



P U T U S A N

Nomor 334/Pid/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rostaida Pardede
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/8 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Februari 2021 s/d tanggal 10 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2021 s/d tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Timbul Tambunan, S.H., M.R Banuara Sianipar, S.H., M.M., Yohana Melvani, S.H., Mekar Sinurat, S.H., dan Tofan Agung Ginting, S.H., M.H masing-masing advokat & Associates yang berkedudukan di Jln. DR, TD. Pardede No.1A – Balige, Kab. Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/Pid./2021/PT.MDN tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/Pid/2021/PT MDN tanggal 03 Maret 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 334/Pid./2021/PT.MDN tanggal 3 Maret 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 244/Pid.B/2020/PNBIG tanggal 08 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Rostaida Pardede** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan Pasti pada kurun waktu bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi dan memberi tahu saksi Korban Romasta Pardede pada tahun 2015 bahwa Terdakwa menjanjikan investasi Tanah di Balige karena menjadi tujuan pariwisata sejak Tahun 2014, dengan berkata *“kak, sudah buka pantai lumban bulbul, jokowi sudah sering berkunjung ke tobasa, dan tobasa akan menjadi kota wisata nantinya kak, cocok kakak membeli tanah tanah disini sebagai invest kakak, coba kakak lihat pantai yang dikampung kita janji maria, sekarang lagi penataan kak”*;
- Bahwa pembelian tanah itu menurut keterangan dari Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon (suaminya) luas tanah ini adalah berkisar 4000 meter akan tetapi pemilik tanah ini bukan satu orang melainkan lebih dari 5 (lima) orang lalu satu bulan kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi *“kak, sudah mau pemilik tanah kemarin menjualnya kak, kita beli saja kak sebagai invest karena daerah kita ini akan menjadi kota wisata nantinya”* lalu Alm suami saksi korban mengirim uang kepada Terdakwa Bank BNI Cab Senayan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu berkisar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi korban dan meminta uang untuk membayar kekurangan pembelian tanah tersebut sehingga Alm suami saksi memberikan uang tunai kepada Roy Tampubolon yaitu (anak Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dikirimkan kepada orang tuanya yaitu Terdakwa lalu 1 (satu) bulan

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

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



kemudian Terdakwa menelepon dan meminta uang untuk kekurangan pembelian tanah tersebut maka Alm. suami saksi mengirim kembali ke Rekening Terdakwa Rostaida Br Pardede sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bahwa hal ini berlanjut pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI CAB SENAYAN.

15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00

27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,00

26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00

Untuk ina saksi jelaskan setelah suami saksi yang bernama Maringan Hotben Manik meninggal dunia pada bulan September 2016 setelah itu pada bulan Januari 2020 saksi membongkar lemari prinbadinya dan menemukan adanya diary Almarhum suami saksi, setelah saksi buka saksi melihat adanya tulisan 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00; 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,00; 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00 dan saksi mengetahui secara pasti uang tersebut dikirim oleh Almarhum suami saksi untuk pembelian tanah di Balige.

2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 27 Mei 2015 dimana jumlah uang saksi saksi kirimkan kepada Rostaida Br Pardede melalui rekeningnya sebesar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah) dan 29 Mei 2015 saksi kirimkan kembali uang kerekening Rostaida Br Pardede sebesar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).

3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 08 Desember 2015 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah).

4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 29 Agustus 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp70.005.000,00 (tujuh puluh juta lima ribu rupiah).

5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



AC 203-23-00340-2 atas nama Sumersy Diana Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 7 September 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah).

6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 15 Juni 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp105.005.000,00 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Linceria Panjaitan dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Linceria Panjaitan dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 13 November 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada tiga transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 19 Januari 2016 saksi kirimkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 23 januari 2018 dan jumlah uang yang saksi kirim Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan 26 januari 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 20 Pebruari 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) .
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



- puluh juta rupiah)
11. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 24 Januari 2017 saksi kirim uang dengan jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 12. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Aman Munthedari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 17 pebruari 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk panjar mobil truk dan itu disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon untuk mentrasfer uang tersebut.
 13. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 30 maret 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp5.000.000,00 lima juta rupiah) .
 14. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah uang saksi kirim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 15. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 16. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 05 April 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah).

17.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama Romasta Pardede Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi yaitu satu pengiriman uang kerekening Aman Munthe dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 17 Februari 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi jelaskan saksi tidak mengetahui atau mengenal dengan Aman Munthe, namun karena disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon untuk mengirim uang tersebut sebagai panjar untuk pembelian mobil truk dipekanbaru, dan yang kedua pada tanggal 07 Maret 2017 saksi mengirimkan uang ke rekening RIKKI BRESMAN dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .

18.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 11 April 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2017 saksi kirim.

19.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 dan 2 Periode April 2018 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 05 april 2018 dengan jumlah uang saksi kirim sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 april 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

20.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

21.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama Romasta Pardede 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida



Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- 22.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rosaida Pardede sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 23.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) slip
- 24.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. Rikki Bresman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksitersebut diatas.
- 25.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 26.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 27.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan bukti transfer pengiriman uang kepada Rostaida Br Pardede.
- 28.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.
- 29.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 30.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.
- 31.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018



ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.

32.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

33.1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

34.1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.

35.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.

36.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp105.005.000,00 (seratus lima juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

37.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

38.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

39.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp150.005.000,00 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

40.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari



2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp35.005.000,00 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

41.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

42.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. Rudi Hartono Manalu ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) slip pengiriman uang yang pada sat itu uang tersebut dikirimkan oleh Rudi Hartono Manalu atas permintaan saksi kerekening Rostaida Br Pardede.

43.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Terdakwa Rostaida Pardede adalah kurang lebih Rp5.760.900.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dikirim saksi korban kepada Terdakwa untuk pembelian 11 (sebelas) bidang tanah, 1 (satu) unit excavator dan 2 (dua) unit dump truk.
- Bahwa 11 bidang tanah itu adalah
 1. Tanah milik Maruli Desa Napitupulu (GERHAD) seluas 560 m di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp165.000.000,00
 2. Tanah milik Luceria Hutagaol di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp358.050.000,00
 3. Tanah milik Liberty Tambunan Dkk di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp822.500.000,00
 4. Tanah milik Raja Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp307.800.000,00
 5. Tanah milik Ria Emita Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp20.000.000,00 atau 400 Kaleng Padi.
 6. Tanah milik Venus Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp652.750.000,00
 7. Tanah milik Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp669.500.000
 8. Tanah milik RIKI TAMPUBOLON di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp589.600.000,00
 9. Tanah milik Poltak Siahian di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp609.600.000,00



10. Tanah milik Sondang Tampubolon di Hauma Sopo Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp120.000.000,00
 11. Tanah Di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige kab. Tobasa seluas 2000,00 (dua ribu meter) milik Sondang Tampubolon seharga Rp700.000.000,00
- Bahwa ternyata dari 11 bidang tanah itu Terdakwa hanya memberikan 3 bidang tanah yang sudah dibalik namakan atas nama saksi korban, yaitu
1. Tanah milik Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp669.500.000,00
 2. Tanah milik Riki Tampubolon di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp589.600.000,00
 3. Surat Jual Beli Tanah Sondang Tampubolon di Hauma Sopo Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp120.000.000,00
- Sedangkan 8 bidang tanah lagi tidak mau diberikan Terdakwa, karena Terdakwa berasalan itu adalah tanahnya dan bukan tanah milik saksi korban, tanah itu yaitu:
1. Tanah milik Liberty Tambunan Dkk di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp822.500.000
 2. Tanah milik Ria Ernita Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp20.000.000,00 atau 400 Kaleng Padi
 3. Tanah milik Venus Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp652.750.000,00
 4. Tanah milik Poltak Siahian di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp609.600.000
 5. Tanah milik Luceria Hutagaol di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp358.050.000,00
 6. Tanah milik Raja Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp307.800.000,00
 7. Tanah milik Maruli Desa Napitupulu (Gerhad) seluas 560 m di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Seharga Rp165.000.000
 8. Tanah di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige kab. Tobasa seluas 2000 (dua ribu meter) seharga Rp700.000.000,00
- Total 3.659.450.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

No	Tanggal	Luas / lokasi tanah	Harga	Penjual	Harga Sebenarnya
1.	Tahun 2009	560 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp165.000.000	Maruli Desa Napitupulu	Rp120.000.000,00
2.	17 April 2015	1023 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp358.050.000,00	Luceria Hutagaol	Rp180.000.000,00
3.	27 Mei	1645 M ² (Desa	Rp822.500.0	Liberty,	Rp501.725.00



	2015	Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	00,00	Etion, Tonggo. Dkk	0,00
4.	02 Juni 2015	513 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp307.800.000,00	Raja Tampubolon	Rp205.200.000,00
6.	01 Nopember 2016	2611 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp652.750.000,00	Venus Tampubolon	Rp456.925.000,00

- Bahwa niat jahat Terdakwa makin terlihat dari adanya perbedaan harga tanah dari yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan harga sesungguhnya yang di bayar kepada pemilik tanah, dimana perbuatan Terdakwa ini dibantu oleh suami Terdakwa yaitu Todo Haposan Tampubolon, tanah tanah yang berbeda harganya adalah:
- Bahwa saksi korban dan saksi Suriaty Pardede mengetahui harga tanah yang sebenarnya dengan menanyakan kepada para penjual tanah dan ada juga yang ditanyakan kepada saksi Bhakti Tampubolon.
- Bahwa kemudian selain dijanjikan investasi tanah-tanah di Balige, Terdakwa juga ada menjanjikan keuntungan dengan menanamkan modal kerja, yang mana sebenarnya saksi korban tidak tertarik, namun karena terus di hubungi dan dibujuk bujuk oleh Terdakwa, saksi korban menjadi yakin.
- Bahwa investasi menanamkam modal ini terjadi pada bulan Desember 2016, pada saat saksi korban pulang kampung ke Balige atau tepatnya di Desa Sariburaja Janji Maria Kec Balige Kab Tobasa dan pada saat itu saksi korban berkunjung kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon (suami dari Rostaida Br Pardede) dan pada saat itu Todo Haposan Tampubolon mengatakan kepada saksi "kak..berbisnis lah kita kak, belilah mobil trukmu sebanyak 2 (dua) unit, aku yang mengusahai nanti kak, dalam 1 (satu) truk saksi akan berikan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kalau 2 (dua) unit nanti saksi akan berikan sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya sama kakak" kemudian pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwasanya suaminya Todo Haposan Tampubolon berangkat ke Pakan Baru untuk melihat mobil truk dan mengatakan kepada saksi " apa bila nanti ada mobil truknya ditelepon adik kakak nanti kakak ya " kemudian saksi mengatakan " ia " lalu besoknya pada tanggal 17 Pebruari 2017 saksi korban ditelepon oleh Todo Haposan Tampubolon dan mengatakan kepada saksi "kak.. ini ada mobil truknya, tapi hanya 1 (satu) unit saja, dan kondisi mobil juga tidak bagus maka kirimkan lah uang kakak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai panjarnya kak, apabila nanti sudah ada mobil truk nya maka dikabarinya sama saksi, dan todo



haposan tampubolon menyuruh saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rek an. aman munthe sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)“ kemudian pada saat itu juga saksi mengirimkan uang tersebut kepada Rek Aman Munthe tersebut sebesar yang diminta oleh Todo Haposan Tampubolon kepada saksi.

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2017 Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon menelepon saksi dan Kembali mengiming-imingi keuntungan kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban *“kak..disini sudah mulai pembangunan dan pembangunan desa atas proyek anggaran dana desa maka untuk tanah timbun sangat diperlukan di sini kak, supaya banyak uang kita kak, maka kakak beli lah 1 (satu) alat berat kak, nanti untungnya kita bagi dua karena penghasilannya gak menentu, pokoknya penghasilannya dibagi dua dan akan mereka kirimkan nanti ke kakak “* namun karena saksi korban tidak tertarik dengan pekerjaan yang dibilang mereka tersebut, akan tetapi setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa dan suaminya terus menelepon saksi dan mengatakan supaya saksi korban membeli alat berat yang mereka minta tersebut dengan alasan supaya *“ supaya banyak uang kita “* karena saksi korban terus ditelepon dan Terdakwa merupakan kembaran saksi korban akhirnya saksi korban saksi menyetujuinya dan mengirimnkan uangnya sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai harga alat berat yaitu keterangan dari Todo Haposan Tampubolon pada 24 Mei 2017, tanggal 19 Januari 2018 meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli 2 (dua) unit Mobil Truk dan pada tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan mobil truk.
- Bahwa rangkaian kata kata bohong Terdakwa terus berlanjut, yaitu pada tanggal 7 Desember 2018 Terdakwa Rostaida Br Pardede membujuk saksi korban untuk berbisnis yaitu untuk memasukkan barang material ke Hotel Labersa yang mana pada saat itu adalah dalam pengerjaan pembangunan Hotel Labersa serta Rostaida Br Pardede meminta uang kepada saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha pembelian bahan material tersebut seperti tanah, batu, dan pasir serta dalam usaha bisnis tersebut Rostaida Br Pardede mengatakan kepada saksi keuntungan yang saksi dapatkan adalah sebesar 3 % dari Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap perbulan nya sehingga permintaan Rostaida Br Pardede tersebut saksi berikan karena saksi ada mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, dan saksi mengirimkan uang yang diminta oleh Rostaida Br Pardede sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian *”(Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha material dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan tanah.*
- Bahwa total uang saksi korban kirimkan untuk investasi modal kerja ke rekening Terdakwa total kurang lebih **Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 unit Alat berat excavator seharga Rp320.000.000,00



2. 2 unit drump truck seharga Rp470.000.000,00
 3. Modal kerja memasukan barang material ke Labersa Rp170.000.000,00
- Bahwa semua janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut membuat saksi korban yakin, apalagi posisi Terdakwa selaku adik kandung saksi korban membuat saksi korban tidak pernah sedikitpun berpikir bahwa Terdakwa akan tega untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban.
 - Bahwa siasat dan niat jahat Terdakwa akhirnya terkuak, awalnya pada saat bulan Juli 2019, dimana saksi korban bertemu dengan Theresia Br Pardede di Jakarta pada saat acara pesta kawin dan pada saat itu saksi bercerita dan mengatakan bahwasanya tanah saksi sudah ada saksi beli di Balige atau tepatnya di Desa Saribu Raja Janji Maria Kec Balige Kab Tobasa lalu pada bulan Agustus 2019 Theresia Br Pardede datang mendatangi saksi di tempat saksi bekerja yaitu di Rumah Sakit Koja di Jakarta dan ianya mengatakan kepada saksi korban **“gak kau jual tanahmu yang di Balige itu yang di samping Hotel Labersa itu, karena ada orang Bank yang mau beli tanah luas sekitar ± 5000 Meter dan tanah mu itu cocok saksi lihat, orang bank tersebut berani mahal beli tanah itu yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / meter “** lalu saksi korban menjawab **“ saksi belum ada rencana menjual tanah yang di samping hotel Labersa itu, namun tanah saksi yang berada di depan hotel itu mungkin saksi akan menjualnya, akan tetapi belum sekarang “**
 - Bahwa kemudian pada bulan September 2019 saksi korban berjumpa lagi dengan Theresia Br Pardede dan pada saat saksi bertemu saksi menawarkan kepadanya supaya tanah saksi yang berada di depan Hotel Labersa tersebut supaya mencari pembelinya dan Theresia Br Pardede langsung mengatakan kepada saksi **“ada yang mau membeli tanah mu itu yaitu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/meter”** dan pada bulan Oktober saksi korban menyuruh abang saksi untuk berangkat ke Balige yaitu Bikner Pardede untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual dan sekalian membalikkan nama sertifikat tanah saksi tersebut akan tetapi pada saat dibalige abang saksi Bikner Pardede menjumpai Terdakwa Rostaida Br Pardede dan mengatakan agar mengurus surat tanah dan membalikkan nama menjadi saksi korban Romasta Br Pardede karena sudah ada yang mau membeli tanah itu yaitu Theresia Br Pardede dan pada saat itu Terdakwa Rostaida Br Pardede tidak mau, dan marah kepada saksi Bikner Pardede yang mengatakan **“ kenapa harus si Theresia Br Pardede yang menjual tanah itu...kenapa gak Terdakwa sendiri saja yang menjualnya , karena tanah itu juga Terdakwa yang membelinya “** kata Terdakwa kepada saksi Bikner Pardede
 - Bahwa kemudian saksi Bikner Pardede kembali balik ke Jakarta lalu bulan Nopember 2019 Terdakwa datang ke Jakarta dalam rangka melihat anaknya yang melahirkan dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membicarakan tentang tanah yang tersebut akan jual tersebut namun ada permintaan Terdakwa supaya jangan ada orang lain yang ikut campur dengan masalah tanah ini dengan alasan untuk anak anak kita (Terdakwa dan saksi korban).
 - Bahwa saksi korban menjadi luluh dan menyuruh anaknya pada satu minggu kemudian yang bernama saksi Irma Jojor Putri Br Manik pergi ke

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Balige untuk mengurus surat tanah atau menmbalikan nama sertifikat tanah saksi tersebut menjadi nama saksi korban dan pada saat saksi Irma sampai dibalige, Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma bahwasanya tanah yang akan dijual tersebut belum lunas di beli oleh saksi korban dan mengatakan kembali untuk uang tanah timbun yang dilokasi tanah yang dijual tersebut juga belum dihitung biayanya, maka dengan itu saksi Irma tersebut menelepon saksi korban dan mengatakan bahwasanya tanah itu belum lunas dan uang tanah timbunnya juga harus dibayar maka pada saat itu saksi korban menjelaskan kepada saksi Irma bahwasanya tanah itu saksi beli sudah dalam keadaan sudah ditimbun yang mana tanah tersebut sudah berbentuk kaplingan serta tanah tersebut sudah lunas di bayarkan, akan tetapi Terdakwa Rostaida Br Pardede mengatakan masih kurang pembayarannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi Irma membayarkan kembali uang yang diminta Terdakwa Rostaida Br Pardede, kemudian setelah dibayarkan saksi Irma, Terdakwa Rostaida Br Pardede justru menghindar dari saksi Irma yang mana Terdakwa selama 2 (dua) hari tidak kembali pulang kerumahnya, maka dengan itu saksi Irma alakhirnya berangkat kembali ke Jakarta dan pada saat saksi Irma mau berangkat pulang saksi Irma melihat Terdakwa Rostaida Br Pardede dan menjumpainya dan mengatakan kepada nya **“ayolah kita urus surat tanah mamak ini nantulang”** lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma tunggulah datang bapak uda mu dari Jakarta karena keterangan bapak uda mu nunggu dia, maka dengan itu saksi IRMA pada saat itu kembali pulang ke Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itulah akhirnya saksi korban menjadi curiga atas perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban menelusuri semua tanah saksi korban yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari saksi korban dan ternyata uang pembelian tanah tersebut semuanya telah di tambahin harganya dan setelah terbongkar semua Terdakwa malah berupaya menghindar dan tidak mengakui hal ini.
- Bahwa saksi korban juga berupaya meminta baik baik kepada Terdakwa 8 bidang tanah, 1 unit excavator, 2 unit drump truck dan keuntungan modal kerja di Labersa, termasuk upaya keluarga melalui saksi Robert Pardede di rumahnya, namun Terdakwa malah meminta untuk di bagi 2 tanah-tanah tersebut karena Terdakwa sudah capek mencari lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak percaya hal ini bisa terjadi kepada dirinya, dulunya saksi korban sangat percaya kepada Terdakwa selaku kembangan saksi, dan saksi korban mengira bahwa saksi Terdakwa adalah saksi korban dan tidak mungkin Terdakwa membohongi saksi korban sehingga saksi korban menuruti semua permintaan Terdakwa untuk membeli tanah dan memberikan modal usaha, dan pembelian tanah tersebut nantinya akan dialihkan menjadi nama saksi sedang dari modal usaha akan disetorkan sebanyak 3% dari penghasilan diluar dari penghasilan Dum Truck, akan tetapi sejak alat tersebut di beli sampai sekarang tidak pernah di setor penghasilannya kepada saksi korban karena alasannya tidak pernah bekerja.
- Bahwa karena uang yang dikirim saksi korban kepada Terdakwa sudah berlangsung lama, sehingga saksi korban ada yang tidak punya bukti

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



pengiriman uangnya, namun berdasarkan keterangan saksi Suriaty Pardede, saksi korban sudah mengirimkan uang dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pengirim		Penerima	Jlh yg di transfer	Pengalokasian Uang
		Nama	Bank			
1.	Tahun 2009	Romast a		Rostaida	Rp165.000.000	Pelunasan tanah bersertifikat a.n Maruli Desa dkk seluas 560 m ²
2.	16-Jan-15	Romast a		Rostaida	Rp10.000.000	Panjar tanah dari Luceria Hutagaol
3.	08-Mar-15	Romast a		Rostaida	Rp30.000.000	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
4.	15-Apr-15	Maringa n		Rostaida	Rp 300.000.000	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
5.	17-Apr-15	Romast a	BNI	Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
6.	21-Apr-15	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
7.	26-Apr-15	Roy Fajar		Rostaida	Rp100.000.000	Pelunasan tanah Luceria Hutagaol sebesar Rp 3.050.000 dan panjar tanah Liberty dkk sebesar Rp 96.950.000.
8.	27-Apr-15	Maringa n		Rostaida	Rp100.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
9.	15-Mei-15	Romast a		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
10.	26-Mei-15	Maringa n		Rostaida	Rp300.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
11.	27-Mei-15	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp20.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
12.	29-Mei-15	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp20.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
13.	29-Juni-15	Romast a		Rostaida	Rp15.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
14.	19-Agst-	Romast		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	15	a			0	Liberty dkk
15	21-Agst-15	Romast a		Rostaida	Rp9.500.000	Mencicil tanah Liberty dkk
16	03-Okt-15	Romast a		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
17	03-Des-15	Romast a		Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
18	08-Des-15	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp15.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
19	25-Mar-16	Romast a		Rostaida	Rp15.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
20	25-Apr-16	Romast a		Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
21	16-Mei-16	Romast a		Rostaida	Rp 5.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
22	23-Juni-16	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp60.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
23	26-Agst-16	Romast a		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
24	29-Agst-16	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp70.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
25	08-Sep-16	Sumers y	DKI Koja	Rostaida	Rp60.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk sebesar Rp 36.050.000 dan panjar tanah Raja sebesar Rp 23.950.000
26	04-Okt-16	Romast a		Rostaida	Rp2.000.000	Mencicil tanah Raja Tampubolon
27	07-Okt-16	Romast a		Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil tanah Raja Tampubolon
28	17-Okt-16	Romast a		Rostaida	Rp15.000.000	Mencicil tanah Raja Tampubolon
29	29-Okt-16	Romast a	BRI	Rostaida	Rp298.000.000	Pelunasan tanah Raja sebesar Rp 261.850.000 dan pelunasan tanah Ria Ermita sebesar Rp 20.000.000

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



						dan panjar tanah Venus Tampubolon sebesar Rp 16.150.000.
30	29-Okt-16	Romasta	BRI	Rostaida	Rp2.000.000	Mencicil tanah Venus Tampubolon
31	01-Nov-16	Tiurma Febry	DKI HI	Rostaida	Rp100.000.000	Panjar tanah Reventan Sidabutar dkk Rp 50.000.000 + panjar tanah Rikky Tampubolon Rp 50.000.000
32	28-Des-16	Romasta		Rostaida	Rp50.000.000	Mencicil tanah Venus Tampubolon
33	03-Jan-17	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Venus Tampubolon
34	24-Jan-17	Romasta	BRI	Rostaida	Rp175.000.000	Mencicil tanah Venus Tampubolon
35	17-Feb-17	Romasta	BNI	Aman Munte	Rp10.000.000	Panjar dum truck
36	17-Feb-17	Romasta	BRI	Aman Munte	Rp10.000.000	Panjar dum truck
37	20-Feb-17	Romasta		Rostaida	Rp120.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
38	07-Mar-17	Romasta	BNI	Rikky	Rp500.000.000	Membayar tanah Rikky Tampubolon
39	30-Mar-17	Romasta	BRI	Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil 2 unit dum truck
40	11-Apr-17	Romasta	BNI	Rostaida	Rp400.000.000	Pelunasan tanah Venus Tampubolon
41	24-Mei-17	Romasta	BNI	Rostaida	Rp320.000.000	Membeli sebuah alat berat
42	15-Juni-17	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp105.000.000	Mencicil 2 unit dum truck
43	15-Juni-	Romasta	BRI	Rostaida	Rp55.000.000	Mencicil tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	17	a			0	Reventan Sidabutar dkk
44.	12-Juli-17	Romast a	BRI	Rostaida	Rp100.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
45.	24-Okt-17	Romast a		Lince Panj	Rp10.000.000	Panjar tanah Sondang Tampubolon
46.	13-Nov-17	Romast a	DKI Koja	Lince Panj	Rp93.000.000	Mencicil tanah Sondang Tampubolon
47.	17-Nov-17	Romast a		Rostaida	Rp3.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
48.	13-Des-17	Romast a	BRI	Rostaida	Rp100.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
49.	29-Des-17	Romast a		Rostaida	Rp20.000.000	Mencicil 2 unit dum truck
50.	19-Jan-18	Romast a		Rostaida	Rp4.500.000	Mencicil tanah Rikky Tampubolon
51.	19-Jan-18	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp300.000.000	Pelunasan 2 unit dum truck
52.	23-Jan-18	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp300.000.000	Mencicil tanah Poltak Siahaan
53.	26-Jan-18	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp150.000.000	Mencicil tanah Poltak Siahaan
54.	19-Feb-18	Romast a		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Poltak Siahaan
55.	20-Feb-18	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp35.000.000	Pelunasan tanah Rikky Tampubolon
56.	21-Mar-18	Romast a	BRI	Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Poltak Siahaan
57.	05-Apr-18	Romast a	BCA	Rostaida	Rp60.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
58.	05-Apr-18	Romast a	BRI	Rostaida	Rp40.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
59.	12-Apr-18	Romast a	BRI	Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
60.	17-Apr-18	Romast a	BCA	Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
61.	18-Apr-	Romast	BRI	Rostaida	Rp140.000.0	Pelunasan

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



.	18	a			00	tanah Poltak Siahaan
62	21-Apr-18	Romast a	DKI HI	Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
63	24-Apr-18	Romast a	DKI HI	Rostaida	Rp500.000.000	Mencicil tanah yang luas nya 2000 m ²
64	10-Agst-18	Romast a	BCA	Rostaida	Rp120.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
65	16-Agst-18	Romast a	BRI	Rostaida	Rp50.000.000	Mencicil tanah yang luas nya 2000 m ²
66	01-Okt-18	Romast a	DKI Koja	Rostaida	Rp50.000.000	Mencicil tanah yang luas nya 2000 m ²
67	07-Des-18	Rudi Manalu	DKI Koja	Rostaida	Rp 200.000.000	Pelunasan tanah Sondang Tampubolon sebesar Rp 20.000.000 dan mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk sebesar Rp 10.000.000 dan untuk modal kerja sebesar Rp 170.000.000
68	16-Nov-19	Jojo Manik		Reventan dkk	Rp18.900.000	Pelunasan tanah Reventan Sidabutar dkk

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rostaida Pardede menyebabkan saksi korban Romasta Pardede mengalami kerugian kurang lebih lebih ± **Rp4.619.450.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rostaida Pardede pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan Pasti pada kurun waktu bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015



bertempat Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi dan memberi tahu saksi Korban Romasta Pardede pada tahun 2015 bahwa Terdakwa menjanjikan investasi Tanah di Balige karena menjadi tujuan pariwisata sejak Tahun 2014, dengan berkata *“kak, sudah buka pantai lumban bul-bul, jokowi sudah sering berkunjung ke tobasa, dan tobasa akan menjadi kota wisata nantinya kak, cocok kakak membeli tanah tanah disini sebagai invest kakak, coba kakak lihat pantai yang dikampung kita janji maria, sekarang lagi penataan kak,”*.
- Bahwa pembelian tanah itu menurut keterangan dari Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon (suaminya) luas tanah ini adalah berkisar 4000 meter akan tetapi pemilik tanah ini bukan satu orang melainkan lebih dari 5 (lima) orang lalu satu bulan kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi *“kak, sudah mau pemilik tanah kemarin menjualnya kak, kita beli saja kak sebagai invest karena daerah kita ini akan menjadi kota wisata nantinya“* lalu Alm suami saksi korban mengirim uang kepada Terdakwa Bank BNI Cab Senayan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu berkisar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi korban dan meminta uang untuk membayar kekurangan pembelian tanah tersebut sehingga Alm suami saksi memberikan uang tunai kepada Roy Tampubolon yaitu (anak Terdakwa) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dikirimkan kepada orang tuanya yaitu Terdakwa lalu 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menelepon dan meminta uang untuk kekurangan pembelian tanah tersebut maka Alm suami saksi mengirim kembali ke Rekening Terdakwa Rostaida Br Pardede sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bahwa hal ini berlanjut pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI CAB SENAYAN.
 - 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,
 - 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,
 - 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,Untuk ina saksi jelskan setelah suami saksi yang bernama Maringan Hotben Manik meninggal dunia pada bulan September 2016 setelah itu pada bulan Januari 2020 saksi membongkar lemari prinbadinya dan menemukan adanya diary Almarhum suami saksi , setelah saksi buka saksi melihat adanya tulisan 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000, 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000, 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Rp300.000.000,00 dan saksi mengetahui secara pasti uang tersebut dikirim oleh Almarhum suami saksi untuk pembelian tanah di balige.

2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 27 Mei 2015 dimana jumlah uang saksi kirimkan kepada Rostaida Br Pardede melalui rekeningnya sebesar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah) dan 29 Mei 2015 saksi kirimkan kembali uang kerekening Rostaida Br Pardede sebesar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 08 Desember 2015 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 29 Agustus 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp70.005.000,00 (tujuh puluh juta lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama Sumersy Diana Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 7 September 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 15 Juni 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp105.005.000,00 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



pengiriman uang dari saksi kepada Linceria Panjaitan dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Linceria Panjaitan dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 13 November 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada tiga transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 19 Januari 2016 saksi kirimkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 23 Januari 2018 dan jumlah uang yang saksi kirim Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan 26 Januari 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 20 Pebruari 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
11. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 24 Januari 2017 saksi kirim uang dengan jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Aman Munthe dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 17 pebruari 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



panjar mobil truk dan itu disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon untuk mentrasfer uang tersebut.

- 13.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 30 maret 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) .
- 14.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah uang saksi kirim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 15.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
- 16.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 05 April 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah).
- 17.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama Romasta Pardede Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi yaitu satu pengiriman uang kerekening Aman Munthe dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 17 Februari 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi jelaskan saksi tidak mengetahui atau mengenal dengan Aman Munthe, namun karena disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon untuk mengirim uang tersebut sebagai panjar untuk membeli mobil truk dipekanbaru, dan yang kedua pada tanggal 07 Maret 2017 saksi mengirimkan uang ke rekening Rikki Bresman dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 18.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 11 April 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2017 saksi kirim.
- 19.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 dan 2 Periode April 2018 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 05 april 2018 dengan jumlah uang saksi kirim sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 april 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 20.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saya sendiri yaitu tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 21.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama Romasta Pardede 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 22.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rosaida Pardede sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 23.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) slip.
- 24.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. Rikki Bresman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksitersebut diatas.
- 25.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

26.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

27.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan bukti transfer pengiriman uang kepada Rostaida Br Pardede.

28.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br Pardede.

29.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

30.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br Pardede.

31.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br Pardede.

32.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

33.1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

34.1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br



Pardede.

- 35.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br Pardede.
- 36.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp105.005.000,00 (seratus lima juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 37.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 38.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 39.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp150.005.000,00 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 40.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp35.005.000,00 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 41.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 42.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. Rudi Hartono Manalu ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) slip pengiriman uang yang pada sat itu uang tersebut dikirimkan oleh Rudi Hartono Manalu atas permintaan saksi kerekening Rostaida Br Pardede.
- 43.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Penyetor No Rekening 60423082101 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa total uang yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Terdakwa Rostaida Pardede adalah kurang lebih Rp5.760.900.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dikirim saksi korban kepada Terdakwa untuk pembelian 11 (sebelas) bidang tanah, 1 (satu) unit excavator dan 2 (dua) unit dump truk.

- Bahwa 11 bidang tanah itu adalah:
 1. Tanah milik Maruli Desa Napitupulu (GERHAD) seluas 560 m di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp165.000.000,00.
 2. Tanah milik Luceria Hutagaol di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp358.050.000,00.
 3. Tanah milik Liberty Tambunan Dkk di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp822.500.000,00.
 4. Tanah milik Raja Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp307.800.000.
 5. Tanah milik Ria Ernita Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp20.000.000,00 atau 400 Kaleng Padi.
 6. Tanah milik Venus Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp652.750.000,00
 7. Tanah milik Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp669.500.000,00
 8. Tanah milik Riki Tampubolon di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp589.600.000,00.
 9. Tanah milik Poltak Siahian di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp609.600.000,00.
 10. Tanah milik Sondang Tampubolon di Hauma Sopo Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp120.000.000,00.
 11. Tanah di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige kab. Tobasa seluas 2000 (dua ribu meter) milik Sondang Tampubolon seharga Rp700.000.000,00
 - Bahwa ternyata dari 11 bidang tanah itu Terdakwa hanya memberikan 3 bidang tanah yang sudah dibalik namakan atas nama saksi korban, yaitu
 1. Tanah milik Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp669.500.000,00.
 2. Tanah milik Riki Tampubolon di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp589.600.000,00.
 3. Surat Jual Beli Tanah milik Sondang Tampubolon di Hauma Sopo Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp120.000.000,00.
- Sedangkan 8 bidang tanah lagi tidak mau diberikan Terdakwa, karena Terdakwa berasalan itu adalah tanahnya dan bukan tanah milik saksi korban, tanah itu yaitu:
1. Tanah milik Liberty Tambunan Dkk di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp822.500.000,00.
 2. Tanah milik Ria Ernita Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp20.000.000,00 atau 400 Kaleng



- Padi Tanah milik Venus Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp652.750.000,00
3. Tanah milik Poltak Siahian di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp609.600.000,00.
 4. Tanah milik Luceria Hutagaol di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp358.050.000,00.
 5. Tanah milik Raja Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp307.800.000,00
 6. Tanah milik Maruli Desa Napitupulu (GERHAD) seluas 560 m di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Seharga Rp165.000.000,00.
 7. Tanah di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige kab. Tobasa seluas 2000,00 (dua ribu meter) seharga Rp700.000.000,00

Total Rp3.659.450.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)



No	tanggal	Luas / lokasi tanah	Harga	Penjual	Harga Sebenarnya
1.	Tahun 2009	560 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp165.000.000	Maruli Desa Napitupulu	Rp120.000.000
2.	17 April 2015	1023 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp358.050.000,00	Luceria Hutagaol	Rp180.000.000
3.	27 Mei 2015	1645 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp822.500.000,00	Liberty, Etion, Tonggo. Dkk	Rp501.725.000
4.	02 Juni 2015	513 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp307.800.000,00	RAJA TAMPUB OLON	Rp205.200.000
6.	01 Nopember 2016	2611 M ² (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp652.750.000	VENUS TAMPUB OLON	Rp456.925.000

- Bahwa niat jahat Terdakwa makin terlihat dari adanya perbedaan harga tanah dari yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan harga sesungguhnya yang di bayar kepada pemilik tanah, dimana perbuatan Terdakwa ini dibantu oleh suami Terdakwa yaitu Todo Haposan Tampubolon, tanah tanah yang berbeda harganya adalah:
- Bahwa kemudian selain dijanjikan investasi tanah-tanah di Balige, Terdakwa juga ada menjanjikan keuntungan dengan menanamkan modal kerja.
- Bahwa investasi menanamkam modal ini terjadi pada bulan Desember 2016, pada saat saksi korban pulang kampung ke Balige atau tepatnya di Desa Sariburaja Janji Maria Kec Balige Kab Tobasa dan pada saat itu saksi korban berkunjung kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon (suami dari Rostaida Br Pardede) dan pada saat itu Todo Haposan Tampubolon mengatakan kepada saksi “ kak..berbisnis lah kita kak, belilah mobil trukmu sebanyak 2 (dua) unit, aku yang mengusahai nanti kak, dalam 1 (satu) truk saksi akan berikan sebesar rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kalau 2 (dua) unit nanti saksi akan berikan sebesar rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya sama kakak “ kemudian pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwasanya suaminya Todo Haposan Tampubolon berangkat ke Pakan Baru untuk melihat mobil truk dan



mengatakan kepada saksi “ apa bila nanti ada mobil truknya ditelepon adik kakak nanti kakak ya “ kemudian saksi mengatakan “ ia “ lalu besoknya pada tanggal 17 Pebruari 2017 saksi korban ditelepon oleh Todo Haposan Tampubolon dan mengatakan kepada saksi “ *kak.. ini ada mobil truknya, tapi hanya 1 (satu) unit saja, dan kondisi mobil juga tidak bagus maka kiriman lah uang kakak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai panjarnya kak, apabila nanti sudah ada mobil truk nya maka dikabarinya sama saksi, dan todo haposan tampubolon menyuruh saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rek an. aman munthe sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)*“ kemudian pada saat itu juga saksi mengirimkan uang tersebut kepada Rek Aman Munthe tersebut sebesar yang diminta oleh Todo Haposan Tampubolon kepada saksi.

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2017 Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon menelepon saksi dan Kembali mengiming-imingi keuntungan kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “*kak.. disini sudah mulai pembangunan dan pembangunan desa atas proyek anggaran dana desa maka untuk tanah timbun sangat diperlukan di sini kak, supaya banyak uang kita kak, maka kakak beli lah 1 (satu) alat berat kak, nanti untungnya kita bagi dua karena penghasilannya gak menentu , pokoknya penghasilannya dibagi dua dan akan mereka kiriman nanti ke kakak*“ namun karena saksi korban tidak tertarik dengan pekerjaan yang dibilang mereka tersebut, akan tetapi setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa dan suaminya terus menelepon saksi dan mengatakan supaya saksi korban membeli alat berat yang mereka minta tersebut dengan alasan supaya “ *supaya banyak uang kita*“ karena saksi korban terus ditelepon dan Terdakwa merupakan kembaran saksi korban akhirnya saksi korban saksi menyetujuinya dan mengirimnkan uangnya sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai harga alat berat yaitu keterangan dari Todo Haposan Tampubolon pada 24 Mei 2017, tanggal 19 Januari 2018 meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli 2 (dua) unit Mobil Truk dan pada tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan mobil truk.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 Terdakwa Rostaida Br Pardede juga membujuk saksi korban untuk berbisnis yaitu untuk memasukkan barang material ke Hotel Labersa yang mana pada saat itu adalah dalam pengerjaan pembangunan Hotel Labersa serta Rostaida Br Pardede meminta uang kepada saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha pembelian bahan material tersebut seperti tanah, batu, dan pasir serta dalam usaha bisnis tersebut Rostaida Br Pardede mengatakan kepada saksi keuntungan yang saksi dapatkan adalah sebesar 3 % dari Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap perbulan nya sehingga permintaan Rostaida Br Pardede tersebut saksi berikan karena saksi ada mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, dan saksi mengirimkan uang yang diminta oleh Rostaida Br Pardede sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian ”(Rp170.000.000,00 (seratus tujuh

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



puluh juta rupiah) untuk modal usaha material dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan tanah).

- Bahwa total uang saksi korban kirimkan untuk investasi modal kerja ke rekening Terdakwa total kurang lebih **Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 unit Alat berat excavator seharga Rp320.000.000,00
 2. 2 unit drump truck seharga Rp470.000.000,00
 3. Modal kerja memasukan barang material ke Labersa Rp170.000.000,00
- Bahwa semua janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut membuat saksi korban menjadi yakin, apalagi posisi Terdakwa selaku adik kandung saksi korban membuat saksi korban tidak pernah sedikitpun berpikir bahwa Terdakwa akan tega untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban, sehingga korban mau terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa siasat dan niat jahat Terdakwa akhirnya terkuak, awalnya pada saat bulan Juli 2019, dimana saksi korban bertemu dengan Theresia Br Pardede di Jakarta pada saat acara pesta kawin dan pada saat itu saksi bercerita dan mengatakan bahwasanya tanah saksi sudah ada saksi beli di Balige atau tepatnya di Desa Saribu Raja Janji Maria Kec Balige Kab Tobasa lalu pada bulan Agustus 2019 Theresia Br Pardede datang mendatangi saksi di tempat saksi bekerja yaitu di Rumah Sakit Koja di Jakarta dan ianya mengatakan kepada saksi korban **“gak kau jual tanahmu yang di Balige itu yang di samping Hotel Labersa itu, karena ada orang Bank yang mau beli tanah luas sekitar ± 5000 Meter dan tanah mu itu cocok saksi lihat, orang bank tersebut berani mahal beli tanah itu yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / meter** “ lalu saksi korban menjawab **“saksi belum ada rencana menjual tanah yang di samping hotel Labersa itu, namun tanah saksi yang berada di depan hotel itu mungkin saksi akan menjualnya, akan tetapi belum sekarang** “
- Bahwa kemudian pada bulan September 2019 saksi korban berjumpa lagi dengan Theresia Br Pardede dan pada saat saksi bertemu saksi menawarkan kepadanya supaya tanah saksi yang berada di depan Hotel Labersa tersebut supaya mencari pembelinya dan Theresia Br Pardede langsung mengatakan kepada saksi **“ada yang mau membeli tanah mu itu yaitu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/meter”** dan pada bulan Oktober saksi korban menyuruh abang saksi untuk berangkat ke Balige yaitu Bikner Pardede untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual dan sekaligus membalikkan nama sertifikat tanah saksi tersebut akan tetapi pada saat dibalige abang saksi Bikner Pardede menjumpai Terdakwa Rostaida Br Pardede dan mengatakan agar mengurus surat tanah dan membalikkan nama menjadi saksi korban Romasta Br Pardede karena sudah ada yang mau membeli tanah itu yaitu Theresia Br Pardede dan pada saat itu Terdakwa Rostaida Br Pardede tidak mau, dan marah kepada saksi BIKNER PARDEDE yang mengatakan **“kenapa harus si Theresia Br Pardede yang menjual tanah itu..kenapa gak Terdakwa sendiri saja yang menjualnya , karena tanah itu juga Terdakwa yang membelinya** “ kata Terdakwa kepada saksi Bikner Pardede.



- Bahwa kemudian saksi Bikner Pardede kembali balik ke Jakarta lalu bulan Nopember 2019 Terdakwa datang ke Jakarta dalam rangka melihat anaknya yang melahirkan dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membicarakan tentang tanah yang tersebut akan jual tersebut namun ada permintaan Terdakwa supaya jangan ada orang lain yang ikut campur dengan masalah tanah ini dengan alasan untuk anak anak kita (Terdakwa dan saksi korban).
- Bahwa saksi korban menjadi luluh dan menyuruh anaknya pada satu minggu kemudian yang bernama saksi Irma Jojo Putri Br Manik pergi ke Balige untuk mengurus surat tanah atau menmbalikkan nama sertifikat tanah saksi tersebut menjadi nama saksi korban dan pada saat saksi Irma sampai dibalige, Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma bahwasnya tanah yang akan dijual tersebut belum lunas di beli oleh saksi korban dan mengatakan kembali untuk uang tanah timbun yang dilokasi tanah yang dijual tersebut juga belum dihitung biayanya, maka dengan itu saksi Irma tersebut menelepon saksi korban dan mengatakan bahwasnya tanah itu belum lunas dan uang tanah timbunnya juga harus dibayar maka pada saat itu saksi korban menjelaskan kepada saksi Irma bahwasnya tanah itu saksi beli sudah dalam keadaan sudah ditimbun yang mana tanah tersebut sudah berbentuk kaplingan serta tanah tersebut sudah lunas di bayarkan, akan tetapi Terdakwa Rostaida Br Pardede mengatakan masih kurang pembayarannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi Irma membayarkan kembali uang yang diminta Terdakwa Rostaida Br Pardede, kemudian setelah dibayarkan saksi Irma, Terdakwa Rostaida Br Pardede justru menghindari dari saksi Irma yang mana Terdakwa selama 2 (dua) hari tidak kembali pulang kerumahnya, maka dengan itu saksi Irma alakhirnya berangkat kembali ke Jakarta dan pada saat saksi Irma mau berangkat pulang saksi Irma melihat Terdakwa Rostaida Br Pardede dan menjumpainya dan mengatakan kepada nya **“ayolah kita urus surat tanah mamak ini nantulang “** lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma tunggulah datang bapak uda mu dari Jakarta karena keterangan bapak uda mu nunggu dia, maka dengan itu saksi Irma pada saat itu kembali pulang ke Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itulah akhirnya saksi korban menjadi curiga atas perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban menelusuri semua tanah saksi korban yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari saksi korban dan ternyata uang pembelian tanah tersebut semuanya telah di tambahin harganya dan setelah terbongkar semua Terdakwa malah berupaya menghindari dan tidak mengakui hal ini.
- Bahwa saksi korban juga berupaya meminta baik baik kepada Terdakwa 8 bidang tanah, 1 unit excavator, 2 unit drump truck dan keuntungan modal kerja di Labersa, termasuk upaya keluarga melalui saksi Robert Pardede di rumahnya, namun Terdakwa malah meminta untuk di bagi 2 tanah-tanah tersebut karena Terdakwa sudah capek mencari lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak percaya hal ini bisa terjadi kepada dirinya, dulunya saksi korban sangat percaya kepada Terdakwa selaku kembangan saksi, dan saksi korban mengira bahwa sakit Terdakwa adalah sakit saksi korban dan tidak mungkin Terdakwa membohongi saksi korban sehingga

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



saksi korban menuruti semua permintaan Terdakwa untuk membeli tanah dan memberikan modal usaha, dan pembelian tanah tersebut nantinya akan dialihkan menjadi nama saksi sedang dari modal usaha akan disetorkan sebanyak 3% dari penghasilan diluar dari penghasilan Dum Truck, akan tetapi sejak alat tersebut di beli sampai sekarang tidak pernah di setor penghasilannya kepada saksi korban karena alasannya tidak pernah bekerja.

- Bahwa karena uang yang dikirim saksi korban kepada Terdakwa sudah berlangsung lama, sehingga saksi korban ada yang tidak punya bukti pengiriman uangnya, namun berdasarkan keterangan saksi Suriaty Pardede, saksi korban sudah mengirimkan uang dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pengirim		Penerima	Jlh yg di transfer	Pengalokasian Uang
		Nama	Bank			
1.	Tahun 2009	Romasta		Rostaida	Rp165.000.000,00	Pelunasan tanah bersertifikat a.n Maruli Desa dkk seluas 560 m ²
2.	6-Jan-	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000,00	Panjar tanah dari Luceria Hutagaol
3.	08-Mar-15	Romasta		Rostaida	Rp30.000.000,00	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
4.	15-Apr-15	Mariangan		Rostaida	Rp300.000.000,00	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
5.	17-Apr-15	Romasta	BNI	Rostaida	Rp5.000.000,00	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
6.	21-Apr-15	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
7.	26-Apr-15	Roy Fajar		Rostaida	Rp100.000.000,00	Pelunasan tanah Luceria Hutagaol sebesar Rp3.050.000,00 dan panjar tanah Liberty dkk sebesar Rp96.950.000,00
8.	27-Apr-15	Mariangan		Rostaida	Rp100.000.000,00	Mencicil tanah Liberty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						dkk
9.	15- Mei-15	Rom asta		Rostaida	Rp10.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
10	26- Mei-15	Mari ngan		Rostaida	Rp300.000.0 00,00	Mencil tanah Liberty dkk
11	27- Mei-15	Rom asta	DKI Koja	Rostaida	Rp20.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
12	29- Mei-15	Rom asta	DKI Koja	Rostaida	Rp20.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
13	29- Juni-15	Rom asta		Rostaida	Rp15.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
14	19- Agst- 15	Rom asta		Rostaida	Rp10.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
15	21- Agst- 15	Rom asta		Rostaida	Rp9.500.000, 00	Mencil tanah Liberty dkk
16	03- Okt-15	Rom asta		Rostaida	Rp10.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
17	03- Des-15	Rom asta		Rostaida	Rp5.000.000, 00	Mencil tanah Liberty dkk
18	08- Des-15	Rom asta	DKI Koja	Rostaida	Rp15.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
19	25- Mar-16	Rom asta		Rostaida	Rp15.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
20	25- Apr-16	Rom asta		Rostaida	Rp5.000.000, 00	Mencil tanah Liberty dkk
21	16- Mei-16	Rom asta		Rostaida	Rp15.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
22	23- Juni-16	Rom asta	DKI Koja	Rostaida	Rp60.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
23	26- Agst- 16	Rom asta		Rostaida	Rp10.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty dkk
24	29- Agst-	Rom asta	DKI Koja	Rostaida	Rp70.000.00 0,00	Mencil tanah Liberty

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16					dkk
25.	08-Sep-16	Sumerisy	DKI Koja	Rostaida	Rp60.000.000,00	Mencencil tanah Liberty dkk sebesar Rp36.050.000,00 dan panjar tanah Raja sebesar Rp23.950.000,00
26.	04-Okt-16	Romasta		Rostaida	Rp2.000.000,00	Mencencil tanah Raja Tampubolon
27.	07-Okt-16	Romasta		Rostaida	Rp5.000.000,00	Mencencil tanah Raja Tampubolon
28.	17-Okt-16	Romasta		Rostaida	Rp15.000.000,00	Mencencil tanah Raja Tampubolon
29.	29-Okt-16	Romasta	BRI	Rostaida	Rp298.000.000,00	Pelunasan tanah Raja sebesar Rp261.850.000,00 dan pelunasan tanah Ria Emita sebesar Rp20.000.000,00 dan panjar tanah Venus Tampubolon sebesar Rp16.150.000,00
30.	29-Okt-16	Romasta	BRI	Rostaida	Rp2.000.000,00	Mencencil tanah Venus Tampubolon
31.	01-Nov-16	Tiurma Febry	DKI HI	Rostaida	Rp100.000.000,00	Panjar tanah Reventan Sidabutar dkk Rp50.000.000,00 + panjar tanah Rikky Tampubolon

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Rp50.000.00 0,00
32	28- Des-16	Rom asta		Rostaida	Rp50.000.00 0,00	Mencuil tanah Venus Tampubolon
33	03-Jan- 17	Rom asta		Rostaida	Rp10.000.00 0,00	Mencuil tanah Venus Tampubolon
34	24-Jan- 17	Rom asta	BRI	Rostaida	Rp175.000.0 00,00	Mencuil tanah Venus Tampubolon
35	17- Feb-17	Rom asta	BNI	Aman Munte	Rp10.000.00 0,00	Panjar dum truck
36	17- Feb-17	Rom asta	BRI	Aman Munte	Rp10.000.00 0,00	Panjar dum truck
37	20- Feb-17	Rom asta		Rostaida	Rp120.000.0 00,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
38	07- Mar-17	Rom asta	BNI	Rikky	Rp500.000.0 00,00	Membayar tanah Rikky Tampubolon
39	30- Mar-17	Rom asta	BRI	Rostaida	Rp5.000.000, 00	Mencuil 2 unit dum truck
40	11- Apr-17	Rom asta	BNI	Rostaida	Rp400.000.0 00,00	Pelunasan tanah Venus Tampubolon
41	24- Mei-17	Rom asta	BNI	Rostaida	Rp320.000.0 00,00	Membeli sebuah alat berat
42	15- Juni-17	Rom asta	DKI Koja	Rostaida	Rp105.000.0 00,00	Mencuil 2 unit dum truck
43	15- Juni-17	Rom asta	BRI	Rostaida	Rp55.000.00 0,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
44	12-Juli- 17	Rom asta	BRI	Rostaida	Rp100.000.0 00,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
45	24- Okt-17	Rom asta		Lince Panj	Rp10.000.00 0,00	Panjar tanah Sondang Tampubolon

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



46	13-Nov-17	Romasta	DKI Koja	Lince Panj	Rp93.000.00 0,00	Mencuil tanah Sondang Tampubolon
47	17-Nov-17	Romasta		Rostaida	Rp3.000.000, 00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
48	13-Des-17	Romasta	BRI	Rostaida	Rp100.000.0 00,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
49	29-Des-17	Romasta		Rostaida	Rp20.000.00 0,00	Mencuil 2 unit dum truck
50	19-Jan-18	Romasta		Rostaida	Rp4.500.000, 00	Mencuil tanah Rikky Tampubolon
51	19-Jan-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp300.000.0 00,00	Pelunasan 2 unit dum truck
52	23-Jan-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp300.000.0 00,00	Mencuil tanah Poltak Siahaan
53	26-Jan-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp150.000.0 00,00	Mencuil tanah Poltak Siahaan
54	19-Feb-18	Romasta		Rostaida	Rp10.000.00 0,00	Mencuil tanah Poltak Siahaan
55	20-Feb-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp35.000.00 0,00	Pelunasan tanah Rikky Tampubolon
56	21-Mar-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp10.000.00 0,00	Mencuil tanah Poltak Siahaan
57	05-Apr-18	Romasta	BCA	Rostaida	Rp60.000.00 0,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
58	05-Apr-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp40.000.00 0,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk



59	12-Apr-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
60	17-Apr-18	Romasta	BCA	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
61	18-Apr-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp140.000.000,00	Pelunasan tanah Poltak Siahaan
62	21-Apr-18	Romasta	DKI HI	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
63	24-Apr-18	Romasta	DKI HI	Rostaida	Rp500.000.000,00	Mencuil tanah yang luas nya 2000 m ²
64	10-Agst-18	Romasta	BCA	Rostaida	Rp120.000.000,00	Mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk
65	16-Agst-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp50.000.000,00	Mencuil tanah yang luas nya 2000 m ²
66	01-Okt-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp50.000.000,00	Mencuil tanah yang luas nya 2000 m ²
67	07-Des-18	Rudi Manalu	DKI Koja	Rostaida	Rp200.000.000,00	Pelunasan tanah Sondang Tampubolon sebesar Rp20.000.000,00 dan mencuil tanah Reventan Sidabutar dkk sebesar Rp10.000.000,00



						0,00 dan untuk modal kerja sebesar Rp170.000.000,00
68	16-Nov-19	Jojo Mani k		Reventan dkk	Rp18.900.000,00	Pelunasan tanah Reventan Sidabutar dkk

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rostaida Pardede menyebabkan saksi korban Romasta Pardede mengalami kerugian kurang lebih lebih ± **Rp4.619.450.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rostaida Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*penipuan secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rostaida Pardede berupa pidana penjara selama 03 (tiga) tahun 03 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti perkara:
 1. 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. HOTBEN MANIK yang di salah satu halamannya bertuliskan ROSTAIDA PARDEDE No: 0330435946 BNI CAB SENAYAN.
 - 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.300.000.000,00
 - 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.100.000.000,00
 - 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.300.000.000,00
 2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020.
 3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020.
 4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020.
 5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama SUMERSY DIANA Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019.
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019.
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019.
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019.
- 10.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019.
11. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17.
12. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17.
13. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17.
14. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17.
15. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18.
16. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18.
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
19. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode April 2018.

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 20.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018.
- 21.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama ROMASTA PARDEDE 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018.
- 22.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 23.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 24.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. RIKKI BRESMAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 25.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 26.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- 27.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- 28.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 29.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 30.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
- 31.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 32.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 33.1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 298.000.000 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 34.1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- 35.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 36.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 105.005.000 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
- 37.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
- 38.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
- 39.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 150.005.000 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah).
- 40.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 35.005.000 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah).
- 41.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah).
- 42.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. RUDI HARTONO MANALU ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 43.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. ROMASTA



PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 500.035.000 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- 44.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 1 tanggal 12 Juni 2020.
- 45.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 9 tanggal 12 Juni 2020.
- 46.1 (satu) lembar TRANSACTION HISTORY Bank DKI – CAP HARAPAN INDAH Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama MARINGAN HOTBEN tanggal 17 Juni 2020.
- 47.1 (satu) lembar TRANSACTION HISTORY Bank DKI – CAP HARAPAN INDAH Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama MARINGAN HOTBEN tanggal 17 Juni 2020.
- 48.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Oktober 2017.
- 49.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1645 M² dengan harga Rp. 305.000 / m² letak di Onan Joro Tampubolon jumlah Rp.501.725.000,- tanggal 27 / 05 / 2015 antara TODO HAPOSAN TAMPUBOLON, MARULI DESA NAPITUPULU dengan LIBERTI TAMBUNAN, EKOLON TAMBUNAN, TONGGO TAMBUNAN.
- 50.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 07 Agustus 2020
- 51.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 15, tanggal 07 Agustus 2020
- 52.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00507-2 atas nama PANGLIMA BATHUR GAUT mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 21 Juli 2020
- 53.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 4, tanggal 16 Januari 2020
- 54.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 7, tanggal 15 Januari 2020
- 55.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 8, tanggal 16 Januari 2020
- 56.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 3, tanggal 16 Januari 2020
- 57.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 6, tanggal 16 Januari 2020
- 58.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 09 Oktober 2019

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



59.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK Harapan Indah Bekasi No. REK: 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE tanggal laporan 21 / 11 / 19, periode transaksi: 01/10/16-31/10/16, halaman: 1.

60.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 11, tanggal 09 Oktober 2019

61.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 09 Oktober 2019.

62.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00564-1 atas nama PUPUN PURNAMASARI mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 11 Agustus 2020.

63.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 14, tanggal 09 Oktober 2019.

64.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 16, tanggal 09 oktober 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, keterangan Saksi-saksi dan alat bukti dipersidangan, maka dengan memperhatikan Pasal 378 KUHP yo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rostaida Pardede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI Cab Senayan.
 - 2) 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00
 - 3) 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,00

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 4) 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00
- 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020.
- 6) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020.
- 7) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020.
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama SUMERSY DIANA Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020
- 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019.
- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019.
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019.
- 12) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019.
- 13) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17.
- 15) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17.
- 16) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17.
- 17) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17.
- 18) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18.

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 19)1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18.
- 20)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
- 21)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
- 22)1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode April 2018.
- 23)1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018.
- 24)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama Romasta Pardede 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018.
- 25)1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rosaida Pardede sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 26)1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 27)1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. RIKKI BRESMAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 28)1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 29)1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- 30)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 31)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 32)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 33)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
- 34)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 35)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 36)1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 298.000.000 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 37)1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- 38)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 39)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 105.005.000 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
- 40)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
- 41)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).



- 42)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 150.005.000 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah).
- 43)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 35.005.000 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah).
- 44)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah).
- 45)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. RUDI HARTONO MANALU ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 46)1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 500.035.000 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- 47)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20-01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 1 tanggal 12 Juni 2020.
- 48)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20-01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 9 tanggal 12 Juni 2020.
- 49)1 (satu) lembar Transaction History Bank DKI – CAP Harapan Indah Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama Maringan Hotben tanggal 17 Juni 2020.
- 50)1 (satu) lembar Transaction History Bank DKI – CAP Harapan Indah Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama Maringan Hotben tanggal 17 Juni 2020.
- 51)1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Oktober 2017.
- 52)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1645 M² dengan harga Rp. 305.000 / m² letak di Onan Joro Tampubolon jumlah Rp501.725.000,00 tanggal 27 / 05 / 2015 antara Todo Haposan Tampubolon, Maruli Desa Napitupulu dengan Liberti Tambunan, Eklon Tambunan, Tonggo Tambunan.
- 53)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 07 Agustus 2020



- 54)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 15, tanggal 07 Agustus 2020
- 55)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00507-2 atas nama PANGLIMA BATHUR GAUT mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 21 Juli 2020
- 56)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 4, tanggal 16 Januari 2020
- 57)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 7, tanggal 15 Januari 2020
- 58)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 8, tanggal 16 Januari 2020
- 59)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 3, tanggal 16 Januari 2020
- 60)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 6, tanggal 16 Januari 2020
- 61)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 09 Oktober 2019
- 62)1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK Harapan Indah Bekasi No. REK: 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE tanggal laporan 21 / 11 / 19, periode transaksi: 01/10/16-31/10/16, halaman: 1.
- 63)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 11, tanggal 09 Oktober 2019
- 64)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 09 Oktober 2019.
- 65)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00564-1 atas nama PUPUN PURNAMASARI mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 11 Agustus 2020.
- 66)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 14, tanggal 09 Oktober 2019.
- 67)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 16, tanggal 09 oktober 2019.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balige sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Bdg/Pid/2021/PN.Blg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding hingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 10 Februari 2021 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Kelas II terhitung sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dan tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampaidenganPasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu, Berita Acara Sidang, Pembelaan Penasihat Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Februari 2020 Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan keliru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Penipuan sacara berlanjut"** ;sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut,

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Maka Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa secara lisan antara Korban dan Terdakwa telah sepakat untuk berinvestasi dan berbisnis dengan membeli tanah di Balige dan membeli dump truk/alat berat dengan menggunakan uang dari Korban(modaldari saksi korban) . Bahwa hubungan hukum Saksi Korban dengan Terdakwa dimulai sejak tahun 2008-2009, dimana waktu itu Terdakwa meminta tolong untuk membeli sebidang tanah untuk dibuatkan warung dan bengkel.
- Bahwa hubungan hukum tersebut berlanjut lagi pada tahun 2015 dimana Terdakwa dan suaminya mengatakan bahwa di daerah Tobasa akan berkembang dan menjadi tempat wisata dan Terdakwa menawarkan tanah untuk investasi dan juga menawarkan bisnis dumptruk dan alat berat;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi korban tertarik dan akhirnya bersedia dan terjadilah kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan saksi korban
- Bahwa atas kesepakatan secara lisan untuk investasi tersebut, saksi korban telah mengirimkan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dan saksi korban telah mengeluarkan uang untuk investasi tersebut total sebesar Rp 6.000.000.000,- enam milyar rupiah) yang oleh saksi korban uang tersebut untuk membeli 11 (sebelas) bidang tanah;
- Bahwa 11 (sebelas) bidang tanah tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) bidang tanah dan telah balik nama atas nama Korban, sedangkan yang 8 (delapan) bidang tanah diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut saksi korban 11 (sebelas) bidang tanah tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi korban yang dibeli dengan menggunakan uang saksi korban yang sebagian besar dikirim dengan transfer ke rekening Terdakwa dan sebagian kecil langsung dibayarkan oleh saksi korban kepada pemilik tanah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi kesepakatan secara lisan, kesepakatan adalah pernyataan kehendak antara satu orang dengan yang lainnya dalam suatu perjanjian.. kesepakatan antara Terdakwa

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



dengan saksi korban adalah untuk berinvestasi dibidang tanah, dump truk dan alat berat. dimana Terdakwa yang mencari tanah dan saksi korban yang mengeluarkan biaya/uang untuk membeli tanah tersebut.

2. Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut, saksi korban telah mengeluarkan uang total sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Terdakwa telah membeli 11 (sebelas) bidang tanah.
3. Bahwa kemudian tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, telah dibalik nama ke atas nama saksi korban sebanyak 3 (tiga) bidang tanah sedangkan 8 (delapan) bidang tanah tidak dibalik nama ke atas nama saksi korban oleh karena menurut Terdakwa itu adalah tanah miliknya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban adalah kakak beradik kandung/kembar dan telah terjalin hubungan hukum berupa kesepakatan lisan, meskipun hubungan hukum tersebut secara lisan, kesepakatan lisan tersebut sudah terlaksana meskipun tidak seluruhnya atau sebagian saja dan atas kesepakatan tersebut, saksi korban telah mengeluarkan uangnya kurang lebih sebesar RP 6.000.000.000,- (enam milyar) rupiah.

Menimbang, bahwa dari hasil kesepakatan tersebut, sebagian tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari saksi korban telah dibalik nama 3 (tiga) bidang tanah ke atas nama saksi korban, sedangkan yang menjadi permasalahan adalah 8 (delapan) bidang tanah yang tidak dibaliknamakan ke atas nama saksi korban, oleh karena Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang 8 (delapan) bidang tersebut adalah miliknya Terdakwa, sedangkan saksi korban menyatakan bahwa seluruhnya, 11 (sebelas) bidang tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya, karena uang untuk pembayarannya menggunakan uang dari saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa adalah merupakan perselisihan Hak atas 11 (sebelas) bidang tanah ;

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa atas sesuatu hak harus diselesaikan secara hukum keperdataan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini secara hukum pidana adalah tidak tepat;

Menimbang bahwa meskipun perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan merupakan perbuatan Perdata oleh karenanya harus diselesaikan secara hukum perdata;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa tersebut adalah Perbutan Perdata maka terhadap terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sehingga sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan pidana (*Onslag Van alle rechts vervolging*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Blg tanggal 8 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP, harus dibatalkan

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Blg tanggal 8 Februari 2020 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dengan Mengdili sendiri yang amarnya sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1),(2) KUHAP. Maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini hanya merupakan foto copy, maka barang-barang bukti tersebut akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding status Terdakwa berada dalam tahanan, dengan dinyatakannya terdakwa lepas dari tuntutan hukum maka terdakwa harus segera di merdekakan atau dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana (*onslag van alle rechtsvervolging*), maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2), Pasal 194 ayat (1), Pasal 199 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Blg tanggal 8 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana”
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI Cab Senayan.
 2. 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00
 3. 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,00
 4. 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00
 5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020.
 6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020.
 7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020.
 8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama SUMERSY DIANA Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020
 9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019.
 10. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019.
 11. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019.

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019.
13. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019.
14. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17.
15. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17.
16. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17.
17. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17.
18. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18.
19. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18.
20. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
21. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode April 2018.
23. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018.
24. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama Romasta Pardede 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018.
25. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rosaida Pardede sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. RIKKI BRESMAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
31. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetoran. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
33. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetoran. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
36. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetoran. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 298.000.000 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
37. 1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
38. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetoran. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
39. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetoran No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 105.005.000 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
40. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetoran No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
41. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetoran No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



42. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 150.005.000 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah).
43. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 35.005.000 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah).
45. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. RUDI HARTONO MANALU ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
46. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 500.035.000 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 1 tanggal 12 Juni 2020.
48. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 9 tanggal 12 Juni 2020.
49. 1 (satu) lembar Transaction History Bank DKI – CAP Harapan Indah Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama Maringan Hotben tanggal 17 Juni 2020.
50. 1 (satu) lembar Transaction History Bank DKI – CAP Harapan Indah Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama Maringan Hotben tanggal 17 Juni 2020.
51. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Oktober 2017.
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1645 M² dengan harga Rp. 305.000 / m² letak di Onan Joro Tampubolon jumlah Rp501.725.000,00 tanggal 27 / 05 / 2015 antara Todo Haposan

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tampubolon, Maruli Desa Napitupulu dengan Liberti Tambunan, Eklon Tambunan, Tonggo Tambunan.

53. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 07 Agustus 2020
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 15, tanggal 07 Agustus 2020
55. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00507-2 atas nama PANGLIMA BATHUR GAUT mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 21 Juli 2020
56. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 4, tanggal 16 Januari 2020
57. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 7, tanggal 15 Januari 2020
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 8, tanggal 16 Januari 2020
59. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 3, tanggal 16 Januari 2020
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 6, tanggal 16 Januari 2020
61. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 09 Oktober 2019
62. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK Harapan Indah Bekasi No. REK: 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE tanggal laporan 21 / 11 / 19, periode transaksi: 01/10/16-31/10/16, halaman: 1.
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 11, tanggal 09 Oktober 2019
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 09 Oktober 2019.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00564-1 atas nama PUPUN PURNAMASARI mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 11 Agustus 2020.
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 14, tanggal 09 Oktober 2019.
67. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 16, tanggal 09 oktober 2019.

Tetap dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami: **DR. ERWIN M. MALAU,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL,SH.MH.** masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari: Kamis tanggal 1 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dengan perintah agar putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi ke Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H

DR. ERWIN M. MALAU,SH.MH.

Ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

HAMONANGANRAMBE,SH.MH.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PT MDN