PT. Amarta Investa Indonesia dengan MATHIAS MAHENDRA, S.E, dengan jabatan sebagai Investmen Analyst, yang belum ditanda tangani;

2393) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 0001c/JOUSKA/HRD-PKWT/IV/2018, tanggal 23 April 2018, PT. Jouska Finansial Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Chief Executive Officer dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan PENI WIDYASARI, dengan jabatan sebagai Adviser Support Officer, yang belum ditanda tangani;

2394) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 0001/JOUSKA/HRD-PKWT/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, PT. Jouska Finansial Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Chief Executive Officer dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan PUTRI LITA MEGA SANTI, dengan jabatan sebagai Adviser Support Officer, yang belum ditanda tangani;

2395) 5 (lima) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 11009/JOUSKA/HRD-PWKTT/XI/2017, tanggal 1 November 2017, PT. Amarta Janus Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Direktur Utama, dalam kedudukannya mewakili PT. Amarta Janus Indonesia dengan KHOMSATUN KHASANAH, dengan jabatan sebagai Staff Administrasi;

2396) 5 (lima) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 11008/JOUSKA/HRD-PWKTT/XI/2017, tanggal 1 November 2017, PT. Amarta Janus Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Direktur Utama, dalam kedudukannya mewakili PT. Amarta Janus

Halaman 309 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan TIKA HAYUNINGTYAS MIRAGUSTINA, dengan jabatan sebagai Junior Adviser;

2397) 5 (lima) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 11007/JOUSKA/HRD-PWKTT/XI/2017, tanggal 1 November 2017, PT. Amarta Janus Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Direktur Utama, dalam kedudukannya mewakili PT. Amarta Janus Indonesia dengan SANDYA ARIANI, dengan jabatan sebagai Junior Adviser;

2398) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdri. PUSPA SAGARA ASIH, pada tanggal 1 November 2017, yang menyatakan telah menerima dan membaca seluruh aturan perusahaan dan akan mematuhi dan mentaati segala aturan yang berlaku selama menjadi karyawan PT. Amarta Janus Indonesia;

2399) 5 (lima) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 11006/JOUSKA/HRD-PWKTT/XI/2017, tanggal 1 November 2017, PT. Amarta Janus Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Direktur Utama, dalam kedudukannya mewakili PT. Amarta Janus Indonesia dengan ZIZITHA PRAMESHWARIE, dengan jabatan sebagai Junior Adviser;

2400) 5 (lima) lembar Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 11002/JOUSKA/HRD-PWKTT/XI/2017, tanggal 1 November 2017, PT. Amarta Janus Indonesia antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Direktur Utama, dalam kedudukannya mewakili PT. Amarta Janus Indonesia dengan DEWI SAPUTRI, dengan jabatan sebagai Junior Adviser;

2401) 1 (satu) bendel Asli Dokumen List An. KRISTIANTO, PT. Jouska Finansial Indonesia;

2402) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Request Withdrawal, Tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019, saham LUCK dan yang lainnya;

2403) 1 (satu) bendel Print Out Money Clinic: How To Be Your Own Financial Adviser Module, PT. Jouska Finansial Indonesia;

Halaman 310 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2404) 1 (satu) bendel Print Out Procedure Financial Advisory PT. Jouska Finansial Indonesia, tanggal 13 May 2019;
- 2405) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama JUDISTIRA WANANDI, Account: FBANDI, SubAcc KSEI: KK001-CW97-001-67, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 580.000, Statemen pertanggal 25 November 2019;
- 2406) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama LANNY ATMADJA, Account: FBLANN, SubAcc KSEI: KK001-QD57-001-64, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 632.400, Statement pertanggal 20 November 2019;
- 2407) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama JOHAN SETIAWAN SUGIONO, Account: FBOHAN, SubAcc KSEI: KK001-NK94-001-24, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 2.297.100, Statemen pertanggal 27 Januari 2020;
- 2408) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama PUTRO WIDODO JATI, Account: FBPUTR, SubAcc KSEI: KK001-MC70-001-60, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 70.000, Statement pertanggal 20 Desember 2019;
- 2409) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama ALEXANDER THIAN, Account: FBALEX, SubAcc KSEI: KK001-MH72-001-85, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 363.600, Statement pertanggal 13 November 2019;
- 2410) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama FITRIYANA SYAH, Account: FBYANA, SubAcc KSEI: KK001-NM67-001-73, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 2.814.800, Statement pertanggal 21 November 2019;
- 2411) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama NILAI KENCANA TARIGAN, Account: FBNIKE, SubAcc KSEI: KK001-NO19-001-74, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 190.000, Statement pertanggal 26 February 2020;
- 2412) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama RIFKY ZULKARNAEN, Account: FBRIFK, SubAcc KSEI: KK001-OK14-001-28, Portofolio

Halaman 311 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 117.100, Statement pertanggal 19 November 2019;

2413) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama MUH. ABDURRAHMAN KHALIS, Account: FBABDU, SubAcc KSEI: KK001-PL14-001-00, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 62.700. Statement pertanggal 19 November 2019;

2414) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama CASSANDRA ADENAN, Account: FBCASS, SubAcc KSEI: KK001-RI96-001-14, SID No: IDD1012A5775725, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 78.500, Statement pertanggal 13 Januari 2020;

2415) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama DEWI ANGGRAENY, Account: FBANGG, SubAcc KSEI: KK001-ND77-001-48, SID No: IDD111293282142, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 217,300, Statement pertanggal 10 Juli 2019;

2416) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama ANNURY CITRA SERUNI, Account: FBBRUN, SubAcc KSEI: KK001-SX32-001-05, SID No: IDD070498689960, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 95.300, Statement pertanggal 7 November 2019;

2417) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama DWI KARTKA SIREGAR, Account: FBDWIK, SubAcc KSEI: KK001-OS16-001-32, SID No: IDD070298536618, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 1,123,000, Statement pertanggal 4 April 2019;

2418) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama MIRA AFianti ST, Account: FBRAAF, SubAcc KSEI: KK001-NV40-001-73, SID No: IDD2509M3578940, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 13,400, Statement pertanggal 21 Mei 2019;

2419) 2 (dua) lembar Print Out Mahesa, Nama CEMPAKA ASRIANI, Account: FBPAKA, SubAcc KSEI: KK001-NV39-001-43, SID No: IDD2010M3578850, Portofolio View, Stock LUCK, Sentral Mitra Informatika, Tbk, Qty: 33,600;

2420) 3 (tiga) lembar Asli Surat Kesepakatan Bersama MAHESA No: / MAHESA/SKB/VIII/2019, pada hari Kamis tanggal 19 SePT. 2019,

Halaman 312 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara ADE ROCHMALIA YUDHIYANTI, sebagai Pihak Pertama dengan MUHAMMAD IQBAL, bertindak mewakili PT. Mahesa Strategis Indonesia;

2421) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PT. Jouska Finansial Indonesia No. 006/JOUSKA/PWKTT/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, antara AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Chief Executive Officer (CEO) dalam kedudukannya mewakili PT. Jouska Finansial Indonesia dengan FALENTINA SIMAMORA, dengan jabatan sebagai Adviser;

2422) 1 (satu) lembar Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-1117/MS.613/2021 tanggal 05 Juli 2021;

2423) 1 (satu) bundle printout legalisir Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEDK.01/2020 tentang Uraian Jabatan Dalam Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, besera lampiran Uraian Kepala Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek 1;

2424) 1 (satu) bundle printout legalisir POJK Nomor 24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek (POJK 24/2016) beserta Lampiran;

2425) 1 (satu) bundle printout legalisir POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang perizinan perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai penjamin enisi efek dan perantara pedagang efek beserta Lampiran;

2426) 1 (satu) bundle printout legalisir POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek (POJK 55/2020);

2427) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-1174/PM.212/2017 tanggal 3 Juli 2017 kepada Para Direksi Perusahaan Efek Anggota Bursa;

2428) 1 (satu) bundle printout legalisir peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Kuangan, Nomor KEP-548/BL/2010 Tentang

Halaman 313 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;

- 2429) 1 (satu) bundle printout legalisir Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2020 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- 2430) 1 (satu) bundle printout legalisir Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-29/PM/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek;
- 2431) 1 (satu) bundle printout legalisir POJK Nomor 45/POJK.04/2016 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek; 1 (satu) lembar Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-1117/MS.613/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- 2432) 1 (satu) bundle printout legalisir Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEDK.01/2020 tentang Uraian Jabatan Dalam Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, beserta lampiran Uraian Kepala Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek 1;
- 2433) 1 (satu) bundle printout legalisir POJK Nomor 24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek (POJK 24/2016) beserta Lampiran;
- 2434) 1 (satu) bundle printout legalisir POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang perizinan perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai penjamin enisi efek dan perantara pedagang efek beserta Lampiran;
- 2435) 1 (satu) bundle printout legalisir POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek (POJK 55/2020);
- 2436) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-1174/PM.212/2017 tanggal 3 Juli 207 kepada Para Direksi Perusahaan Efek Anggota Bursa;

Halaman 314 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2437) 1 (satu) bundle printout legalisir peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor KEP-548/BL/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- 2438) 1 (satu) bundle printout legalisir Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2020 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- 2439) 1 (satu) bundle printout legalisir Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-29/PM/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek;
- 2440) 1 (satu) bundle printout legalisir POJK Nomor 45/POJK.04/2016 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek;
- 2441) 1 (satu) lembar Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1117/MS.613/2021 tanggal 05 Juli 2021;
- 2442) 1 (satu) bundle printout legalisir Peraturan Nomor V.C.1 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-26/PM/1996 TENTANG PERIZINAN PENASIHAT INVESTASI;
- 2443) 1 (satu) bundle printout legalisir Peraturan Nomor V.A.3 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP- 479/BL/2009 TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI;
- 2444) 1 (satu) bundel printout Trade Confirmation dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada STEVEN WANGSA, S.E.-IVEVEN, alamat: Jalan Tokala 9 RT/RW: 001/007 Kel: Karanga Besuki, Kec. Sukun Malang 65146, email: steven.wang.mlg@gmail.com, Sales:FB periode tanggal 29 November 2018 s.d. 15 November 2019;
- 2445) 1 (satu) lembar printout Statement of Account periode November 2018 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada: STEVEN WANGSA, S.E.(IVEVEN), alamat: Jalan Tokala 9 RT/RW: 001/007 Kel: Karanga Besuki, Kec. Sukun Malang 65146, Indonesia, email: steven

Halaman 315 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.wang.mlg@gmail.com, SID: IDD010176119207, Bank BCA 4582709479;

2446) 1 (satu) 1 (satu) lembar printout Statement of Account periode Maret 2019 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada: STEVEN WANGSA, S.E.(IVEVEN), alamat: Jalan Tokala 9 RT/RW: 001/007 Kel: Karanga Besuki, Kec. Sukun Malang 65146, Indonesia, email: steven.wang.mlg@gmail.com, SID: IDD010176119207, Bank BCA 4582709479;

2447) 1 (satu) 1 (satu) lembar printout Statement of Account periode November 2019 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada: STEVEN WANGSA, S.E.(IVEVEN), alamat: Jalan Tokala 9 RT/RW: 001/007 Kel: Karanga Besuki, Kec. Sukun Malang 65146, Indonesia, email: steven.wang.mlg@gmail.com, SID: IDD010176119207, Bank BCA 4582709479;

2448) 1 (satu) 1 (satu) lembar printout Statement of Account periode Desember 2019 dari PT. PHILLIP SEKURITAS INDONESIA kepada: STEVEN WANGSA, S.E.(IVEVEN), alamat: Jalan Tokala 9 RT/RW: 001/007 Kel: Karanga Besuki, Kec. Sukun Malang 65146, Indonesia, email: steven.wang.mlg@gmail.com, SID: IDD010176119207, Bank BCA 4582709479;

2449) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penugasan, Nomor: 035/DIR-MASID/XI/2021, pada tanggal 29 November 2021;

2450) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan No: 003/SK-TETAP/HRD/MASID/I/2020, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, tanggal 28 Januari 2020;

2451) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DAEWOO SECURITIES INDONESIA, Nomor: 06, pada tanggal 09 Desember 2016, selaku notaris Dr. YURISA MARTANTI, S.H., M.H.;

2452) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang

Halaman 316 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Luar Biasa PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA,
Nomor: 15, pada tanggal 25 Juni 2021, selaku notaris Dr. YURISA
MARTANTI, S.H., M.H.;

- 2453) 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pengkinian Data PT. Mirae Asset
Sekuritas Indonesia, dengan no.rekening: 059433, atas nama:
MOCHAMMAD REZKY AGUNG, NIK: 3175070501870003;
- 2454) 1 (satu) lembar printout DATA NASABAH, atas nama: MOCHAMMAD
REZKY AGUNG, YP ID: 059433, NO.SID: IDD050185098489, No.
SubRek: YP001STB20024, Bank RDN: CIMB Niaga, No. Rek RDN:
0030142876142;
- 2455) 1 (satu) bundel fotokopi Financial History atas nama MOCHAMMAD
REZKY AGUNG, periode 28 Maret 2013 s.d. 29 November 2021;
- 2456) 2 (dua) lembar printout Stock Portofolio MOCHAMMAD REZKY
AGUNG, tanggal 22 November 2021 dan tanggal 26 November 2021;
- 2457) 1 (satu) lembar fotokopi INTERNAL MEMO, Nomor: 1126/YP-
KYC.IMO/2021, from: KYC, Attention: RM, Settlement, IT, Reference:
CS, Finance, AML, Compliance, Tile: Block Account Due To Requested
Letter From BARESKRIM POLRI, pada tanggal 30 November 2021,
berikut Berita Acara Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Efek;
- 2458) 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Reguler/Margin,
atas nama: MOCHAMMAD REZKY AGUNG, NIK: 3175070501870003,
NPWP: 257555722008000, No Rek: 0030142876142 CIMB Niaga /
Jakarta Falatehan, pada tanggal 28 Maret 2013, beserta lampiran;
- 2459) 1 (satu) bundel printout Trade Confirmation PT. Mirae Asset Sekuritas
Indonesia, atas nama: MOCHAMMAD REZKY AGUNG (059433),
NPWP: 257555722008000, No.SID: IDD050185098489, periode 05
April 2013 s.d. 24 April 2020;
- 2460) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: KEP-45/D.04/2014 tentang
Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek
Kepada PT. Daewoo Securities Indonesia (NPWP: 01.357.380.3-
054.00) tanggal 24 September 2014, Surat Pengumuman Bursa Efek

Halaman 317 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Nomor: 00067/BEI.ANG/12-2016, tanggal 28 Desember 2016, Surat OJK Nomor: S-73/PM.212/2017, perihal: Pencatatan Perubahan Nama, tanggal 12 Januari 2017 dan Surat Pengumuman Bursa Efek Indonesia, Nomor: PENG-00056/BELANG/I11-2019, tanggal 04 November 2019;

- 2461) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat OJK, nomor: S-2298/PM.211/2017, perihal: Pencatatan PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), pada tanggal 12 Desember 2017, berikut lampiran;
- 2462) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas nomor: 221, tanggal 25 Mei 1990, selaku notaris: RACHMAT SANTOSO, SH;
- 2463) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintangmakmur Securindo, Nomor: 32, tanggal 17 September 1993, selaku Notaris: RACHMAD UMAR S.H.;
- 2464) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor: 6, tanggal 16 Desember 2002, selaku Notaris: MEIGAWATI GUNAWAN, S.H.;
- 2465) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ETRADING SECURITIES, Nomor: 02, tanggal 01 Juli 2008, selaku Notaris: YURISA MARTANTI S.H.;
- 2466) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ETRADING SECURITIES, Nomor: 03, tanggal 01 Agustus 2013, selaku Notaris: YURISA MARTANTI S.H., M.H.;
- 2467) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, nomor: KEP-135/PM/1992, Pemberian Izin Usaha Dibidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. BINTANGMAKMUR SECURINDO, NPWP: 1.357.380.3-011, pada tanggal 9 Maret 1992, berikut lampiran terkait dengan perubahan nama menjadi PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
- 2468) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA", Nomor: 57, yang dibuat oleh

Halaman 318 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RAYIDI. S.H., M.Kn., pada tanggal
28 Januari 2019;

2469) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0006393.A.H.01.01.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, beserta lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0006393.A.H.01.01.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, yang ditanda tangani oleh CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M., selaku Jenderal Administrasi Hukum Umum, di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2019;

2470) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor: 9120306200279, atas Nama Perusahaan PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, NPWP: 90.436.098.9-076.000, yang ditetapkan tanggal: 07 Februari 2019, beserta lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor: 9120306200279;

2471) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas Nama Perusahaan: PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279, Nama KBLI: Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Kode KBLI: 47413, yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2019;

2472) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) atas Nama Perusahaan: PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279, Nama KBLI: Penerbitan Piranti Lunak (Software), Kode KBLI: 58200, yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2019;

2473) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) atas Nama Perusahaan: PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279, Nama KBLI: Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Pemrograman

Halaman 319 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Komputer Lainnya, Kode KBLI: 62090, 62019, yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2019;

2474) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas Nama Perusahaan: PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Kode KBLI: 70209, yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2019;

2475) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Penasehat Berjangka) atas Nama Perusahaan: PT. MAHESA STRATEGIS INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 9120306200279, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka, Kode KBLI: 70204, yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2019;

2476) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Dokumen PT. Jouska Finansial Indonesia terkait Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 s.d. 30 Juni 2020;

2477) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor: 24, yang dibuat oleh Notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RAYIDI. S.H., M.Kn., pada tanggal 07 maret 2018;

2478) 1 (satu) bundle fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor: 10, yang dibuat oleh Notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RAYIDI. S.H., M.Kn., pada tanggal 13 Mei 2020;

2479) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas Nama Perusahaan: PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor Induk Berusaha: 0220102561343, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Kode KBLI: 70209, tanggal terbit izin usaha: 15 Mei 2020;

2480) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor: 0220102561343 atas Nama Perusahaan: PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, NPWP: 84.418.689.0-072.000, beserta lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor: 0220102561343, yang

Halaman 320 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 14 Mei 2020, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- 2481) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0014429.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, beserta lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0014429.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, yang ditanda tangani oleh CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M., selaku Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2018;
- 2482) 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen SOP TEAM PLANNER, yang berisikan First Meeting, Offering Letter, Kontrak, Delivery, Implementasi, Monitoring & Review;
- 2483) 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen Financial Advisory Procedure PT. Jouska Finansial Indonesia, pada tanggal 13 Mei 2019;
- 2484) 1 (satu) bundle printout legalisir Laporan Transaksi (Account Statement) dari Bank CIMB NIAGA, Kepada PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor CIF / CIF Number: 11200000279738, tanggal laporan 30 April 2018 s/d 31 Desember 2018, Nomor Rekening / Account Number: 800153377300, Nama Produk / Product Name: Giro Perusahaan Commercial, periode 01 April 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 2485) 1 (satu) bundle printout legalisir Laporan Transaksi (Account Statement) dari Bank CIMB NIAGA, Kepada PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor CIF / CIF Number: 11200000279738, tanggal laporan 31 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, Nomor Rekening / Account Number: 800153377300, Nama Produk / Product Name: Giro Perusahaan Commercial, periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

Halaman 321 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 2486) 1 (satu) bundle printout legalisir Laporan Transaksi (Account Statement) dari Bank CIMB NIAGA, Kepada PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA, Nomor CIF / CIF Number: 11200000279738, tanggal laporan 31 Januari 2020 s/d 31 Juli 2020, Nomor Rekening / Account Number: 860007420400, Nama Produk / Product Name: Giro Ib Wadiah Perusahaan-Promo, periode 01 Januari 2020 s/d 31 Juli 2020;
- 2487) 1 (satu) bundle printout legalisir Laporan Konsolidasi (Consolidated Account Statement) yang berisi Laporan Transaksi (Account Statement) dari Bank CIMB NIAGA, Kepada PT. AMARTA JANUS INDONESIA, Nomor CIF / CIF Number: 11110000136202, tanggal laporan 31 MEI 2017, Nomor Rekening / Account Number: 800122332700, Nama Produk / Product Name: Giro Perusahaan Commercial, periode 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017;
- 2488) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening dari Bank CIMB Niaga, Account Number: 800122332700, Account Name: Amarta Janus Indonesia, Total Debit: 239,304,663.07, Total Credit: periode: 01 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018;
- 2489) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening dari Bank CIMB Niaga, Account Number: 800122332700, Account Name: Amarta Janus Indonesia, Total Debit: 241,648290.90, Total Credit: 723,805,401.49, periode: 01 April 2018 s/d 30 April 2018;
- 2490) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (Perseorangan) dari Bank CIMB Preferred, No. CIF / CIF No.: AA 639 B, No. Rekening / Account No.: 7750101766113 (IDR), 775020049183 (USD), dengan data identitas, nama: AAKAR ABYASA FIDZUNO, No Identitas / ID No.: 3573051712840001, Jenis ID / ID Type: KTP, pada tanggal 15 Oktober 2015;
- 2491) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (Perseorangan) dari Bank CIMB Preferred, No. CIF / CIF No.: K080311, No. Rekening / Account No.: 7750101766113 (IDR), 775020049183 (USD), dengan data identitas, nama: KANYA AYU PARAMASTRI, No

Halaman 322 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas / ID No.: 3171024608830002, Jenis ID / ID Type: KTP, pada tanggal 15 Oktober 2015;

2492) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Rekening Gabungan atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO dan KANYA AYU PARAMASTRI, di buka pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan No. Rekening Gabungan: 7750101766113 (IDR), 775020049183 (USD) beserta lampiran yang berisi Instruksi Perubahan CIF, Pernyataan Keaslian Dan Kuasa atas nama AAKAR ABYASA, No. KTP/SIM/Passport: 357051712840001 dan Pernyataan Keaslian Dan Kuasa atas nama KANYA AYU PARAMASTRI;

2493) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP dengan No. NPW: 25.191.289.5-027.000 atas nama KANYA AYU PARAMASTRI;

2494) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir email perihal Permohonan Rekomendasi pembukaan rekening gabungan Preferred dengan kondisi Join "OR" an AAKAR ABYASA FIDZUNO OR KANYA AYU PARAMASTRI dari KHAIRIL ZUBAIR kepada SARAH MARLINA, diteruskan: BTO Sekretaris, RINI ARIYANTI, ADMIN FUNDING WSA, ANDIENTHIA HIDAYAT, FANNY JACQUILINE LUISIKOOY, PUTRI MEDINA AL NUR, Cin So, Cin Cs1, Cin Cs 2 tanggal 15 Oktober 2015;

2495) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175023108121005 dengan Nama Kepala Keluarga: AAKAR ABYASA FIDZUNO, yang ditanda tangani oleh AKAAR ABYASA FIDZUNO selaku Kepala Keluarga dan DEWI PURNAMASARI, S.STP. M.SI selaku Lurah, pada tanggal 29 September 2015;

2496) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, NIK: 3573051712840001 beserta KTP atas nama KANYA AYU PARAMASTRI, NIK: 3171024608830002;

2497) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (Perseorangan) dari Bank CIMB Niaga, No. CIF / CIF No.: 11110000122668, No. Rekening / Account No.: 705414965500, dengan data identitas, nama: AAKAR ABYASA FIDZUNO, No Identitas / ID No.: 3573051712840001, Jenis ID / ID Type: KTP, NPWP /

Halaman 323 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taxpayer Reg. No.: 25.228.717.23003.000, ditanda tangani oleh AAKAR ABAYASA FIDZUNO pada tanggal 22 Oktober 2018;
- 2498) 3 (tiga) lembar printout legalisir Mutasi Rekening dari Bank CIMB Niaga, Customer Name: AAKAR ABYASA FIDZUNO, Account Number: 705414965500, periode 12 Desember 2018 s.d. 23 Mei 2021;
- 2499) 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening dari Bank CIMB Niaga, Customer Name: AAKAR ABYASA FIDZUNO, Account Number: 7750101766113, tertanggal 16 Oktober 2015 s.d. 28 Desember 2015;
- 2500) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening dari Bank CIMB Niaga, Customer Name: AAKAR ABYASA FIDZUNO, Account Number: 702603162900, tertanggal 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2019;
- 2501) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemberitahuan Perubahan Nomer Rekening dari Bank CIMB Niaga atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO dengan Nomor Rekening lama: 7750101766113 ke Nomor Rekening Baru: 702603162900 pada tanggal 22 April 2021;
- 2502) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (Perseorangan) dari Bank CIMB, No. CIF / CIF No.: AB 28812/AA63913, No. Rekening / Account No.: 0460154799186 (lama), No. Rekening / Account No.: 700937227100 (baru), dengan data identitas, nama: AAKAR ABYASA FIDZUNO, No Identitas / ID No.: 3573051712840001, Jenis ID / ID Type: KTP pada tanggal 15 Oktober 2015;
- 2503) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Nomor Rekening: 700937227100 dari Bank CIMB Niaga, periode: 04 Januari 2016 s.d. 11 Desember 2018;
- 2504) 1 (satu) lembar printout legalisir Mutasi Rekening atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Nomor Rekening: 700937227100 dari Bank CIMB Niaga, periode: 11 Mei 2020 s.d. 11 Oktober 2020;
- 2505) 1 (satu) lembar printout legalisir Mutasi Rekening atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Nomor Rekening:

Halaman 324 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1460154799186/700937227100 dari Bank CIMB Niaga, periode: 03 Desember 2015 s.d. 29 Desember 2015;
- 2506) 3 (tiga) lembar printout legalisir Mutasi Rekening atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Nomor Rekening: 705611728600, periode 22 Februari 2019 s.d. 07 Mei 2021;
- 2507) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Informasi Pembukaan Rekening dari Bank CIMB NIAGA, dengan nasabah atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Identity: ID KT2 3573051712840001, Nomor Rekening: 705611728600;
- 2508) 2 (dua) lembar printout legalisir Mutasi Rekening atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening: 800158126700, periode 11 Maret 2019 s.d. 05 Oktober 2020;
- 2509) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Non Individu & Bizchannel@CIMB, dengan Nama Nasabah: PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening / CIF: 800158126700 / 1120000279738, dari Bank CIMB NIAGA Syariah, NPWP / Taxpayer Reg. No.: 84.418.689.0.072-000;
- 2510) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Non Individu & Bizchannel@CIMB, dengan Nama Nasabah: PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening / CIF: 1120000279738, Nomor Rekening: 800157561240 (USD), Nomor Rekening: 860007420400 dari Bank CIMB NIAGA Syariah;
- 2511) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Non Individu & Bizchannel@CIMB, dengan Nama Nasabah: PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening / CIF: 1120000279738, Nomor Rekening: 800153377300 dari Bank CIMB NIAGA Syariah;
- 2512) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening atas nama AAKAR ABYASA FIDZUNO, Nomor Rekening: 702603162900 dari Bank CIMB NIAGA, periode: 06 Januari 2016 s.d. 16 April 2021;
- 2513) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening Giro atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening: 800153377300, periode 19 April 2018 s.d. 31 Desember 2019;

Halaman 325 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



- 2514) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening Giro atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening: 860007420400, periode 20 Februari 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- 2515) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening Giro atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening: 800153377300, periode 01 Januari 2020 s.d. 26 April 2021;
- 2516) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Rekening Giro atas nama PT. Jouska Finansial Indonesia, Nomor Rekening: 860007420400, periode 02 Januari 2020 s.d. 01 April 2021;
- 2517) 3 (tiga) lembar printout email perihal: Pernyataan Resmi PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA yang isinya mengenai pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional perusahaan pada tanggal 27 Juli 2020;
- 2518) 3 (tiga) lembar printout email perihal: Permohonan Maaf dan Komitmen Terbuka terkait permasalahan pada portofolio investasi saham klien dan menyatakan bersedia untuk mempertanggungjawabkan keugian yang dialami klien selambat-lambatnya hingga tanggal 1 September 2020, pada tanggal 03 Agustus 2020;
- 2519) 2 (dua) lembar printout email: Update Proses dan Progres Kesepakatan Damai dengan Klien yang berisi bahwa pihak PT. Jouska Finansial Indonesia (Aakar Abyasa Fidzuno) telah sepakat damai dengan klien Jouska yang telah memenuhi persyaratan administrative & terjadi kesepakatan sedemikian rupa sebagai bentuk komitmen itikad baik dan tanggung jawab dari Mahesa yang;
- 2520) 2 (dua) lembar printout legalisir Mutasi Rekening atas nama GITTA ANGGRAINI BADRUDIN Nomor Rekening: 703129274100 periode 27 Februari 2016 s.d. 28 Desember 2017;
- 2521) 1 (satu) lembar printout email dari Jouska Info <info@jouska.financial> kepada Jouska Info <info@jouska.financial> Bcc: emilia.putri55@gmail.com tanggal 27 Juli 2020, perihal: Pernyataan Resmi PT. Jouska Finansial Indonesia;

Halaman 326 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2522) 1 (satu) lembar printout email dari Adviser Jouska Indonesia <adviser@jouska.financial> bcc: emilia.putri55@gmail.com tanggal 24 Juli 2020, perihal: Undangan Virtual Discussion Jouska Indonesia 24 Juli 2020;
- 2523) 2 (dua) lembar printout email dari Jouska Info <info@jouska.financial> kepada Jouska Info <info@jouska.financial> Bcc: emilia.putri55@gmail.com tanggal 01 September 2020, perihal: Update Proses dan Progress Kesepakatan Damai dengan Klien;
- 2524) 2 (dua) lembar printout PERNYATAAN RESMI PT. JOUSKA FINANSIAL INDONESIA tanggal 27 Juli 2020 beserta lampiran: NIB PT. Jouska Finansial indonesia;
- 2525) 1 (satu) lembar printout chat nomor handphone +628111869090;
- 2526) 1 (satu) lembar printout form pengajuan klaim;
- 2527) 1 (satu) lembar printout email dari AAKAR ABYASA FIDZUNO <aakar@jouska.financial>, to: Jouska Info <info@jouska.financial> tanggal 10 Agustus 2020 perihal Surat Permohonan Maaf dan Komitmen Terbuka;
- 2528) 2 (satu) lembar Printout Email dengan judul Surat Permohonan Maaf dan Komitmen Terbuka dari Aakar Abyasa Fidzuno(aakar@jouska.financial), To: Jouska Info (info@jouska.financial) Bcc: yohanes.chen@gmail.com, Mon, Aug 3, 2020 at 5:56 PM;
- 2529) 1 (satu) lembar print out percakapan Group Whatsaap dengan nama Admin Tim Legal, tanggal 1 September 2020, tanggal 5 September 2020, tanggal 29 September 2020;
- 2530) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan i. Identitas, ii. Dasar Permintaan dan Rincian, serta Lampiran;
- 2531) 1 (satu) lembar print out email dengan judul Update Proses dan Progres Kesepakatan Damai dengan Klien dari Jouska Info (info@jouska.financial), To: Jouska Info (info@jouska.financial), Bcc: yohanes.chen@Email.com, Tue, Sep 1, 2020 at 2:05 PM;

Halaman 327 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 2532) 1 (satu) lembar printout screenshot pengiriman email dari POEMS Customer Care (customer care@phillip.co.id) kepada email ali.amci@yahoo.com;
- 2533) 1 (satu) lembar printout screenshot pengiriman email dari POEMS Customer Care (customer care@phillip.co.id) kepada saham@jouska.financial;
- 2534) 1 (satu) lembar printout screenshot pengiriman email dari POEMS Customer Care (customer care@phillip.co.id) kepada ramzy@mahesa.co.id;
- 2535) 4 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran, Customer Name: MOCHAMMAD REZKY AGUNG, Account No.: 700909071300, Bank CIMB Niaga, periode 31 Januari 2020 s.d. 03 Februari 2020;
- 2536) 1 (satu) lembar printout Notification Letter (Probation Pass) No. 042b/JOUSKA/HR/I/2019, yang ditanda tangani oleh INDAH HAPSARI ARIFATY selaku Head of Advisor;
- 2537) 1 (satu) lembar printout Paklaring Karyawan, No. 468/JOUSKA/HR/VIII/2020, yang ditanda tangani oleh KATARINA NERI UTARI, pada tanggal 18 Agustus 2020;
- 2538) 1 (satu) lembar printout Notification Letter: Salary Increase, No. 23/JOUSKA/HR/I/2019, yang ditanda tangani oleh AAKAR ABYASA FIDZUNO selaku Chief Executive Officer pada tanggal 28 Januari 2019;
- 2539) 1 (satu) lembar printout Statement of Account to: DEWI SAPUTRI (FBUTRI), email: dewisyahputri299@yahoo.com, SID: IDD2712F4906493, Bank BCA 4583060327, date: 01/11/2018 Upto 31/12/2018;
- 2540) 1 (satu) bundel printout Statement of Account to: DEWI SAPUTRI (FBUTRI), email: dewisyahputri299@yahoo.com, SID: IDD2712F4906493, Bank BCA 4583060327, date: 01/01/2019 Upto 31/12/2019;
- 2541) 1 (satu) bundel printout Statement of Account to: DEWI SAPUTRI (FBUTRI), email: dewisyahputri299@yahoo.com, SID:

Halaman 328 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDD2712F4906493, Bank BCA 4583060327, date: 01/01/2020 Upto 31/08/2020;

2542) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja PT. PHILLIP Securities Indonesia, No: 0403/007/PK/DT/ts, atas nama AGUNG SUKMANA, NIK: 0953042912710277, yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2004, yang ditandatangani oleh DANIEL TEDJA selaku Dirut PT. PHILLIP Securities Indonesia dan AGUNG SUKMANA;

2543) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kontrak Kerja PT. PHILLIP Securities Indonesia, No: 007/0209/af/TS, atas nama HENDRA KOSIMA, NIK: 0952022303750405, yang dibuat pada tanggal 23 Februari 2009, yang ditandatangani oleh THESSALONICA WINARTO selaku Direktur PT. PHILLIP Securities Indonesia dan HENDRA KOSIMA;

2544) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Surat / Laporan / Dokumen Lain kepada Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: OJK-096562 dari PT. PHILLIP Securities Indonesia, perihal: Laporan Penambahan Karyawan Berizin an. RAMZY HAIDAR, 1 (satu) lembar surat PT. PHILLIP Securities Indonesia kepada Direktur Pengawas Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 1903/017/OJK/TS AZ/ran, perihal: Laporan Adanya Penambahan Karyawan yang Mempunyai Izin dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama RAMZY HAIDAR, pada tanggal 5 Maret 2019, 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-212/PM.212/WPPE/2017 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek kepada RAMZY HAIDAR, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017 dan 1 (satu) lembar berisi KTP dan NPWP atas nama RAMZY HAIDAR, NIK: 3175060303940007 dan Npwp: 702860933004000;

2545) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Surat / Laporan / Dokumen Lain kepada Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: OJK-004048 dari Indonesia. Phillip Securities Indonesia, perihal: Laporan Penambahan Karyawan Berizin

Halaman 329 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



an. MARLINA, 1 (satu) lembar surat Indonesia.Phillip Securities Indonesia kepada Direktur Pengawas Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 1903/019/OJK/TSAZ/ran, perihal: Laporan Adanya Penambahan Karyawan yang Mempunyai Izin dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama MARLINA, pada tanggal 15 Indonesia 2019 dan 6 (enam) lembar Perjanjian Kerjasama Mitra Edukasi dan Pemasaran Indonesia.Phillip Securities Indonesia Nomor: 0319/Indonesia-133/TS/ar atas nama MARLINA pada tanggal 11 Indonesia 2019;

2546) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Surat / Laporan / Dokumen Lain kepada Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 082239 dari Indonesia.Phillip Securities Indonesia, perihal: Laporan Penambahan Karyawan Berizin an. SATRIO PANGESTU, ENGLIDA TANOTO dan MATHIAS MAHENDRA, 1 (satu) lembar surat Indonesia.Phillip Securities Indonesia kepada Direktur Pengawas Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 1910/075/OJK/TSAZ/ran, perihal: Laporan Adanya Penambahan Karyawan yang Mempunyai Izin dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama SATRIO PANGESTU, ENGLIDA TANOTO dan MATHIAS MAHENDRA, pada tanggal 03 Oktober 2019 dan 6 (enam) lembar Perjanjian Kerjasama Mitra Edukasi dan Pemasaran Indonesia.Phillip Securities Indonesia Nomor: 1909/001/KP/TS/ts atas nama MATHIAS MAHENDRA pada tanggal 16 September 2019;

2547) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Surat / Laporan / Dokumen Lain kepada Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 014046 dari Indonesia.Phillip Securities Indonesia, perihal: Laporan Adanya Penambahan, Pengurangan dan Mutasi Karyawan yang Mempunyai Izin dari Otoritas Jasa Keuangan an. STEVEN WANGSA, 1 (satu) lembar surat Indonesia.Phillip Securities Indonesia kepada Direktur Pengawas Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 1910/075/OJK/TSAZ/ran, perihal: Laporan Adanya Penambahan Pengurangan dan Mutasi Karyawan yang Mempunyai Izin dari Otoritas

Halaman 330 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan atas nama STEVEN WANGSA, pada tanggal 01 November 2016 dan 6 (enam) lembar Perjanjian Kerjasama Mitra Edukasi dan Pemasaran Indonesia. Phillip Securities Indonesia Nomor: 0120/Indonesia-063/TS/ar atas nama STEVEN WANGSA pada tanggal 02 Indonesia 2020;

2548) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Komisi atas nama MARLINA di Indonesia. Phillip Securities Indonesia, periode November 2019 s.d. Juni 2019;

2549) (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Pembagian Komisi atas nama MARLINA, MUHAMMAD IQBAL dan RAMZY HAIDAR di Indonesia. Phillip Securities Indonesia, periode Indonesia 2019 s.d. Oktober 2019;

2550) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Data 15 (lima belas) Nasabah dengan 21 (dua puluh satu) Akun;

2551) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Total Client Indonesia. Phillip Sekuritas Indonesia, periode: 2014 s.d. 2020;

2552) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir DATA SALES yang meliputi Sales Pusat, Kepala Cabang, Sales Cabang, KP BEI dan Partnership di Indonesia. Phillip Securities Indonesia per 31 Desember 2014 s.d. per 30 November 2020;

2554) 7 (tujuh) buah Compact Disc (CD) academian education and training Positive Business Ideas oleh JMAES GWEE T.H.MBA indonesia's Favorite Trainer and Seminar Speaker;

2555) 5 (lima) buah Compact Disc (CD) Millionaire Mind Intensive By T. HARV EKER;

2556) 1 (satu) buah buku MONEY CLINIC: HOW TO BE YOUR OWN FINANCIAL ADVISERS MODULE;

2557) 1 (satu) buah buku STOCKGASM: TRIK KELOLA ASSET SAHAM YANG PROFITABLE BERBASIS BIG DATA & A.I.;

2558) 1 (satu) buah buku STOCKGASM;

2559) 1 (satu) buah buku STOCKGASM 1.0;

Halaman 331 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 2560) 1 (satu) buah buku Training of Trainers PT. Freeport Indonesia by JOUSKA INDONESIA 29 April - 02 Mei 2019;
- 2561) 1 (satu) buah kotak compact disc beserta 2 (dua) keping compact disc T. HARV EKER PRESENTS THE Millionaire FILES LIVE BILL BARTMAN & ALEX MANDOSSIAN;
- 2562) 1 (satu) buah kotak XGRAPHICS yang berisikan kartu saham;
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara);**
- 2563) 1 (satu) unit ALL IN ONE PC Merk LENOVO yang bertuliskan ALFI, Seri: V530-221CB MT-M 10US 003TIF S/N MP1FE0ED, berikut Keyboard dan Mouse Merk Logitech;
- 2564) 1 (satu) unit ALL IN ONE PC Merk LENOVO, Seri: V530-221CB MT-M 10US 003TIF S/N MP1FE0CS, berikut Keyboard Merk AX;
- 2565) 1 (satu) unit Monitor Merk LG warna hitam yang bertuliskan M ADHI NUGROHO, No. Model: 22MIC 430H, Kode Produk: 22MIC 430H V530-221CB MT-M 10US 003TIF S/N MP1FE0ED, berikut Keyboard Merk Logitech dan 1 (satu) unit CPU warna Hitam CUBE GAMING;
- 2566) 1 (satu) unit CPU warna Hitam CUBE GAMING yang bertuliskan PENNY;
- 2567) 1 (satu) unit CPU warna Hitam CUBE GAMING;
- 2568) 1 (satu) unit Monitor Merk BENQ FPSIG warna hitam – abu-abu, Model: Q5TA, S/N: ETD 3609444SLO, berikut Keyboard G100S dan 1 (satu) unit CPU warna Hitam CUBE GAMING;
- 2569) 1 (satu) unit Printer warna Hitam, merk BROTHER seri: DPC – T 710W;
- 2570) 1 (satu) unit Server Synology, Model: DS918+, MAC:00113294C8B9 dan MAC:00113294C8B4;
- 2571) 1 (satu) unit ALL IN ONE PC Merk LENOVO yang bertuliskan LADY, Seri: V630-2ICB MT-M 10US – 003TIF S/N MP1FDUPL, berikut Keyboard dan Mouse Merk Logitech;
- 2572) 1 (satu) unit Layar Monitor Komputer warna Hitam Merk Samsung yang bertuliskan PENNY, dengan Model Code: LS22F350FHXXD, berikut 1 (satu) unit CPU warna Hitam Cube Gaming;

Halaman 332 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



2573) 1 (satu) unit Layar Monitor Komputer warna Hitam Merk LG yang bertuliskan YENCHILIA DAMANIK, dengan Model Code: 22MK 430 H-BB.ATIKMVD, berikut 1 (satu) unit CPU warna Hitam Cube Gaming;

2574) 1 (satu) unit ALL IN ONE PC Merk LENOVO yang bertuliskan IT STEVEN WANGSA, Seri: V530-22ICB MT-M 10US – 003TIF S/N MP1F8YGB, berikut Keyboard dan Mouse Merk Logitech;

2575) 1 (satu) unit Monitor Komputer warna Hitam Merk LG LED.19EN33;

2576) 1 (satu) unit CPU warna Merah Hitam, merk Power Logic;

2577) 1 (satu) unit CPU warna Hitam, Merk Sim-X S2602;

2578) 1 (satu) unit CPU warna Hitam Abu- abu, merk DELL Optiplex 390;

2579) 1 (satu) unit CPU warna Hitam, merk Cube Gaming;

2580) 1 (satu) unit Monitor Komputer warna Hitam, Merk LG;

(Dirampas seluruhnya untuk negara);

2581) 1 (satu) buah handphone REDMI warna biru, Device Model: Redmi Note 7, Serial number: 73b3398, Model: M1901F7G;

2582) 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor Hp: 081803804938 dengan kode kartu 64K.8962119131.04980430-9;

2583) 1 (satu) buah kartu sim card HALO dengan kode kartu 0015000010892312;

(Dikembalikan kepada saksi STEVEN WANGSA);

2584) 1 (satu) unit Handphone Iphone Xs Max warna hitam, dengan model number: MT742ZA/A, serial number: G6TXLCL5KPJ3, dengan nomor telepon 0816719935;

(Dikembalikan kepada saksi THESSALONICA WINARTO);

2585) Uang sejumlah Rp483.781.149,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari:

- pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.837 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) lembar;
- pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;



- dan pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
- 2586) Saham LUCK sebanyak 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu) lembar saham, berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Portofolio dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, No.105/DIR-MASID/XII/2021 pada tanggal 02 Desember 2021, atas nama MOCHAMMAD REZKY AGUNG dari rekening efek dengan kode nasabah: YP059433, dengan SID: IDD050185098489;

(Dikembalikan kepada para saksi korban dengan terlebih dahulu membentuk wadah atau paguyuban para korban);

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno dan Terdakwa Tias Nugraha Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan pasar modal sebagai penasihat investasi tanpa izin usaha dari Bapepam dan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno dan Terdakwa Tias Nugraha Putra dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2586, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 334 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 261/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta Pid/2022/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta Pid/2022/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2023;

Halaman 335 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 13 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex*

Halaman 336 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



facti telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang tidak didukung dengan minimal alat bukti yang sah, sehingga Terdakwa I seharusnya dibebaskan atau dilepaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Zeus Artha Mulia, PT Amarta Janus Indonesia, PT Jouska Financial Indonesia serta Komisaris dan Pemegang Saham PT Amarta Investa Indonesia dan PT Mahesa Strategis Indonesia bersama dengan Terdakwa Tias Nugraha Putra selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Mahesa Strategis Indonesia dan Direktur dan Pemegang Saham PT Amarta Investa Indonesia;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan perusahaan tersebut sebagai perusahaan efek yang seolah-olah sebagai perusahaan konsultan atau penasihat keuangan. Sedangkan perusahaan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan membantu investor dalam mengelola aset investasi atau sebagai manajer investasi. Selain itu, perusahaan Para Terdakwa melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan klien atau sebagai perantara pedagang efek;
 - Bahwa dengan perusahaan efek milik Para Terdakwa tersebut telah berhasil menarik 16 (enam belas) orang korban yang menginvestasikan

Halaman 337 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



uangnya di jual beli saham, dengan cara awalnya menawarkan pengelolaan keuangan namun selanjutnya menyarankan saksi korban untuk menginvestasikan uangnya di jual beli saham dalam nominal yang berbeda-beda;

- Bahwa atas hal tersebut saksi korban membayarkan fee jasa konsultasi perencanaan keuangan kepada perusahaan Terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno untuk mengelola uang saksi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja dan Surat Kesepakatan Bersama antara perusahaan Para Terdakwa yaitu PT Zeus Artha Mulia/PT Amarta Janus Indonesia/PT Jouska Finansial Indonesia dengan nama saksi korban yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam proses berjalan, para saksi korban tidak menikmati keuntungan juga dari saham *blue chip* karena para saksi korban ditunjukkan untung rugi pada jual beli saham hanya pada aplikasi POEMS, melainkan dividen saham tidak dapat ditarik tunai dari aplikasi POEMS;
- Bahwa Terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno bersama-sama dengan Terdakwa Tias Nugraha Putra telah menggunakan dana milik 16 (enam belas) orang nasabah/saksi korban, dan telah menerima manfaat dalam bentuk finansial seperti Terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno telah mendapatkan transfer sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), begitu juga dengan Terdakwa Tias Nugraha Putra mendapatkan manfaat transfer dalam melakukan pembelian saham LUCK (PT Sentral Mitra Informatika Tbk) sebagai Penasihat Investasi, Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek dan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, 16 (enam belas) orang nasabah menderita kerugian sejumlah Rp5.601.884.273,97 (lima miliar enam ratus satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Melakukan kegiatan

Halaman 338 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



pasar modal sebagai penasihat investasi tanpa izin usaha dari Bapepam dan tindak pidana pencucian uang”, melanggar Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa Aakar Abyasa bersama dengan Terdakwa Tias Nugraha Putra telah menjalankan perusahaan yang tidak memiliki izin untuk melakukan membantu investor dalam mengelola aset investasi atau sebagai manajer investasi, serta telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas hasil perbuatannya tersebut yang merugikan 16 (enam belas) orang nasabah sejumlah Rp5.601.884.273,97 (lima miliar enam ratus satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa I yang pada pokoknya *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah tidak beralasan hukum, pertimbangan *judex facti* menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair dan Ketiga Pertama Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;

Halaman 339 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. AAKAR ABYASA FIDZUNO** tersebut;

Halaman 340 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para pTerdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 341 dari 341 halaman Putusan Nomor 2457 K/Pid.Sus/2023