



PUTUSAN

Nomor 15/PID/2018/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	IR. TRI WARDONO AJI;
Tempat lahir	Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir	53 tahun/15 Januari 1964;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Taman Modern Blok F2/18 Rt. 015/006 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung Jakarta Timur (sesuai KTP) / Legenda Wisata Marcopolo A1/12 Kecamatan Gunung Putri Bogor Jawa Barat;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1267/Pid.B/2017/PN.Bks.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, No.REG.PERK : PDM-223/II/BKASI/09/2017 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Ir.Tri Wardono Aji bersama dengan saksi Nur Safina Ayu Aszzahra (penuntutan terpisah)** September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di kantor PT. SNI yang beralamat di Kalimalang Square Lot Q, R, S 2 nd Floor Jl. KH Nur Ali No 17 Bekasi Selatan Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi Michael Athony Jeffrey Stanton als Mike Stanton pemilik dari International Livestock Export PTY LTD (ILE PTY LTD) berkantor di Australia yang bergerak dalam bisnis jual beli sapi hidup dan memiliki perwakilan di Indonesia yang berkantor di Jakarta yang dikelola oleh saksi Agus Hermawan;
- Bahwa bermula saksi Agus Hermawan selaku perwakilan ILE PTY LTD di Indonesia bertemu dengan saksi Alvin Purnadi selaku Direktur Operasional PT BERDIKARI untuk menyampaikan penawaran mengenai sapi hidup milik dari ILE PTY LTD yaitu sapi hidup sebanyak 2.240 Ekor Sapi, dengan perkiraan harga USD 2.297.400.00 dengan sistem pembayaran 10 % saat penandatanganan perjanjian dan 90 % ketika kapal sudah berjalan dengan cara pembayaran menggunakan Letter of Credit dan saksi Alvin Purnadi menyanggupi penawaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 September 2014 saksi Mike Stanton menerbitkan PRO-FORMA INVOICE NO.BDK 02-2014 yang ditandatangani dari ILE PTY LTD oleh saksi MIKE STANTON dan dari PT BERDIKARI ditandatangani oleh saudara LIBRATO EL ARIEF selaku Direktur Utama;

Halaman 2 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



- Kemudian pada tanggal 24 September 2014 ketika pihak ILE PTY LTD sudah persiapan muat sapi ke kapal pihak PT. BERDIKARI membatalkan jual beli sapi hidup tersebut karena tidak bisa menerbitkan Letter of Credit dikarenakan dananya tidak mencukupi, selanjutnya saksi Michael Anthony Jeffrey Stanton als Mike Stanton yang mengenal Terdakwa Ir.Tri Wardono Aji selaku pemilik PT Sadajiwa Niaga Indonesia (SNI) menyampaikan kepada Terdakwa Ir Tri Wardono Aji untuk membeli sapi yang batal dibeli oleh PT BERDIKARI dan Terdakwa tidak langsung mengiyakan melainkan meminta waktu untuk berbicara dengan saksi Nur Safina Ayu Aszzahra (penuntutan terpisah), tidak berapa lama Terdakwa Ir.Tri Wardono Aji menyampaikan kepada saksi Agus Hermawan bahwa PT SNI yang pada saat itu Direktur Utamanya adalah saksi Nur Safina Ayu Aszzahra menyetujui untuk mengambilalih pembelian sapi hidup antara PT BERDIKARI dengan ILE PTY LTD dan Terdakwa Ir.Tri Wardono menyampaikan kepada saksi Michael Anthony Jeffrey Stanton Als Mike Stanton bahwa minimal 2 hari dan maksimal 1 Minggu setelah sapi di terima maka PT.SNI akan membayar lunas dengan cara sekali pengiriman uang kepada ILE PTY LTD;
- Bahwa setelah PT SNI bersedia membeli sapi dari ILE PTY LTD, ILE PTY LTD yang perwakilannya di Indonesia diwakili oleh saksi Agus Hermawan kemudian menyampaikan kepada pihak PT BERDIKARI bahwa PT SNI bersedia membeli sapi dari ILE PTY LTD, dan saksi Agus Hermawan menyampaikan agar PT. BERDIKARI menerbitkan SURAT yang berjudul LETTER OF TRANSFER OF OWNERSHIP, yang intinya dalam surat tersebut adalah :
 - PESANAN SESUAI PROFORMA INVOICE NO BDK 02-2014 terhadap 2240 ekor sapi akan di ambil alih oleh PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA (PT SNI), semua biaya meliputi biaya pelabuhan dan seluruh biaya import sampai sapi tiba di kadang PT. SNI menjadi tanggung jawab dan beban biaya PT. SNI.
 - PT SNI akan mengambil alih kepemilikan 2240 ekor sapi tersebut dengan ijin import dari PT.BERDIKARI dan akan bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan kemana saja sapi tersebut di jual (tracebility) yang ditandatangani pada tanggal 24 September 2014 oleh ALVIN PURNADI mewakili PT. BERDIKARI dan dari PT.SNI yang ditandatangani oleh saksi Nur Safina Ayu Azzahra (penuntutan terpisah), sehingga sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tanggung jawab menjadi beralih menjadi tanggung jawab antara PT. SNI dengan ILE PTY LTD;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 wib sapi hidup sejumlah 2234 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok lalu langsung dilakukan pembongkaran oleh perusahaan bongkar muat PT SINATRA DEWA SAMUDERA yang merupakan rekanan dari PT.SNI dan selesai bongkar muat hingga tanggal 5 Oktober 2014 lalu oleh PT SINATRA DEWA SAMUDERA dikirim langsung ke perusahaan-perusahaan yang telah membeli sapi tersebut dari PT SNI yaitu untuk kandang CIKALONG KULON milik PT. PASIR TENGAH, jumlah sapi hidupnya adalah 653 Ekor untuk jenis SL STR (SLAUGHTER STEER) dan 350 Ekor untuk Jenis SL HFR (SLAUGHTER HEIFER) dijual seharga Rp 14.353.042.500, untuk kandang CICURUG milik PT. KARYANA GITA UTAMA, jumlah sapi hidupnya adalah 86 Ekor untuk jenis SL STR (SLAUGHTER STEER) dan 70 Ekor untuk Jenis COWS (SAPI BETINA YANG SUDAH BERANAK), dan 150 Ekor Jenis FD HFR (FEEDER HEIFER) dijual seharga Rp 7.664.074.000,-, untuk kandang CARIU milik PT. CATUR MITRA TARUMA, jumlah sapi hidupnya adalah 150 Ekor untuk jenis SL HFR dan 550 Ekor untuk Jenis SL STR, 19 Ekor Jenis SL HFR dan untuk kandang CIKALONG WETAN milik PT.SNI sendiri, jumlah sapi hidupnya adalah 107 Ekor untuk jenis HV STR dan 99 Ekor untuk Jenis COWN dijual seharga Rp 10.407.570.000,-. Dan semuanya telah dibayar lunas oleh masing-masing PT dengan cara ditransfer ke rekening SNI baik melalui Bank BCA dengan No.rekening 5210330005 dan No.rekening 5210300955 dan Bank Bukopin dengan No.rek 1000598476, sedangkan untuk kandang CIKALONG WETAN milik PT. SNI sendiri, jumlah sapi hidupnya adalah 107 Ekor untuk jenis HV STR dan 99 Ekor untuk Jenis COWN;
- Bahwa uang penjualan sapi yang telah dibayarkan oleh PT KARYANA GITA UTAMA, PT CATUR MITRA TARUMA dan PT PASIR TENGAH yang telah ditransfer oleh masing-masing PT tersebut ke rekening PT SNI oleh pihak PT SNI yaitu saksi Nur Safina Ayu Aszzahra (penuntutan terpisah) selaku pihak yang memiliki specimen/yang memiliki kewenangan untuk segala transaksi di Bank sehubungan dengan kegiatan PT SNI menyuruh saksi Ir.Bonny Budi Yuwono dan saksi Sardin Silalahi menarik secara tunai uang hasil penjualan sapi tersebut dengan menggunakan cek tunai namun

Halaman 4 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil pembayaran tersebut tidak dibayarkan kepada ILE PTY LTD, adapun rincian penarikan sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor CEK BM 511708 senilai Rp.400.000.000.00 (Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 nama penyetor JAMAN senilai Rp.400.000.000.00 (Empat Ratus Juta Rupiah) bertuliskan BM 511708 tanggal 10 Oktober 2014.
- b. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511757 senilai Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) bertuliskan BM 511757 tanggal 10 Oktober 2014.
- c. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511751 senilai Rp.401.327.368.00 (Empat Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), tanggal 2 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.209.270.368.00 (Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyetor JAMAN senilai Rp.13.592.000.00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyetor JAMAN senilai Rp.15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai

Halaman 5 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.665.000.00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyeter JAMAN senilai Rp.1.800.000.00. (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyeter JAMAN senilai Rp.120.000.000.00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima MURTANA, SE dengan nomor rekening 6910032575 nama penyeter JAMAN senilai Rp.35.000.000.00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
- d. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424272 senilai Rp.25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210339444 nama penyeter JAMAN senilai Rp.25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 30 September 2014.
- e. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511756 senilai Rp.51.816.000.00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tanggal 6 Oktober 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 51.816.000.00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- f. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511752 senilai Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 3 Oktober 2014.
- 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005

Halaman 6 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor CEK BM 511753 senilai Rp.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 3 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyetor JAMAN senilai Rp.550.000.000.00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 3 Oktober 2014.
- g. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 195971 senilai Rp.735.000.000.00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyetor JAMAN senilai Rp.730.000.000.00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) bertuliskan BM 195971 tanggal 15 September 2014.
- h. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424269 senilai Rp.69.450.100.00 (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima WINDUJATI SURYOKOCO dengan nomor rekening 1391952111 nama penyetor JAMAN senilai Rp.5.206.300.00 (Lima Juta Dua Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 30 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210524632 nama penyetor JAMAN senilai Rp.52.553.800.00 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 30 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima NANI IRIANI dengan nomor rekening 7360289006 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.690.000.00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 30 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima PATRICIA GUSFARNARIT dengan nomor rekening 4361407690 nama penyetor JAMAN senilai Rp.10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 30 September 2014.
- i. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511758 senilai Rp.625.554.610.00 (Enam Ratus

Halaman 7 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut:

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0052263644 nama penyetor JAMAN senilai Rp.29.912.055 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SARDIN SILALAH dengan nomor rekening 6240106742 nama penyetor JAMAN senilai Rp.264.551.000.00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.455.000.00 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyetor JAMAN senilai Rp.19.076.655.00 (Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyetor JAMAN senilai Rp.15.941.700.00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyetor JAMAN senilai Rp.5.400.000.00 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BAMBANG KIJONO dengan nomor rekening 0981570064 nama penyetor JAMAN senilai Rp.94.891.000.00 (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA dengan nomor rekening 740 066 6444 nama penyetor

Halaman 8 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAN senilai Rp.51.000.000.00 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA PERKASA dengan nomor rekening 5210346009 nama penyetor JAMAN senilai Rp.15.850.000.00 (Lima belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA P dengan nomor rekening 5210346009 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.8.734.000.00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.23.500.000.00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp.32.808.000.00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SYAFRUDDIN dengan nomor rekening 5210333888 nama penyetor JAMAN senilai Rp.22.635.200.00 (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- j. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424268 senilai Rp.11.250.000.00 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.
- 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005

Halaman 9 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor CEK BM 424267 senilai Rp.86.860.000.00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.

1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor CEK BM 394793 senilai Rp.710.030.000.00 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp.34.500.000.00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima IWAN GUNAWAN dengan nomor rekening 1340575586 nama penyetor JAMAN senilai Rp.39.630.000.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima CAHYONO WIYONO dengan nomor rekening 5210524659 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.250.000.00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.
 - Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin Bekasi sebesar Rp.210.000.000.00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
 - Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan penerima SOEBIYANTO dengan nomor rekening 0380143633112 di Bank CIMB NIAGA KALIMALANG sebesar Rp.12.700.000.00 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim LASINO dengan penerima LASINO dengan nomor rekening 156-00-4885559-9 di Bank Mandiri KCP Bekasi sebesar Rp.72.000.000.00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
- k. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424273 senilai Rp.3.794.972.000.00 (Tiga Miliar

Halaman 10 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) tanggal 1 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.555.854.000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.2.239.118.000.00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.
- l. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 195974 senilai Rp.1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 16 September 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyetor JAMAN senilai Rp.700.000.000.00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyetor JAMAN senilai Rp.300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.
- m.1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 195972 senilai Rp.750.000.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima UNTUNG BUDIARSO dengan nomor rekening 6240331177 nama penyetor JAMAN senilai Rp.375.000.000.00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima ELVI SUDIARTO dengan nomor rekening 2313236455 nama penyetor JAMAN senilai Rp.300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima H. ABDUL ARJIH dengan nomor rekening 5680731570 nama penyetor JAMAN senilai

Halaman 11 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000.00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.

n. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 195973 senilai Rp.52.000.000.00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima EVITA MANUNGGAL dengan nomor rekening 0550732777 nama penyetor JAMAN senilai Rp.52.000.000.00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah), bertuliskan BM 195973 tanggal 15 September 2014.

o. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor CEK BM 511704 senilai Rp.1.356.916.728.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 7 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima IR. BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp.46.517.228.00 (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), bertuliskan BM 511704 tanggal 7 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyetor JAMAN senilai Rp.11.369.500.00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), bertuliskan BM 511704 tanggal 7 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RUSDIYANTO dengan nomor rekening 5610198785 nama penyetor JAMAN senilai Rp.99.000.000.00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), bertuliskan BM 511704 tanggal 7 Oktober 2014.
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 7 Oktober 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin Bekasi sebesar Rp.1.200.000.000.00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 7 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima HJ SAODAH dengan nomor rekening 0231457353 di Bank BNI Cabang Bekasi sebesar Rp.150.000.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 7 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima H MAHDI SYAEKHAN dengan nomor rekening 00043 01 50 096828 7 di Bank BTN Cabang Tangerang sebesar Rp.300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan uang penjualan sapi yang ditransfer ke rekening no 1000598476 Bank Bukopin berdasarkan rekening koran Bank Bukopin uang yang ada di Bukopin digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman PT. SNI ke Bank Bukopin dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 September 2014 sebesar Rp.2.000.000.000.00 dengan berita PB CH 1213337819 U/PT/ TUNAS SETIA PERKASA;
- Tanggal 18 September 2014 sebesar Rp.7.700.000.000.00 dengan berita PENURUNAN O/S PINJAMAN NO 11300004201, maksudnya adalah PT. SNI melakukan penurunan fasilitas kredit atau outstanding kredit sehingga dengan PENURUNAN tersebut nilai kewajiban pokok menjadi berkurang;
- Tanggal 18 September 2014 sebesar Rp.1.100.000.000.00 dengan berita PENURUNAN O/S PINJAMAN NO 1400009201, maksudnya adalah PT. SNI melakukan penurunan fasilitas kredit atau outstanding kredit, sehingga dengan PENURUNAN tersebut nilai kewajiban pokok menjadi berkurang;
- Bahwa pihak ILE telah mengirimkan INVOICE No 00006358 senilai USD 2.383.337.60, namun sampai saat ini PT. SNI baik Terdakwa Ir Tri Wardono Aji maupun saksi Nur Safina Ayu Aszzahra (penuntutan terpisah) belum melakukan pembayaran atas sapi yang dibeli dari ILE PTY LTD tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Michael Athony Jeffrey Stanton als Mike Stanton mengalami kerugian sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 13 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Ir.Tri Wardono Aji bersama dengan saksi Nur Safina Ayu Aszzahra (penuntutan terpisah)** September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di kantor PT. SNI yang beralamat di Kalimalang Square Lot Q, R, S 2 nd Floor Jl. KH Nur Ali No 17 Bekasi Selatan Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi Michael Athony Jeffrey Stanton als Mike Stanton pemilik dari International Livestock Export PTY LTD (ILE PTY LTD) berkantor di Australia yang bergerak dalam bisnis jual beli sapi hidup dan memiliki perwakilan di Indonesia yang berkantor di Jakarta yang dikelola oleh saksi Agus Hermawan;
- Bahwa bermula saksi Agus Hermawan selaku perwakilan ILE PTY LTD di Indonesia bertemu dengan saksi Alvin Purnadi selaku Direktur Operasional PT BERDIKARI untuk menyampaikan penawaran mengenai sapi hidup milik dari ILE PTY LTD yaitu sapi hidup sebanyak 2.240 Ekor Sapi, dengan perkiraan harga USD 2.297.400.00 dengan sistem pembayaran 10 % saat penandatanganan perjanjian dan 90 % ketika kapal sudah berjalan dengan cara pembayaran menggunakan Letter of Credit dan saksi Alvin Purnadi menyanggupi penawaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 September 2014 saksi Mike Stanton menerbitkan PRO-FORMA INVOICE NO.BDK 02-2014 yang ditandatangani dari ILE PTY LTD oleh saksi MIKE STANTON dan dari PT BERDIKARI ditandatangani oleh saudara LIBRATO EL ARIEF selaku Direktur Utama;
- Kemudian pada tanggal 24 September 2014 ketika pihak ILE PTY LTD sudah persiapan muat sapi ke kapal pihak PT. BERDIKARI membatalkan jual beli sapi hidup tersebut karena tidak bisa menerbitkan Letter of Credit dikarenakan dananya tidak mencukupi, selanjutnya saksi Michael Anthony Jeffrey Stanton als Mike Stanton yang mengenal Terdakwa Ir.Tri Wardono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji selaku pemilik PT Sadajiwa Niaga Indonesia (SNI) menyampaikan kepada Terdakwa Ir Tri Wardono Aji untuk membeli sapi yang batal dibeli oleh PT BERDIKARI dan Terdakwa tidak langsung mengiyakan melainkan meminta waktu untuk berbicara dengan saksi Nur Safina Ayu Aszzahra (penuntutan terpisah), tidak berapa lama Terdakwa Ir.Tri Wardono Aji menyampaikan kepada saksi Agus Hermawan bahwa PT SNI yang pada saat itu Direktur Utamanya adalah saksi Nur Safina Ayu Aszzahra menyetujui untuk mengambilalih pembelian sapi hidup antara PT BERDIKARI dengan ILE PTY LTD dan Terdakwa Ir.Tri Wardono menyampaikan kepada saksi Michael Anthony Jeffrey Stanton Als Mike Stanton bahwa minimal 2 hari dan maksimal 1 Minggu setelah sapi di terima maka PT.SNI akan membayar lunas dengan cara sekali pengiriman uang kepada ILE PTY LTD;

- Bahwa setelah PT SNI bersedia membeli sapi dari ILE PTY LTD, ILE PTY LTD yang perwakilannya di Indonesia diwakili oleh saksi Agus Hermawan kemudian menyampaikan kepada pihak PT BERDIKARI bahwa PT SNI bersedia membeli sapi dari ILE PTY LTD, dan saksi Agus Hermawan menyampaikan agar PT. BERDIKARI menerbitkan SURAT Yang berjudul LETTER OF TRANSFER OF OWNERSHIP, yang intinya dalam surat tersebut adalah :
 - PESANAN SESUAI PROFORMA INVOICE NO BDK 02-2014 terhadap 2240 ekor sapi akan di ambil alih oleh PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA (PT SNI), semua biaya meliputi biaya pelabuhan dan seluruh biaya import sampai sapi tiba di kadang PT. SNI menjadi tanggung jawab dan beban biaya PT. SNI.
 - PT SNI akan mengambil alih kepemilikan 2240 ekor sapi tersebut dengan ijin import dari PT.BERDIKARI dan akan bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan kemana saja sapi tersebut di jual (tracebility) Yang ditandatangani pada tanggal 24 September 2014 oleh ALVIN PURNADI mewakili PT. BERDIKARI dan dari PT.SNI yang ditandatangani oleh saksi Nur Safina Ayu Azzahra (penuntutan terpisah), sehingga sejak itu tanggung jawab menjadi beralih menjadi tanggung jawab antara PT. SNI dengan ILE PTY LTD;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 wib sapi hidup sejumlah 2234 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok lalu langsung dilakukan pembongkaran oleh perusahaan bongkar muat PT SINATRA

Halaman 15 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA SAMUDERA yang merupakan rekanan dari PT.SNI dan selesai bongkar muat hingga tanggal 5 Oktober 2014 lalu oleh PT SINATRA DEWA SAMUDERA dikirim langsung ke perusahaan-perusahaan yang telah membeli sapi tersebut dari PT SNI yaitu untuk kandang CIKALONG KULON milik PT. PASIR TENGAH, jumlah sapi hidupnya adalah 653 Ekor untuk jenis SL STR (SLAUGHTER STEER) dan 350 Ekor untuk Jenis SL HFR (SLAUGHTER HEIFER) dijual seharga Rp 14.353.042.500, untuk kandang CICURUG milik PT. KARYANA GITA UTAMA, jumlah sapi hidupnya adalah 86 Ekor untuk jenis SL STR (SLAUGHTER STEER) dan 70 Ekor untuk Jenis COWS (SAPI BETINA YANG SUDAH BERANAK), dan 150 Ekor Jenis FD HFR (FEEDER HEIFER) dijual seharga Rp 7.664.074.000,-, untuk kandang CARIU milik PT. CATUR MITRA TARUMA, jumlah sapi hidupnya adalah 150 Ekor untuk jenis SL HFR dan 550 Ekor untuk Jenis SL STR, 19 Ekor Jenis SL HFR dan untuk kandang CIKALONG WETAN milik PT.SNI sendiri, jumlah sapi hidupnya adalah 107 Ekor untuk jenis HV STR dan 99 Ekor untuk Jenis COWN dijual seharga Rp 10.407.570.000,-. Dan semuanya telah dibayar lunas oleh masing-masing PT dengan cara ditransfer ke rekening SNI baik melalui Bank BCA dengan No.rekening 5210330005 dan No.rekening 5210300955 dan Bank Bukopin dengan No.rek 1000598476, sedangkan untuk kandang CIKALONG WETAN milik PT. SNI sendiri, jumlah sapi hidupnya adalah 107 Ekor untuk jenis HV STR dan 99 Ekor untuk Jenis COWN;

- Bahwa uang penjualan sapi yang telah dibayarkan oleh PT KARYANA GITA UTAMA, PT CATUR MITRA TARUMA dan PT PASIR TENGAH yang telah ditransfer oleh masing-masing PT tersebut ke rekening PT SNI oleh pihak PT SNI yaitu saksi Nur Safina Ayu Aszzahra (penuntutan terpisah) selaku pihak yang memiliki specimen/ yang memiliki kewenangan untuk segala transaksi di Bank sehubungan dengan kegiatan PT SNI menyuruh saksi Ir.Bonny Budi Yuwono dan saksi Sardin Silalahi menarik secara tunai uang hasil penjualan sapi tersebut dengan menggunakan cek tunai namun uang hasil pembayaran tersebut tidak dibayarkan kepada ILE PTY LTD, adapun rincian penarikan sebagai berikut :
 - a. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor CEK BM 511708 senilai Rp.400.000.000.00 (Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 nama penyetor JAMAN senilai Rp.400.000.000.00 (Empat Ratus Juta Rupiah) bertuliskan BM 511708 tanggal 10 Oktober 2014.
- b. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511757 senilai Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) bertuliskan BM 511757 tanggal 10 Oktober 2014.
- c. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511751 senilai Rp.401.327.368.00 (Empat Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), tanggal 2 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.209.270.368.00 (Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyetor JAMAN senilai Rp.13.592.000.00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyetor JAMAN senilai Rp.15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp.6.665.000.00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.800.000.00. (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), tanggal 2 Oktober 2014.

Halaman 17 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp.120.000.000.00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima MURTANA, SE dengan nomor rekening 6910032575 nama penyetor JAMAN senilai Rp.35.000.000.00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 2 Oktober 2014.
- d. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424272 senilai Rp.25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210339444 nama penyetor JAMAN senilai Rp.25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 30 September 2014.
- e. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511756 senilai Rp.51.816.000.00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tanggal 6 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 51.816.000.00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- f. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511752 senilai Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 3 Oktober 2014.
1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511753 senilai Rp.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 3 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyetor JAMAN senilai Rp.550.000.000.00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 3 Oktober 2014.

Halaman 18 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 195971 senilai Rp.735.000.000.00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyetor JAMAN senilai Rp.730.000.000.00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) bertuliskan BM 195971 tanggal 15 September 2014.

h. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424269 senilai Rp.69.450.100.00 (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima WINDUJATI SURYOKOCO dengan nomor rekening 1391952111 nama penyetor JAMAN senilai Rp.5.206.300.00 (Lima Juta Dua Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 30 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210524632 nama penyetor JAMAN senilai Rp.52.553.800.00 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 30 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NANI IRIANI dengan nomor rekening 7360289006 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.690.000.00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 30 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima PATRICIA GUSFARNARIT dengan nomor rekening 4361407690 nama penyetor JAMAN senilai Rp.10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 30 September 2014.

i. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 511758 senilai Rp.625.554.610.00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut:

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0052263644 nama penyetor JAMAN senilai Rp.29.912.055 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SARDIN SILALAH dengan nomor rekening 6240106742 nama penyetor JAMAN senilai Rp.264.551.000.00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.455.000.00 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyetor JAMAN senilai Rp.19.076.655.00 (Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyetor JAMAN senilai Rp.15.941.700.00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyetor JAMAN senilai Rp.5.400.000.00 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BAMBANG KIJONO dengan nomor rekening 0981570064 nama penyetor JAMAN senilai Rp.94.891.000.00 (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA dengan nomor rekening 740 066 6444 nama penyetor JAMAN senilai Rp.51.000.000.00 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA PERKASA dengan nomor rekening 5210346009 nama penyetor JAMAN senilai

Halaman 20 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.850.000.00 (Lima belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA P dengan nomor rekening 5210346009 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.8.734.000.00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.23.500.000.00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp.32.808.000.00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SYAFRUDDIN dengan nomor rekening 5210333888 nama penyetor JAMAN senilai Rp.22.635.200.00 (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- j. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424268 senilai Rp.11.250.000.00 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.
- 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424267 senilai Rp.86.860.000.00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.

Halaman 21 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor CEK BM 394793 senilai Rp.710.030.000.00 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp.34.500.000.00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima IWAN GUNAWAN dengan nomor rekening 1340575586 nama penyetor JAMAN senilai Rp.39.630.000.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima CAHYONO WIYONO dengan nomor rekening 5210524659 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.250.000.00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin Bekasi sebesar Rp.210.000.000.00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan penerima SOEBIYANTO dengan nomor rekening 0380143633112 di Bank CIMB NIAGA KALIMALANG sebesar Rp.12.700.000.00 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim LASINO dengan penerima LASINO dengan nomor rekening 156-00-4885559-9 di Bank Mandiri KCP Bekasi sebesar Rp.72.000.000.00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

k. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 424273 senilai Rp.3.794.972.000.00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) tanggal 1 Oktober 2014 berikut :

Halaman 22 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.1.555.854.000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp.2.239.118.000.00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 1 Oktober 2014.
- l. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 195974 senilai Rp.1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 16 September 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyetor JAMAN senilai Rp.700.000.000.00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyetor JAMAN senilai Rp.300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.
- m.1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 195972 senilai Rp.750.000.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima UNTUNG BUDIARSO dengan nomor rekening 6240331177 nama penyetor JAMAN senilai Rp.375.000.000.00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima ELVI SUDIARTO dengan nomor rekening 2313236455 nama penyetor JAMAN senilai Rp.300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima H. ABDUL ARJIH dengan nomor rekening 5680731570 nama penyetor JAMAN senilai Rp.75.000.000.00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.

Halaman 23 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



- n. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor CEK BM 195973 senilai Rp.52.000.000.00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima EVITA MANUNGGAL dengan nomor rekening 0550732777 nama penyeter JAMAN senilai Rp.52.000.000.00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah), bertuliskan BM 195973 tanggal 15 September 2014.
- o. 1 (Satu) Lembar Asli CEK BCA KCP BULEVAR HIJAU atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor CEK BM 511704 senilai Rp.1.356.916.728.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 7 Oktober 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima IR. BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyeter JAMAN senilai Rp.46.517.228.00 (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), bertuliskan BM 511704 tanggal 7 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyeter JAMAN senilai Rp.11.369.500.00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), bertuliskan BM 511704 tanggal 7 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima RUSDIYANTO dengan nomor rekening 5610198785 nama penyeter JAMAN senilai Rp.99.000.000.00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), bertuliskan BM 511704 tanggal 7 Oktober 2014.
 - Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 7 Oktober 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin Bekasi sebesar Rp.1.200.000.000.00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
 - Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 7 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima HJ SAODAH dengan nomor rekening 0231457353



di Bank BNI Cabang Bekasi sebesar Rp.150.000.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 7 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima H MAHDI SYAEKHAN dengan nomor rekening 00043 01 50 096828 7 di Bank BTN Cabang Tangerang sebesar Rp.300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan uang penjualan sapi yang ditransfer ke rekening no 1000598476 Bank Bukopin berdasarkan rekening koran Bank Bukopin uang yang ada di Bukopin digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman PT. SNI ke Bank Bukopin dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 September 2014 sebesar Rp.2.000.000.000.00 dengan berita PB CH 1213337819 U/PT/ TUNAS SETIA PERKASA;
- Tanggal 18 September 2014 sebesar Rp.7.700.000.000.00 dengan berita PENURUNAN O/S PINJAMAN NO 11300004201, maksudnya adalah PT. SNI melakukan penurunan fasilitas kredit atau outstanding kredit sehingga dengan PENURUNAN tersebut nilai kewajiban pokok menjadi berkurang;
- Tanggal 18 September 2014 sebesar Rp.1.100.000.000.00 dengan berita PENURUNAN O/S PINJAMAN NO 1400009201, maksudnya adalah PT. SNI melakukan penurunan fasilitas kredit atau outstanding kredit, sehingga dengan PENURUNAN tersebut nilai kewajiban pokok menjadi berkurang;
- Bahwa pihak ILE telah mengirimkan INVOICE No 00006358 senilai USD 2.383.337.60, namun sampai saat ini PT. SNI baik Terdakwa Ir Tri Wardono Aji maupun saksi Nur Safina Ayu Aszzahra (penuntutan terpisah) belum melakukan pembayaran atas sapi yang dibeli dari ILE PTY LTD tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Michael Athony Jeffrey Stanton als Mike Stanton mengalami kerugian sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi No.REG.PERK : PDM-233/III/BKASI/10/2017 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. TRI WARDONO AJI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. TRI WARDONO AJI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar fotocopi yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- PRO FORMA INVOICE NO. BDK 02 2014 tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
 - b. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat dari PT. BERDIKARI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan Nomor : 703/06/CTL/GM/IX/2014 tanggal 17 September 2014 (dalam bahasa Inggris);
 - c. 4 (empat) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1 (satu) lembar bagian depannya saja percakapan Email dari ERNI YANUARNI kepada AGUS tanggal 24 September 2014 (dalam bahasa Inggris);
 - d. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat antara PT. BERDIKARI dengan PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA nomor 723/06/Diir/BDK/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD (dalam bahasa Inggris);
 - e. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- PRO FORMA INVOICE NO. BDK 02 2014 Tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
 - f. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- BILL OF LADING B/L NO. BDK 02 2004 berikut dokumen pendukungnya (dalam bahasa Inggris);

Halaman 26 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- INVOICE nomor : 00006358 sebesar US\$ 2.383.337.60 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD kepada PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
- h. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- CERTIFIKATE OF HELTH TO ACCOMPANY ANIMALS OR ANIMAL REPRODUKTIVE MATERIAL dari INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD kepada PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
- i. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- DISCHARGE WEIGHT & ACCEPTANCE WEIGHT CERTIFICATE antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUDRA / PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA INDONESIA (dalam bahasa Inggris);
- j. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Print Email tanggal 29 September 2014 antara AGUS H kepada BU KISDI / PAK AJIE (dalam bahasa Inggris);
- k. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- cetakan pengiriman SMS yang dilakukan MIKE STANTON kepada TRI WARDONO AJI (dalam bahasa Inggris);
- l. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- FAKTUR PRO FORMA NO. BDK 02 2014 TANGGAL 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUGRA / PT. SADAJIWA SINAGA INDONESIA (dalam bahasa Inggris);
- m. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat dari PT. BERDIKARI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD nomor Ref No: 703/06/CTL/GM/IX/2014 tanggal 17 September 2014 perihal surat kuota, (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIYANTO);
- n. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1 (satu) lembar bagian depannya saja bukti percakapan Email dari ERNI YANUARNI kepada AGUS tanggal 24 September 2014 perihal surat pengiriman kepemilikan hewan ternak,

Halaman 27 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang sudah di terjemahkan dalam bahasa indonesia oleh SOESILO);

- o. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat antara PT. BERDIKARI dengan PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA Nomor : 723/06/Dir/BDK/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- p. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- FAKTUR PRO FORMA NO. BDK 02 2014 tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- q. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Surat Angkutan Laut B?L No. BDK 02 2014 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD kepada PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- r. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Faktur No. 00006358 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD yang diytujukan kepada PT. BERDIKARI sebesar US\$ 2.383.337.60 (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- s. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1 (satu) lembar bagian depannya saja , sertifikat kesehatan untuk menjaga hewan atau organ reproduksi hewan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dengan nama Exportir INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD dengan importir PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- t. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Debit berat dan sertifikat penerimaan berat badan total 2.234 ekor Sapi antara INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUDRA atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);

Halaman 28 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Koresponden dengan Email tanggal 29 September 2014 dari AGUS kepada BU KISDI / Pak ADJIE (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- v. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Pengiriman SMS dari MIKE STATION kepada ADJIE (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh SOESILO);
- w. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) dokumen bukti pembayaran dari PT. SNI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD (dalam bahasa Inggris);
- x. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) BILL OF LADING dari INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD kepada PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA Nomor LC : BKPTF1000149 tanggal terbit 25 Juli 2014 (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh SOESILO);
- y. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) dokumen bongkar muat MV nada PEMILIM pt. Berdikari Nomor BL: BDK 02 2014 tanggal 05 Oktober 2014 hasil bongkar 2.234 ekor sapi hidup;
- z. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. KARYANA GITA UTAMA;
- aa. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. PASIR TENGAH;
- bb. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. CATUR MITRA TARUMA;
- cc. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Surat keputusan dari PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA No. 027/Dir/SNI/iv/2010 tanggal 19 April 2010 yang isinya perusahaan mengangkat IR. TRIWARDONO AJI sebagai

Halaman 29 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan Perusahaan merangkap pembelian dan penjualan sapi impor;

dd. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) bukti pembayaran yang dilakukan PT. EVITA MANUNGGAL, PT. SNI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD naun tidak ada beritanya;

ee. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) surat dari PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA kepada PT. BANK BUKOPIN (Persero) Tbk;

ff. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Akte nomor 1 PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA tanggal 1 Maret 2004 yang dibuat oleh notaris SOEPAWIE, SH sampai dengan akte pernyataan sebagai keputusan rapat PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA NOMOR 05 TANGGAL 13 April 2015 yang dibuat oleh notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH

DISITA DARI IR. AGUS HERMAWAN di Kantor Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.

a. 1 (satu) Lembar Asli INQUIRY SALDO dengan nomor rekening 5210330005 atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA yang di paraf Asli pada pojokan bawahnya (tidak dilegalisir);

b. 1 (satu) Bendel Asli rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dari mulai tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 yang dilegalisir dengan stempel BCA pada setiap lembarnya dan di paraf pada halaman pertama dan terakhir;

c. 1 (satu) Lembar Asli INQUIRY STATUS REKENING dengan nomor rekening 5210300955 atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA yang di paraf asli pada pojokan bawahnya (tidak dilegalisir); dan

d. 1 (satu) Bendel Asli Rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dari mulai tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan

Halaman 30 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2017 yang dilegalisir dengan stempel BCA pada setiap lembarnya dan di paraf pada halaman pertama dan terakhir.

DISITA DARI BUN JETTI, di Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.

1. 1 (satu) Bendel Asli Rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin dari mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, tidak dilegalisir namun di paraf pada setiap lembarnya pada halaman pertama sampai terakhir.

DISITA DARI LINNA PUJI STYOWATI, di Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.

1. 3 (tiga) Lembar foto copy yang dilegalisir pihak BCA Formulir permohonan pembukaan rekening Badan Usaha atas nama Pemohot PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 (berikut dokumen pendukungnya).
2. 6 (enam) Lembar foto copy yang dilegalisir pihak BCA Formulir permohonan pembukaan rekening Badan Usaha atas nama Pemohot PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 521030005 (berikut dokumen pendukungnya).
3. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor Cek BM 511708 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bertuliskan BM 511708 tanggal 10 Oktober 2014.
4. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511757 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN

Halaman 31 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bertuliskan BM 511757 tanggal 10 Oktober 2014.

5. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511751 senilai Rp. 401.327.368,- (empat ratus juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 02 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 209.270.368,- (dua ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enampuluh delapan rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 13.592.000,- (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima MURTANA, SE dengan nomor rekening 6910032575 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.

6. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening

Halaman 32 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5210330005 dengan nomor Cek BM 424272 senilai Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210339444 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2014.

7. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511756 senilai Rp. 51.816.000.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 51.816.000.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2014.

8. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511752 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014.

1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511753 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014.

9. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195971 senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424269 senilai Rp. 69.450.100,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima WINDUJATI SURYOKOCO dengan nomor rekening 1391952111 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 5.206.300,- (lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus rupiah) tanggal 30 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210524632 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 52.553.800,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NANI IRIANI dengan nomor rekening 7360289006 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima PATRICIA GUSFARNARIT dengan nomor rekening 4361407690 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 September 2014.

11. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511758 senilai Rp. 625.554.610,- (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0052263644 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 29.912.055,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu lima puluh lima rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SARDIN SILALAH dengan nomor rekening 6240106742 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 264.551.000,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

Halaman 34 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 19.076.655,- (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.941.700,- (lima belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BAMBANG KIJONO dengan nomor rekening 0981570064 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 94.891.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA dengan nomor rekening 7400666444 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA PERKASA dengan nomor rekening 5210346009 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

Halaman 35 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA PERKASA dengan nomor rekening 5210346009 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu delapan ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 8.734.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 32.808.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SYAFRUDDIN dengan nomor rekening 5210333888 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 22.635.200,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424268 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424267 senilai Rp. 86.860.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 394793 senilai Rp. 710.030.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.

Halaman 36 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima IWAN GUNAWAN dengan nomor rekening 1340575586 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 39.630.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima CAHYONO WIYONO dengan nomor rekening 5210524659 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin Bekasi sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima SOEBIYANTO dengan nomor rekening 0380143633112 di Bank cimb niaga kalimalang sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim LASINO dengan penerima LASINO dengan nomor rekening 1560048855599 di Bank Mandiri KCP Bekasi sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

12. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424273 senilai Rp. 3.794.972.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 1.555.854.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima

Halaman 37 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 2.239.118.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014.

13. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195974 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 16 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.

14. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195972 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima UNTUNG BUDIARSO dengan nomor rekening 6240331177 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima ELVI SUDIARTO dengan nomor rekening 2313236455 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima H. ABDUL ARJIH dengan nomor rekening 5680731570 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.

15. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005

Halaman 38 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



dengan nomor Cek BM 195973 senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima EVITA MANUNGGAL dengan nomor rekening 0550732777 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) bertuliskan BM 195973 tanggal 15 September 2014.

16. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor Cek BM 511704 senilai Rp. 1.356.916.728,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima IR. BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 46.517.228,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 11.369.500,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RUSDIYANTO dengan nomor rekening 5610198785 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin bekasi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima HJ. SAODAH dengan nomor rekening 0231457353 di Bank BNI cabang bekasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima H. MAHDI SYAEKHAN dengan nomor rekening 0004301500968287 di Bank BTN cabang tangerang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

**DISITA DARI BUN JETTI, di Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya,
Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.**

**DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA NUR SAFINA AYU
ASZZAHRA**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1267/Pid.B/2017/PN.Bks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IR. TRI WARDONO AJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar fotocopi yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- PRO FORMA INVOICE NO. BDK 02 2014 tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
 - b. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat dari PT. BERDIKARI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan Nomor : 703/06/CTL/GM/IX/2014 tanggal 17 September 2014 (dalam bahasa Inggris);
 - c. 4 (empat) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1 (satu) lembar

Halaman 40 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depannya saja percakapan Email dari ERNI YANUARNI kepada AGUS tanggal 24 september 2014 (dalam bahasa inggris);

- d. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat antara PT. BERDIKARI dengan PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA nomor 723/06/Diir/BDK/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD (dalam bahasa inggris);
- e. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- PRO FORMA INFOICE NO. BDK 02 2014 Tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
- f. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- BILL OF LADING B/L NO. BDK 02 2004 berikut dokumen pendukungnya (dalam bahasa Inggris);
- g. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- INVOICE nomor : 00006358 sebesar US\$ 2.383.337.60 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD kepada PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
- h. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- CERTIFIKATE OF HELTH TO ACCOMPPANY ANIMALS OR ANIMAL REPRODUKTIVE MATERIAL dari INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD kepada PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
- i. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- DISCHARGE WEIGHT & ACCEPTANCE WEIGHT CERTIFICATE antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUDRA / PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA INDONESIA (dalam bahasa Inggris);
- j. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Print Email tanggal 29 September 2014 antara AGUS H kepada BU KISDI / PAK AJIE (dalam bahasa Inggris);

Halaman 41 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- cetakan pengiriman SMS yang dilakukan MIKE STANTON kepada TRI WARDONO AJI (dalam bahasa Inggris);
- l. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- FAKTUR PRO FORMA NO. BDK 02 2014 TANGGAL 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUGRA / PT. SADAJIWA SINAGA INDONESIA (dalam bahasa Inggris);
- m. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat dari PT. BERDIKARI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD nomor Ref No: 703/06/CTL/GM/IX/2014 tanggal 17 September 2014 perihal surat kuota, (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIYANTO);
- n. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1 (satu) lembar bagian depannya saja bukti percakapan Email dari ERNI YANUARNI kepada AGUS tanggal 24 September 2014 perihal surat pengiriman kepemilikan hewan ternak, (yang sudah di terjemahkan dalam bahasa indonesia oleh SOESILO);
- o. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat antara PT. BERDIKARI dengan PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA Nomor : 723/06/Dir/BDK/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- p. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- FAKTUR PRO FORMA NO. BDK 02 2014 tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- q. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Surat

Halaman 42 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Laut B?L No. BDK 02 2014 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD kepada PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);

- r. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Faktur No. 00006358 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD yang diytujukan kepada PT. BERDIKARI sebesar US\$ 2.383.337.60 (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- s. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1 (satu) lembar bagian depannya saja , sertifikat kesehatan untuk menjaga hewan atau organ reproduksi hewan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dengan nama Exportir INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD dengan importir PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- t. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Debit berat dan sertifikat penerimaan berat badan total 2.234 ekor Sapi antara INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUDRA atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- u. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Koresponden dengan Email tanggal 29 September 2014 dari AGUS kepada BU KISDI / Pak ADJIE (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- v. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Pengiriman SMS dari MIKE STATION kepada ADJIE (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh SOESILO);
- w. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) dokumen bukti



pembayaran dari PT. SNI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD (dalam bahasa Inggris);

- x. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) BILL OF LADING dari INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD kepada PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA Nomor LC : BKPTF1000149 tanggal terbit 25 Juli 2014 (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh SOESILO);
- y. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) dokumen bongkar muat MV nada PEMILIM pt. Berdikari Nomor BL: BDK 02 2014 tanggal 05 Oktober 2014 hasil bongkar 2.234 ekor sapi hidup;
- z. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. KARYANA GITA UTAMA;
- aa. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. PASIR TENGAH;
- bb. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. CATUR MITRA TARUMA;
- cc. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Surat keputusan dari PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA No. 027/Dir/SNI/iv/2010 tanggal 19 April 2010 yang isinya perusahaan mengangkat IR. TRIWARDONO AJI sebagai konsultan Perusahaan merangkap pembelian dan penjualan sapi inpor;
- dd. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) bukti pembayaran yang dilakukan PT. EVITA MANUNGKAL, PT. SNI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD naun tidak ada beritanya;



ee. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) surat dari PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA kepada PT. BANK BUKOPIN (Persero) Tbk;

ff. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Akte nomor 1 PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA tanggal 1 Maret 2004 yang dibuat oleh notaris SOEPAWIE, SH sampai dengan akte pernyataan sebagai keputusan rapat PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA NOMOR 05 TANGGAL 13 April 2015 yang dibuat oleh notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH

DISITA DARI IR. AGUS HERMAWAN di Kantor Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman NO. 55 Jakarta Selatan.

a. 1 (satu) Lembar Asli INQUIRY SALDO dengan nomor rekening 5210330005 atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA yang di paraf Asli pada pojokan bawahnya (tidak dilegalisir);

b. 1 (satu) Bendel Asli rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dari mulai tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 yang dilegalisir dengan stempel BCA pada setiap lembarnya dan di paraf pada halaman pertama dan terakhir;

c. 1 (satu) Lembar Asli INQUIRY STATUS REKENING dengan nomor rekening 5210300955 atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA yang di paraf asli pada pojokan bawahnya (tidak dilegalisir); dan

d. 1 (satu) Bendel Asli Rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dari mulai tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 yang dilegalisir dengan stempel BCA pada setiap lembarnya dan di paraf pada halaman pertama dan terakhir.



**DISITA DARI BUN JETTI, di Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya,
Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.**

1. 1 (satu) Bendel Asli Rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin dari mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, tidak dilegalisir namun di paraf pada setiap lembarnya pada halaman pertama sampai terakhir.

DISITA DARI LINNA PUJI STYOWATI, di Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.

1. 3 (tiga) Lembar foto copy yang dilegalisir pihak BCA Formulir permohonan pembukaan rekening Badan Usaha atas nama Pemohot PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 (berikut dokumen pendukungnya).
2. 6 (enam) Lembar foto copy yang dilegalisir pihak BCA Formulir permohonan pembukaan rekening Badan Usaha atas nama Pemohot PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 521030005 (berikut dokumen pendukungnya).
3. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor Cek BM 511708 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bertuliskan BM 511708 tanggal 10 Oktober 2014.
4. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511757 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bertuliskan BM 511757 tanggal 10 Oktober 2014.
5. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5210330005 dengan nomor Cek BM 511751 senilai Rp. 401.327.368,- (empat ratus juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 02 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 209.270.368,- (dua ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 13.592.000,- (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima MURTANA, SE dengan nomor rekening 6910032575 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
6. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424272 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210339444 nama penyetor



JAMAN senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
tanggal 30 September 2014.

7. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511756 senilai Rp. 51.816.000.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 51.816.000.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2014.
8. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511752 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014.
1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511753 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014.
9. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195971 senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2014.
10. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424269 senilai Rp. 69.450.100,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima WINDUJATI SURYOKOCO dengan nomor rekening 1391952111 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 5.206.300,- (lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus rupiah) tanggal 30 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210524632 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 52.553.800,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima NANI IRIANI dengan nomor rekening 7360289006 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima PATRICIA GUSFARNARIT dengan nomor rekening 4361407690 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 September 2014.
11. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511758 senilai Rp. 625.554.610,- (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0052263644 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 29.912.055,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu lima puluh lima rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SARDIN SILALAH dengan nomor rekening 6240106742 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 264.551.000,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

Halaman 49 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 19.076.655,- (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.941.700,- (lima belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BAMBANG KIJONO dengan nomor rekening 0981570064 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 94.891.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA dengan nomor rekening 7400666444 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA PERKASA dengan nomor rekening 5210346009 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA PERKASA dengan nomor rekening 5210346009 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu delapan ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

Halaman 50 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 8.734.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 32.808.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SYAFRUDDIN dengan nomor rekening 5210333888 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 22.635.200,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424268 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424267 senilai Rp. 86.860.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 394793 senilai Rp. 710.030.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima IWAN GUNAWAN dengan nomor rekening 1340575586 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 39.630.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima CAHYONO WIYONO dengan nomor rekening 5210524659 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
 - Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin Bekasi sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima SOEBIYANTO dengan nomor rekening 0380143633112 di Bank cimb niaga kalimalang sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim LASINO dengan penerima LASINO dengan nomor rekening 1560048855599 di Bank Mandiri KCP Bekasi sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424273 senilai Rp. 3.794.972.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.555.854.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN

Halaman 52 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 2.239.118.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014.

13. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195974 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 16 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.

14. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195972 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima UNTUNG BUDIARSO dengan nomor rekening 6240331177 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima ELVI SUDIARTO dengan nomor rekening 2313236455 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima H. ABDUL ARJIH dengan nomor rekening 5680731570 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.

15. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195973 senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima EVITA MANUNGGAL dengan nomor rekening 0550732777 nama penyeter JAMAN senilai Rp.

Halaman 53 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) bertuliskan BM 195973 tanggal 15 September 2014.

16. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor Cek BM 511704 senilai Rp. 1.356.916.728,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima IR. BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 46.517.228,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 11.369.500,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RUSDIYANTO dengan nomor rekening 5610198785 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin bekasi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima HJ. SAODAH dengan nomor rekening 0231457353 di Bank BNI cabang bekasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima H. MAHDI SYAEKHAN dengan nomor rekening 0004301500968287 di Bank BTN cabang tangerang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



**DISITA DARI BUN JETTI, di Kantor Ditreskrim Polda Metro Jaya,
Jl. Jend. Sudirman NO. 55 Jakarta Selatan.**

**DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA NUR SAFINA AYU
ASZZAHRA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 76/Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Bks., bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1267/Pid.B/2017/PN.Bks.;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor : 76/Banding/Akta.Pid/2017/PN.Bks. bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 76/Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Bks., bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1267/Pid.B/2017/PN.Bks.;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor : 76/Banding/Akta.Pid/2017/PN.Bks. bahwa pada tanggal 4 Januari 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2018;
6. Kontra memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018;



7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Januari 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Januari 2018 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya telah menyampaikan permohonan agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1267/Pid.B/2017/PN.Bks. dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidaknya lepas dari segala dakwaan atau tuntutan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bekasi telah salah atau setidaknya telah keliru dalam menerapkan Hukum (Khususnya Hukum tentang Pembuktian), selain tidak mempertimbangkan Bukti-bukti Surat/ tertulis yang diajukan oleh Pemohon Banding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bekasi Pemeriksa Perkara **No.Reg.Perkara:1267/Pidana.B/2017/PN.Bks** juga tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim telah bertentangan dengan ketentuan "Pasal 172 H.I.R.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perjalanan perjanjian jual-beli sapi antara PT. SNI dengan ILE PTY LTD yaitu pada tahun 2013, PT. SNI telah mempunyai tunggakan pembayaran sehingga telah menjadi hutang yang terhutang dengan total sebesar USD 2.000.000 kepada ILE PTY LTD dan hutang yang terhutang PT. SNI a quo adalah akumulasi dari jual-beli sapi antara PT. SNI dengan ILE PTY LTD sejak tahun 2010 sampai 2013;
- Bahwa hubungan jual-beli sapi antara ILE PTY LTD dengan PT. SNI, walaupun PT. SNI telah mempunyai hutang yang terhutang kepada ILE PTY LTD, namun hubungan jual-beli sapi tetap berlanjut sampai dengan tahun 2015, dalam arti lain hubungan jual beli sapi antara ILE PTY LTD dengan PT SNI dalam pembayarannya dengan cara berhutang adalah sudah menjadi terbiasa;
- Bahwa Pada tahun 2014 antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan jual-beli sapi sebanyak 15 kali transaksi dengan total jumlah sapi 22.332 ekor, total nilai Invoice adalah USD 22,934,609.17 dan total telah di bayar oleh PT. SNI kepada ILE PTY LTD USD 17,658,450.75 (vide BAP ke 5 Saksi Ir. Agus Hermawan pada tanggal 5-4-2017, halaman 2);
- Bahwa dalam perkara a quo yang di perkarakan oleh Saksi Korban adalah khusus transaksi jual-beli dengan PRO-FORMA INVOICE BDK 02-2014 dengan total sapi adalah 2.240 ekor;
- Bahwa PRO-FORMA INVOICE BDK 02-2014 dengan total sapi 2.240 ekor adalah sapi yang sebelumnya akan di beli oleh PT. Berdikari dari ILE PTY LTD, namun karena PT. Berdikari tidak dapat membuka Letter Of Credit (LC) karena uangnya tidak cukup, maka pada tanggal 24 September 2014 PT. Berdikari membatalkan jual-beli sapi a quo;
- Bahwa berhubung jual-beli sapi 2.240 ekor dengan PRO-FORMA INVOICE BDK 02-2014 telah di batalkan oleh PT. Berdikari pada tanggal 24 September 2014, maka pihak ILE PTY LTD menghubungi Terdakwa dengan bermaksud menawarkan jual-beli sapi 2.240 ekor dengan PRO-FORMA INVOICE BDK 02-2014 a quo kepada PT. SNI;
- Bahwa adanya penawaran a quo dari pihak ILE PTY LTD kepada Terdakwa, tidak langsung di setujui oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada ILE PTY LTD antara lain :
 - PT. SNI tidak mempunyai uang;

Halaman 57 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apalagi PT. SNI telah membeli sapi kepada ILE PTY LTD sejumlah 1.717 ekor dengan menggunakan izin impor sapi PT. Andini Persada Sejahtera dan dalam kapal yang sama;
- Maka Terdakwa menyarankan kepada ILE PTY LTD untuk menawarkan terlebih dahulu kepada importir lain;
- Bahwa yang menjadi kewajiban PT. SNI kepada ILE PTY LTD terhadap jual-beli a quo adalah sejumlah sapi 1.717 ekor izin impornya yang di pergunakan/dipinjam oleh PT. SNI dari PT. APS sama dengan sebesar USD 1,645,374, dan sapi 2.234 ekor Ex PT Berdikari yang izin impornya di pergunakan/dipinjam PT. SNI dari PT. Berdikari sama dengan USD 2,383,337.60;
- Bahwa dari kedua kewajiban PT. SNI kepada ILE PTY LTD a quo PT. SNI telah melakukan pembayaran kepada ILE PTY LTD sebagai berikut;
 - Bahwa Kewajiban PT. SNI yang menggunakan/meminjam izin impor sapi PT. APS dalam jual-beli nya dengan ILE PTY LTD sejumlah 1.717 ekor telah melakukan pembayaran pada tanggal 16 Oktober 2014 sebesar USD 1,645,374 kepada ILE PTY LTD dan dalam hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Ir. Agus Hermawan dan Terdakwa.
 - Bahwa Kewajiban PT. SNI yang menggunakan/meminjam izin impor sapi PT. Berdikari dalam jual-beli nya dengan ILE PTY LTD sejumlah 2.234 ekor telah melakukan pembayaran pada tanggal 26 September 2014 sebesar USD 484,272, pada tanggal 24 November 2014 sebesar USD 500,000 dan pada tanggal 3 Desember 2014 sebesar USD 400,000 sehingga total yang telah di bayar oleh PT. SNI kepada ILE PTY LTD sebesar USD 1.384.272, dalam hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban, Ir. Agus Hermawan dan Terdakwa Ir. Tri Wardono Aji dan Terdakwa Nur Safina Ayu Aszzahra dan bukti-bukti rekening koran bank Bukopin;
- Bahwa sehubungan telah ada pembayaran a quo kalau sudah ada dalam suatu ikatan perjanjian jual beli dan sudah ada pembayaranpembayaran atau melakukan kewajiban-kewajiban sebesar apapun maka merupakan perbuatan-perbuatan keperdataan.
- Bahwa PT. SNI sudah membayar USD 1.645.374 pada tanggal 16 oktober 2014 untuk pembayaran 1.717 ekor sapi Ex. PT. APS. Disini jelas bahwa

Halaman 58 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran pada tanggal 16 oktober 2014 menggugurkan Dakwaan Jaksa terhadap terdakwa.

- Bahwa dalam hal ini Pihak PT. ILE menagih Invoice dimana sudah dibayar oleh PT. SNI, sangat ironis kenapa bisa direkayasa pembayaran untuk Outstanding pembayaran yang lama yang sudah di Hold terlebih dahulu sambil menunggu hasil penjualan tanah.
- Bahwa pembayaran terhadap Outstanding yang lama yang sudah di Hold mendasari daripada perjanjian yang sudah disepakati oleh PT. SNI dan PT. ILE, dimana terdakwa tidak pernah menerima uang sepeserpun.
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu dan ikut campur uang hasil penjualan sapi tersebut di Transper kemana atau kepada siapa, yang jelas yang terdakwa ketahui hasil seluruh penjualan sapi-sapi tersebut ditransfer ke PT. SNI.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah telah mengajukan kontra memori banding terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan terdakwa Ir. Tri Widodo Aji dalam memori bandingnya tersebut ternyata sudah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya dan ternyata memori banding terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan hanya bersifat pengulangan saja seperti Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan dalam pembelaannya semula, oleh karena itu patut dikesampingkan;
- Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1267/Pid/B/2017/PN.Bks., memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Hakim tingkat pertama, khusus mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, kurang sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa semasa menjadi pemilik PT. SNI, sudah lama berhubungan bisnis jual-beli sapi dengan PT. ILE PTY LTD dan selama ini berjalan dengan baik dan lancar;
2. Bahwa terdakwa bukan lagi pemilik PT. SNI karena telah dialihkan kepada terdakwa Nur Safina Ayu Aszzahra;
3. Bahwa peran terdakwa dalam kasus ini hanya sebagai Konsultan dan bukan lagi sebagai pemilik PT. SNI, yang mengarahkan Terdakwa Nur Safina Ayu Aszzahra agar membeli sapi dari PT. ILE PTY LTD, yang kebetulan jual-beli sapi tersebut dibatalkan oleh PT. Berdikari dengan demikian tanggungjawab untuk membayar harga sapi kepada PT. ILE PTY LTD bukan lagi tanggungjawab terdakwa sepenuhnya;
4. Bahwa sebenarnya tanggungjawab pembayaran sapi-sapi tersebut sudah menjadi tanggungjawab Nur Safina Ayu Aszzahra sebagai pemilik PT. SNI;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada peradilan tingkat pertama dianggap terlalu berat dan oleh karenanya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1267/Pid/B/2017/PN.Bks. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Halaman 60 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1267/Pid/B/2017/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **IR. TRI WARDONO AJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELOPAN".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar fotocopi yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- PRO FORMA INVOICE NO. BDK 02 2014 tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
 - b. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat dari PT. BERDIKARI kepada INTERNATIONAL

Halaman 61 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan Nomor :
703/06/CTL/GM/IX/2014 tanggal 17 September 2014
(dalam bahasa inggris);

- c. 4 (empat) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1 (satu) lembar bagian depannya saja percakapan Email dari ERNI YANUARNI kepada AGUS tanggal 24 september 2014 (dalam bahasa inggris);
- d. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat antara PT. BERDIKARI denngan PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA nomor 723/06/Diir/BDK/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD (dalam bahasa inggris);
- e. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- PRO FORMA INFOICE NO. BDK 02 2014 Tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
- f. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- BILL OF LADING B/L NO. BDK 02 2004 berikut dokumen pendukungnya (dalam bahasa Inggris);
- g. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- INVOICE nomor : 00006358 sebesar US\$ 2.383.337.60 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD kepada PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);
- h. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- CERTIFIKATE OF HELTH TO ACCOMPPANY ANIMALS OR ANIMAL REPRODUKTIVE MATERIAL dari



INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD
kepada PT. BERDIKARI (dalam bahasa Inggris);

- i. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- DISCHARGE WEIGHT & ACCEPTANCE WEIGHT CERTIFICATE antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUDRA / PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA INDONESIA (dalam bahasa Inggris);
- j. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Print Email tanggal 29 September 2014 antara AGUS H kepada BU KISDI / PAK AJIE (dalam bahasa Inggris);
- k. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- cetakan pengiriman SMS yang dilakukan MIKE STANTON kepada TRI WARDONO AJI (dalam bahasa Inggris);
- l. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- FAKTUR PRO FORMA NO. BDK 02 2014 TANGGAL 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUGRA / PT. SADAJIWA SINAGA INDONESIA (dalam bahasa Inggris);
- m. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat dari PT. BERDIKARI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD nomor Ref No: 703/06/CTL/GM/IX/2014 tanggal 17 September 2014 perihal surat kuota, (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIYANTO);
- n. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bagian depannya saja bukti percakapan Email dari ERNI YANUARNI kepada AGUS tanggal 24 September 2014 perihal surat pengiriman kepemilikan hewan ternak, (yang sudah di terjemahkan dalam bahasa indonesia oleh SOESILO);

- o. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- surat antara PT. BERDIKARI dengan PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA Nomor : 723/06/Dir/BDK/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- p. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- FAKTUR PRO FORMA NO. BDK 02 2014 tanggal 16 September 2014 antara INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD dengan PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- q. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Surat Angkutan Laut B?L No. BDK 02 2014 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD kepada PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- r. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Faktur No. 00006358 dari INTERNATIONAL LIVESTOCK EXPORT PTY LTD yang diytujukan kepada PT. BERDIKARI sebesar US\$ 2.383.337.60 (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- s. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- 1

Halaman 64 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



(satu) lembar bagian depannya saja , sertifikat kesehatan untuk menjaga hewan atau organ reproduksi hewan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dengan nama Exportir INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD dengan importir PT. BERDIKARI (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);

- t. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Debit berat dan sertifikat penerimaan berat badan total 2.234 ekor Sapi antara INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD dengan PT. SINATRA DEWA SAMUDRA atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- u. 2 (dua) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Koresponden dengan Email tanggal 29 September 2014 dari AGUS kepada BU KISDI / Pak ADJIE (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh TRANSLATOR ANDI SUPRIANTO);
- v. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Pengiriman SMS dari MIKE STATION kepada ADJIE (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh SOESILO);
- w. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) dokumen bukti pembayaran dari PT. SNI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD (dalam bahasa Inggris);
- x. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILL OF LADING dari INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD kepada PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA Nomor LC : BKPTF1000149 tanggal terbit 25 Juli 2014 (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh SOESILO);

- y. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) dokumen bongkar muat MV nada PEMILIM pt. Berdikari Nomor BL: BDK 02 2014 tanggal 05 Oktober 2014 hasil bongkar 2.234 ekor sapi hidup;
- z. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. KARYANA GITA UTAMA;
- aa. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. PASIR TENGAH;
- bb. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Dokumen dari PT. CATUR MITRA TARUMA;
- cc. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- Surat keputusan dari PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA No. 027/Dir/SNI/iv/2010 tanggal 19 April 2010 yang isinya perusahaan mengangkat IR. TRIWARDONO AJI sebagai konsultan Perusahaan merangkap pembelian dan penjualan sapi impor;
- dd. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) bukti pembayaran yang dilakukan PT. EVITA

Halaman 66 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



MANUNGGAL, PT. SNI kepada INTERNATIONAL LIVESTOCK PTY LTD naun tidak ada beritanya;

ee. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) surat dari PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA kepada PT. BANK BUKOPIN (Persero) Tbk;

ff. 1 (satu) Lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Kantor Pos di atas materai Rp. 6000,- (yang dilegalisir 1 (satu) lembar bagian depannya saja) Akte nomor 1 PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA tanggal 1 Maret 2004 yang dibuat oleh notaris SOEPAWIE, SH sampai dengan akte pernyataan sebagai keputusan rapat PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA NOMOR 05 TANGGAL 13 April 2015 yang dibuat oleh notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH

DISITA DARI IR. AGUS HERMAWAN di Kantor Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.

a. 1 (satu) Lembar Asli INQUIRY SALDO dengan nomor rekening 5210330005 atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA yang di paraf Asli pada pojokan bawahnya (tidak dilegalisir);

b. 1 (satu) Bendel Asli rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dari mulai tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 yang dilegalisir dengan stempel BCA pada setiap lembarnya dan di paraf pada halaman pertama dan terakhir;

c. 1 (satu) Lembar Asli INQUIRY STATUS REKENING dengan nomor rekening 5210300955 atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA yang di paraf asli pada pojokan bawahnya (tidak dilegalisir); dan

Halaman 67 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



- d. 1 (satu) Bendel Asli Rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dari mulai tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 yang dilegalisir dengan stempel BCA pada setiap lembarnya dan di paraf pada halaman pertama dan terakhir.

DISITA DARI BUN JETTI, di Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.

- 1 (satu) Bendel Asli Rekening koran atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di Bank Bukopin dari mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, tidak dilegalisir namun di paraf pada setiap lembarnya pada halaman pertama sampai terakhir.

DISITA DARI LINNA PUJI STYOWATI, di Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman N0. 55 Jakarta Selatan.

1. 3 (tiga) Lembar foto copy yang dilegalisir pihak BCA Formulir permohonan pembukaan rekening Badan Usaha atas nama Pemohon PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 (berikut dokumen pendukungnya).
2. 6 (enam) Lembar foto copy yang dilegalisir pihak BCA Formulir permohonan pembukaan rekening Badan Usaha atas nama Pemohon PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 521030005 (berikut dokumen pendukungnya).
3. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor Cek BM 511708 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5210330005 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bertuliskan BM 511708 tanggal 10 Oktober 2014.

4. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511757 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bertuliskan BM 511757 tanggal 10 Oktober 2014.

5. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511751 senilai Rp. 401.327.368,- (empat ratus juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 02 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 209.270.368,- (dua ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 13.592.000,- (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama

Halaman 69 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor JAMAN senilai Rp. 6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
 - Asli Bukti Setoran dengan penerima MURTANA, SE dengan nomor rekening 6910032575 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014.
6. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424272 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210339444 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2014.
7. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511756 senilai Rp. 51.816.000.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2014 berikut :
- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 51.816.000.000,- (lima puluh satu

Halaman 70 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2014.

8. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511752 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014.

1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511753 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210332008 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014.

9. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195971 senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2014.

10. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424269 senilai Rp. 69.450.100,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah) tanggal 30 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima WINDUJATI SURYOKOCO dengan nomor rekening 1391952111 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 5.206.300,- (lima



juta dua ratus enam ribu tiga ratus rupiah) tanggal 30 September 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TRI WARDONO AJI dengan nomor rekening 5210524632 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 52.553.800,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NANI IRIANI dengan nomor rekening 7360289006 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima PATRICIA GUSFARNARIT dengan nomor rekening 4361407690 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 September 2014.

11. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 511758 senilai Rp. 625.554.610,- (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 10 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0052263644 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 29.912.055,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu lima puluh lima rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SARDIN SILALAH dengan nomor rekening 6240106742 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 264.551.000,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 19.076.655,- (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0050374963 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 15.941.700,- (lima belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima NUR SAFINA AYU ASZZA dengan nomor rekening 5725052224 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BAMBANG KIJONO dengan nomor rekening 0981570064 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 94.891.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA dengan nomor rekening 7400666444 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA PERKASA dengan nomor rekening

Halaman 73 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5210346009 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima BOFASINDO SATWA PERKASA dengan nomor rekening 5210346009 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu delapan ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 8.734.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 32.808.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SYAFRUDDIN dengan nomor rekening 5210333888 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 22.635.200,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) bertuliskan BM 511758 tanggal 10 Oktober 2014.

Halaman 74 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424268 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.

1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424267 senilai Rp. 86.860.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.

1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 394793 senilai Rp. 710.030.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.

- Asli Bukti Setoran dengan penerima INDRA LUKMAN dengan nomor rekening 1280063181 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima IWAN GUNAWAN dengan nomor rekening 1340575586 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 39.630.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima CAHYONO WIYONO dengan nomor rekening 5210524659 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 September 2014.
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SANDAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di

Halaman 75 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID/2018/PT BDG



Bank Bukopin Bekasi sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima SOEBIYANTO dengan nomor rekening 0380143633112 di Bank cimb niaga kalimalang sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman uang tanggal 29 September 2014 dengan pengirim LASINO dengan penerima LASINO dengan nomor rekening 1560048855599 di Bank Mandiri KCP Bekasi sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

12. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 424273 senilai Rp. 3.794.972.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 1.555.854.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima SINATRA DEWA SAMUDRA dengan nomor rekening 6910031943 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 2.239.118.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2014.

13. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 16 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima TUNAS SETIA PERKASA dengan nomor rekening 5210346033 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195974 tanggal 16 September 2014.

14. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195972 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima UNTUNG BUDIARSO dengan nomor rekening 6240331177 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima ELVI SUDIARTO dengan nomor rekening 2313236455 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima H. ABDUL ARJIH dengan nomor rekening 5680731570 nama penyetor JAMAN senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bertuliskan BM 195972 tanggal 15 September 2014.

15. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210330005 dengan nomor Cek BM 195973

Halaman 77 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
tanggal 15 September 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima EVITA MANUNGGAL dengan nomor rekening 0550732777 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) bertuliskan BM 195973 tanggal 15 September 2014.

16. 1 (satu) Lembar Asli Cek BCA KCP Bulevar Hijau atas nama PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan nomor Cek BM 511704 senilai Rp. 1.356.916.728,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2014 berikut :

- Asli Bukti Setoran dengan penerima IR. BONNY BUDI YUWONO dengan nomor rekening 0663048900 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 46.517.228,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RIDWAN FAATHIR dengan nomor rekening 2781495303 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 11.369.500,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Bukti Setoran dengan penerima RUSDIYANTO dengan nomor rekening 5610198785 nama penyeter JAMAN senilai Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) bertuliskan BM 511704 tanggal 07 Oktober 2014.
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 5210300955 dengan penerima PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA dengan nomor rekening 1000598476 di

Halaman 78 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin bekasi sebesar Rp. 1.200.000.000,-
(satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima HJ. SAODAH dengan nomor rekening 0231457353 di Bank BNI cabang bekasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Asli Tindakan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 07 Oktober 2014 dengan pengirim H. MEDINAH dengan nomor rekening 5210751990 dengan penerima H. MAHDI SYAEKHAN dengan nomor rekening 0004301500968287 di Bank BTN cabang tangerang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

DISITA DARI BUN JETTI, di Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman NO. 55 Jakarta Selatan.

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA NUR SAFINA AYU ASZZAHRA

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** oleh kami **H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.** dan **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 15/Pen/PID/2018/PT.BDG tanggal 23 Januari 2018 dan putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **2 Maret 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya.

Halaman 79 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG



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

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASEP GUNAWAN, S.H.

Halaman 80 dari 79 halaman putusan Nomor 15/PID /2018/PT BDG

Disclaimer

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