



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asniarti Dewi Binti Aminudin Sidik
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Perintis No. 10 Rt. 018 Rw. 002 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan Atau sekarang Jl. Kemanggisan Pulo No. 16A Rt. 005 Rw.017 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Asniarti Dewi Binti Aminudin Sidik ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022.

Terdakwa Asniarti Dewi Binti Aminudin Sidik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023.

Terdakwa didampingi oleh Tim penasehat hukumnya yaitu Dr.Halim Darmawan,SH.,MH.,C.L.A., Dedi Eka Putra,SH., Salsabilla Terra Finieli,SH. Dan Irfan Nadeak,SH. Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PANCARAN KASIH, beralamat di Jalan Raya Perancis Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8 No.17 Kel.Jati Mulya Kec. Kosambi Tangerang-Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/SKK/IIH&P/2022 tertanggal 02 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 224/M.1.10/10/2022 tertanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berkelanjutan dan memalsukan surat secara berkelanjutan serta pencucian uang" *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua Primair Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) lembar Laporan Hasil Audit PT. Agung Prima Nusantara;
 - 2) 4 (empat) lembar Laporan Hasil Audit PT. Karir Rakyat Indonesia;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor :103/SKPK/HSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat keputusan Nomor : 005/APN-SKEP/IV/2019 tanggal 01 April 2019;
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asniarti Dewi tanggal 23 Agustus 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Asniarti Dewi pada PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Asniarti Dewi pada PT. Agung Prima Nusantara tanggal 10 Agustus 2021;
- 8) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 13 Agustus 2021;
- 9) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 19 Agustus 2021;
- 10) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 20 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 23 Agustus 2021;
- 12) 2 (dua) lembar Rekap Pengambilan Dana Perusahaan PT. Karir Rakyat Indonesia Bank BCA nomer 6840879788 oleh Asniarti Dewi;
- 13) 1 (satu) lembar slip Gaji Asniarti Dewi;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran palsu PT. Agung Prima Nusantara Nomer Rekening 6840778809;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran palsu PT. Karir Rakyat Indonesia Nomer Rekening 6840879788;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran asli PT. Agung Prima Nusantara Nomer Rekening 6840778809;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran asli PT. Karir Rakyat Indonesia Nomer Rekening 6840879788.
- 18) 1 (satu) lembar Inquiry Status Rekening Bank BCA No. Rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI dan No. Rekening 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI;
- 19) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2021;
- 20) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI periode Desember 2020 sampai dengan Agustus 2021.
- 21) 12 (dua belas) lembar foto copy formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840958998 Cabang Kem Tower;
- 22) 7 (tujuh) lembar foto copy formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809 Cabang Kem Tower;

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 8 (delapan) lembar foto copy formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia nomer rekening 6840879788 Cabang Kem Tower;
- 24) 3 (tiga) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809;
- 25) 6 (enam) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Karir Rakyat Indonesia nomer rekening 6840879788;
- 26) 6 (enam) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy laporan Delivery Order tanggal 18 Agustus 2020;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy laporan Delivery Order tanggal 14 Oktober 2020;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CW 545781 tanggal 7 Februari 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DH 507051 tanggal 7 April 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DI 540853 tanggal 12 Juni 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DJ 799583 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DK 921101 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia berikut Bukti Setoran BCA tanggal 15 Oktober 2020;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 19 Februari 2019, nomer CEK CW 545776 s.d. CW 545800;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 7 April 2020, nomer CEK DH 507051 s.d. DH 507075;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 19 Agustus 2020, nomer CEK DJ 799576 s.d. DJ 799600;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 15 Oktober 2020, nomer CEK DK 921101 s.d. DK 921125;

- 38) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor CW 545781 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,-
- 39) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DH 507051 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp39.040.000,-
- 40) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DI 540853 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp52.362.000,-
- 41) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DJ 799583 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp47.124.000,-
- 42) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DK 921101 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp28.000.000,-
- 43) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 5457789 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 44) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545794 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 45) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545778 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 46) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545795 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 47) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545780 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp40.000.000,-
- 48) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545798 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp41.224.000,-

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540859 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp36.000.000,-
- 50) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540865 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 51) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540867 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.906.000,-
- 52) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540868 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.000.000,-
- 53) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540869 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp42.000.000,-
- 54) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540871 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.900.000,-
- 55) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799580 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 56) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799582 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 57) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799587 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp53.628.000,-
- 58) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799581 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp40.000.000,-
- 59) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799590 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.643.000,-
- 60) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799592 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799600 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.180.000,-
- 62) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545799 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp38.000.000,-
- 63) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545800 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 64) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 507054 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp14.224.000,-
- 65) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 507054 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp42.329.000,-
- 66) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540854 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp38.016.000,-
- 67) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540856 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp43.842.000,-
- 68) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540857 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.000.000,-
- 69) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540862 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 70) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540872 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp14.224.000,-
- 71) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540873 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp39.404.000,-
- 72) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799585 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.000.000,-

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799584 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp26.000.000,-
- 74) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799591 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp15.967.000,-
- 75) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799595 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 76) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799599 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp30.180.000,-
- 77) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921102 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp30.000.000,-
- 78) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921112 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.280.000,-
- 79) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921108 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp85.000.000,-
- 80) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921114 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp48.000.000,-
- 81) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921118 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp55.000.000,-
- 82) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921117 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp55.000.000,-
- 83) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921105 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp50.000.000,-
- 84) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921119 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp51.000.000,-

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921122 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp93.000.000,-
- 86) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921121 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp89.000.000,-
- 87) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomer rekening 6640323513 atas nama ASNIARTI DEWI periode Januari 2020 s.d. Juli 2021;
- 88) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomer rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI periode Mei 2020 s.d. Juli 2021.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1) 1 (satu) unit Mobil BMW/328I, Nopol: B 215 BEN, warna Hitam Metallic, No. Rangka: MHH3F5900CK946664, No. Mesin: B3130269 berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB, dan 2 (dua) buah Kunci kontak;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Hyundai, Nopol: B 1415 SMD, warna Putih, No. Rangka: KMJWA37RMAU184847, No. Mesin: G4HG9A158998, berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 2 (dua) buah Kunci kotak;
- 3) 1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 4460 KR D, warna Kuning, No. Rangka: RP8M45610KV005205, No. Mesin: MA32M5007354, berikut 1 (buah) STNK, 1 (satu) buah BPKN dan Kunci Kontak;
- 4) 1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 3365 ELO, warna Merah, No. Rangka: RP8M45610HV000611, No. Mesin: MA32M5002264, berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan Kunci Kontak;
- 5) 1 (satu) buah HELM SHOEI - X Fourteen Norick 04 dan kardus warna biru corak merah dan kuning;
- 6) 1 (satu) buah HELM AGV K-5 Jet dan kardus warna warna hitam corak merah;
- 7) 1 (satu) buah Jam tangan merk GUESS warna Gold;
- 8) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Agung Prima Nusantara No. Rekening 6840958998 rekening USD;
- 9) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Agung Prima Nusantara No. Rekening 6840778809, rekening IDR;

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia No. Rekening 6840879788 rekening IDR;
- 11) 5 (lima) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia No. Rekening 6840397988 rekening USD;
- 12) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1664;
- 13) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1706;
- 14) 1 (satu) buah ATM Gold Debit BCA No. kartu 5307 9520 5184 6328;
- 15) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri No. Kartu 4617 0037 2024 5340;
- 16) 3 (tiga) bundel Formulir Klik BCA Bisnis;
- 17) 1 (satu) bundel Bilyet Giro PT. Karir Rakyat Indonesia, No. Rekening 6840879788, No. Seri Warkat EP 027001 – EP027025;
- 18) 2 (dua) buah stempel PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 19) 1 (satu) buah elektrik Face Massager, merk Jacqueline Beaute, warna Rose Gold;
- 20) 1 (satu) set hair dryer merk Dyson Supersonic HD 03 warna Silver kombinasi Ungu;
- 21) 2 (dua) buah Kaos merk ADLV warna Pink dan Hitam;
- 22) 2 (dua) buah Bra merk H&M;
- 23) 1 (satu) buah Kursi merk Aerocool warna silver kombinasi hitam dan coklat;
- 24) 1 (satu) buah Oven merk Kirin;
- 25) 1 (buah) WATER FOUNTAIN (TEMPAT KUCING) - BARDI
- 26) 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 High OG CO JP DC 1788 100 warna White/Metalic Silver;
- 27) 1 (satu) pasang sepatu WMNS Air Jordan 1 MID warna White/ University Red;
- 28) 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 MID warna Black/Hyper Royal-White;
- 29) 1 (satu) pasang sepatu Nike Air Force 1 warna putih;
- 30) 1 (satu) pasang sepatu Christian Dior Granville;
- 31) 1 (satu) pasang sepatu Chritian Dior Oblique Transparency;

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) pasang sepatu Fendi Roma warna hitam;
- 33) 1 (satu) pasang sepatu slip merk Gucci;
- 34) 1 (satu) pasang sandal Christian Dior;
- 35) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna Pink;
- 36) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna merah;
- 37) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna putih;
- 38) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna hitam;
- 39) 1 (satu) buah tas merk H&M warna hitam;
- 40) 1 (satu) buah tas merk Chanel warna hitam;
- 41) 1 (satu) buah tas merk Chanel warna coklat;
- 42) 1 (satu) buah tas merk Coach warna coklat;
- 43) 1 (satu) buah tas ransel merk Coach warna coklat;
- 44) 1 (satu) buah tas merk Michael Kors warna biru;
- 45) 1 (satu) buah tas merk Duma warna hitam;
- 46) 1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
- 47) 1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
- 48) 1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna Pink kombinasi putih;
- 49) 1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna abu-abu kombinasi putih;
- 50) 1 (satu) buah tas ransel merk MCM warna coklat;
- 51) 1 (satu) buah tas totebag merk MCM warna coklat;
- 52) 1 (satu) buah kacamata dan kotak kacamata merk MCM
- 53) 1 (satu) buah tas merk Coach warna burgundy;
- 54) 1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna coklat;
- 55) 1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna Cream;
- 56) 1 (satu) buah cardholder merk Gucci;
- 57) 1 (satu) buah tas totebag merk Louis Vuitton warna coklat;
- 58) 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna merah;
- 59) 1 (satu) buah cardholder merk Louis Vuitton warna coklat;
- 60) 1 (satu) buah tas merk Sannea warna biru kombinasi hitam;
- 61) 1 (satu) buah modem merk HD60 S Elgato warna hitam berikut kotak kardus;
- 62) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64GB warna Biru, IMEI:-, kondisi terkunci;
- 63) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Merah, IMEI:-, kondisi terkunci;

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- 64) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Coral, IMEI:-, kondisi terkunci;
- 65) 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna Ungu, IMEI: 350308223428346;
- 66) 1 (satu) buah emas antam berat 5 gram, kadar 999,9;
- 67) 2 (dua) buah emas antam @ berat 0,5 gram, kadar 999,9 berikut kwitansi tertanggal 13 Juli 2021;
- 68) 1 (satu) unit Key BCA nomer seri 43-1057097-0 milik PT. Agung Prima Nusantara;
- 69) 1 (satu) unit Key BCA nomer seri 43-0321845-2 milik PT. Karir Rakyat Indonesia.
- 70) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840958998 atas nama PT. Agung Prima Nusantara;
- 71) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 72) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840778809 atas nama PT. Agung Prima Nusantara
- 73) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil BMW 328i nomer Polisi B-215-BEN warna hitam metalik tahun 2012 tertanggal 22 Januari 2021

Dikembalikan kepada PT Agung Prima Nusantara, PT Karir Rakyat Indonesia melalui saksi Ang Sakiman.

- 1) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Kcp Jakarta Ciputra World, No rekening: 102-00-0755452-7 atas nama ASNIARTI DEWI;
- 2) 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA Kcp Ambassador, No. Rekening: 6640323513 atas nama ASNIARTI DEWI;
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp Penjernihan, No. Rekening: 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Asniarti Dewi.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK telah terbukti melakukan Tindak Pidana dan menolak sebageian atau keseluruhan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;



2. Menyatakan terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK, telah mengakui melakukan Tindak Pidana dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Menyatakan terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana bukan atas niat sendiri dan atau dengan keadaan tidak sadar telah melakukan tindak pidana;
4. Menyatakan terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak bayi yang masih berumur 3 bulan dengan diagnosa penyakit paru yang dimana membutuhkan perhatian dari ibu bayi dan atau Terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK;
5. Menghukuman terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK dengan hukuman yang serigan riganya;
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 224 / M.1.10 / 10 / 2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang isinya sebagai berikut;

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK selaku Asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT Agung Prima Nusantara Jl. Bungur Besar Raya No. 85 Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia kemudian tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa menjadi Asisten Manager Keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 103/SKPK/HSD/XII/2018 dan pada tanggal 01 April 2019 Terdakwa juga menjadi Asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/APN-SKEP/IV/2019 dengan gaji setiap bulan sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Baik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dimiliki oleh saksi Ang Sakiman selaku Direktur.

Bahwa sebagai Asisten Manager keuangan, Terdakwa mendapat tugas dari PT Agung Prima Nusantara untuk memegang mesin token Bank BCA / alat key BCA milik PT Agung Prima Nusantara dengan nomer Rekening Rupiah 6840778809 dan nomor rekening Dollar (USD) 6840958998 serta memegang buku cek PT Karir Rakyat Indonesia. Tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa mengajukan permohonan mesin token / alat key BCA PT Agung Prima Nusantara baru ke Bank BCA Cabang KEM Tower di Jl. Landas Pacu Barat Kav. 2, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat karena mesin token yang lama rusak kemudian saat pengajuan key BCA baru tersebut Terdakwa mengisi formulir pengajuan token yang semula Maker (M) hanya bisa menginput / melihat transaksi menjadi Maker dan Releaser (MR) yakni selain bisa melihat transaksi juga bisa melakukan transaksi serta Terdakwa menambahkan dirinya untuk user token.

Bahwa tanggal 18 November 2020 sampai dengan 03 Agustus 2021 tanpa sepengetahuan dan seizin direktur atau pihak PT Agung Prima Nusantara Terdakwa menggunakan token / key BCA untuk melakukan transfer dari rekening PT Agung Prima Nusantara nomer Rekening Rupiah 6840778809 ke rekening BCA Terdakwa nomor 6640323513 dan rekening pihak lainnya secara terus menerus hingga mencapai total sebesar Rp5.190.400.000 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan dari nomor rekening Dollar (USD) 6840958998 ke rekening pribadi BCA Terdakwa nomor rekening 6640323513 total sebesar

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD37.839 (Rp535.871.625,00 / lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Dari uang PT Agung Prima Nusantara sebesar Rp5.190.400.000 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ada mengembalikan ke rekening PT Agung Prima Nusantara sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga uang dalam rekening rupiah PT Agung Prima Nusantara yang Terdakwa pergunakan sebesar Rp4.993.400.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menggunakan uang PT Agung Prima Nusantara untuk kebutuhan konsumtif seperti membayar kontrak rumah, membeli mobil, liburan, tas, sepatu dan kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya. Total uang PT Agung Prima Nusantara yang Terdakwa gunakan baik dari rekening rupiah maupun rekening Dollar adalah sebesar Rp5.528.271.625,00 (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa rincian transaksi transfer dari rekening PT Agung Prima Nusantara Rupiah 6840958998 ke rekening pribadi Terdakwa Asniarti Dewi nomor rekening BCA 6640323513 dan rekening orang lain secara berturut-turut sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah (Dalam Rupiah)	Keterangan
18 November 2020	21.000.000	M.357.Reimburse APNA ASNIARTI DEWI (Fiktif)
23 November 2020	73.000.000	M.379.APNA ASNIARTI DEWI (Fiktif)
23 November 2020	100.000.000	Terdakwa
24 November 2020	50.000.000	Terdakwa
27 November 2020	100.000.000	Terdakwa
05 Januari 2021	10.000.000	Terdakwa
14 Januari 2021	73.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	36.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	20.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	25.400.000	R Abimanyu Eka Dar
18 Januari 2021	30.000.000	Terdakwa
21 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
22 Januari 2021	355.000.000	Deriyan Yullesmana (Pembelian BMW)
25 Januari 2021	43.000.000	R Abimanyu Eka Dar (Agen Travel)

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
25 Januari 2021	20.000.000	Terdakwa
28 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	200.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	20.000.000	Terdakwa
05 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
08 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
15 Februari 2021	50.000.000	Terdakwa
16 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
22 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
25 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
03 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
10 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
15 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
18 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
22 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
24 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
29 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
05 April 2021	200.000.000	Terdakwa
05 April 2021	50.000.000	Terdakwa
08 April 2021	100.000.000	Terdakwa
13 April 2021	50.000.000	Terdakwa
16 April 2021	50.000.000	Terdakwa
19 April 2021	100.000.000	Terdakwa
22 April 2021	100.000.000	Terdakwa
23 April 2021	100.000.000	Terdakwa
29 April 2021	50.000.000	Terdakwa
4 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
7 Mei 2021	20.000.000	Terdakwa
10 Mei 2021	9.000.000	Terdakwa
17 Mei 2021	50.000.000	Terdakwa
17 Mei 2021	70.000.000	Terdakwa
18 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
24 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
25 Mei 2021	130.000.000	Terdakwa
27 Mei 2021	60.000.000	Terdakwa
31 Mei 2021	70.000.000	Terdakwa
02 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
08 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
10 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
11 Juni 2021	80.000.000	Terdakwa
15 Juni 2021	100.000.000	Terdakwa
21 Juni 2021	55.000.000	Terdakwa
22 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
01 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
05 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
05 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
06 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
08 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
12 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
12 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
13 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
19 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
19 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
21 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
26 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
26 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
29 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
02 Agustus 2021	50.000.000	Terdakwa
03 Agustus 2021	100.000.000	Terdakwa
Total	5.190.400.000	

Terdakwa dari rekeningnya telah mengembalikan dengan melakukan transfer ke rekening PT Agung Prima Nusantara :

Tanggal	Jumlah	Keterangan
08 Januari 2021	7.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
11 Januari 2021	5.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
18 Januari 2021	7.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
29 Maret 2021	93.000.000	Setoran tunai PT Karir Rakyat Indonesia
29 Maret 2021	85.000.000	Setoran tunai PT Karir Rakyat Indonesia
Total	197.000.000	

Sehingga uang dari PT Agung Prima Nusantara yang dipergunakan Terdakwa tanpa izin perusahaan adalah Rp5.190.400.000,00 – Rp197.000.000 sebesar Rp4.993.400.000,00.

Rincian transfer dari rekening Dollar (USD) PT Agung Prima Nusantara nomor rekening 6840778809 ke rekening pribadi Terdakwa Asniarti Dewi nomor rekening BCA 6640323513 sebagaimana berikut ini :

Tanggal	Jumlah (Dalam USD)	Jumlah (Dalam Rupiah)	Keterangan
11 Desember 2020	10.000	140.950.000	Terdakwa
14 Desember 2020	10.000	140.950.000	Terdakwa
16 Desember 2020	12.000	169.800.000	Terdakwa
28 Desember 2020	5.644	80.427.000	Terdakwa
04 Januari 2021	195	2.744.625	Terdakwa
Total	37.839	535.871.625	



Bahwa untuk menyembunyikan transaksi transfer uang dari rekening PT Agung Prima Nusantara ke rekening BCA Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanipulasi laporan keuangan dengan cara Terdakwa mendownload rekening koran Bank BCA PT Agung Prima Nusantara dari Klik BCA bisnis, mendownload dengan format pdf dan merubah format pdf tersebut ke powerpoint serta menghapus transaksi atas uang yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian menghitung secara manual saldo, setelah itu Terdakwa mengirim hasil dari editan laporan keuangan tersebut melalui email ke finance.

Bahwa pada bulan Agustus 2021 bagian keuangan menemukan ada selisih uang antara laporan dari keuangan dan rekening koran BCA PT Agung Prima Nusantara sehingga selanjutnya tanggal 26 Agustus 2021 dilakukan audit internal oleh PT Agung Prima Nusantara kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan uang PT Agung Prima Nusantara tanpa seizin dan sepengetahuan direktur ataupun pihak PT Agung Prima Nusantara.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK, pada kurun waktu sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 bertempat di PT Karir Rakyat Indonesia Jl. Bungur Besar Raya No. 85A Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia kemudian tanggal 28

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Terdakwa menjadi Asisten Manager Keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 103/SKPK/HSD/XII/2018 dan pada tanggal 01 April 2019 Terdakwa juga menjadi Asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/APN-SKEP/IV/2019 dengan gaji setiap bulan sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Baik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dimiliki oleh saksi Ang Sakiman selaku Direktur.

Bahwa Asisten Manager keuangan, Terdakwa mendapat kepercayaan dari PT Karir Rakyat Indonesia untuk memegang mesin token Bank BCA / alat key BCA nomor rekening 6840879788 dan memegang buku cek PT Karir Rakyat Indonesia. Terdakwa selanjutnya bertanya kepada pihak BCA apakah bisa mendapatkan cek BCA baru kemudian Terdakwa mendapatkan formulir permintaan dari BCA, setelah itu Terdakwa membawa formulir tersebut dan meminta tanda tangan saksi Ang Sakiman pada formulir kemudian Terdakwa datang kembali ke Bank BCA memberikan formulir dan Terdakwa mendapatkan cek Bank BCA baru.

Bahwa untuk mencairkan cek bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia membutuhkan specimen tanda tangan Noviene, Aang Sakiman dan Bruce Marcelino selaku pemegang kuasa tanda tangan cek namun untuk pengambilan uang dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya memerlukan salah satu tanda tangan dari ketiga orang tersebut. Tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa menandatangani sendiri cek PT KRI dengan specimen tanda tangan saksi Noviene tanpa izin dan sepengetahuan saksi Noviene dan Terdakwa mengisi sendiri nominal pada cek kemudian mendatangi bank BCA untuk mencairkannya dan melakukan tarik tunai mencapai total Rp2.323.061.335,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dengan rincian sebagaimana berikut :

NO	TGL	JENIS TRANSAKSI	NO CEK/GIRO	CABANG	JUMLAH (Dalam Rupiah)
1	20-09-19	Tarik Tunai	545789	Bungur	25.180.000
2	22-11-19	Tarik Tunai	545794	Bungur	25.180.000
3	27-12-19	Tarik Tunai	545778	Bungur	25.180.000
4	29-01-20	Tarik Tunai	545795	Bungur	25.180.000
5	31-01-20	Tarik Tunai	545780	Bungur	40.000.000
6	07-02-21	Tarik Tunai	545781	Kem Tower	108.000.000
7	02-03-20	Tarik Tunai	545797	Gading Serpong	25.180.000

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	05-03-20	Tarik Tunai	545798	Bungur	41.224.400
9	13-03-20	Tarik Tunai	545799	Penjernihan	38.000.000
10	30-03-20	Tarik Tunai	545800	Penjernihan	25.180.000
11	07-04-20	Tarik Tunai	507081	Kem Tower	39.040.000
12	13-04-20	Tarik Tunai	507052	Penjernihan	14.224.400
13	21-04-20	Tarik Tunai	507053	Palmerah	25.180.000
14	04-05-20	Tarik Tunai	507054	Penjernihan	42.329.000
15	12-06-20	Tarik Tunai	540853	Kem Tower	52.362.000
16	15-06-20	Tarik Tunai	540854	Penjernihan	38.016.000
17	19-06-20	Tarik Tunai	540856	Penjernihan	43.842.000
18	24-06-20	Tarik Tunai	540857	Penjernihan	25.000.000
19	26-06-20	Tarik Tunai	540859	Bungur	36.000.000
20	01-07-20	Tarik Tunai	540862	Penjernihan	25.180.000
21	03-07-20	Tarik Tunai	540865	Bungur	25.180.000
22	10-07-20	Tarik Tunai	540867	Bungur	32.906.000
23	15-07-20	Tarik Tunai	540868	Bungur	35.000.000
24	22-07-20	Tarik Tunai	540869	Bungur	42.000.000
25	24-07-20	Tarik Tunai	540870	Sunter Bisma	25.180.000
26	28-07-20	Tarik Tunai	540871	Bungur	32.900.000
27	30-07-20	Tarik Tunai	540872	Penjernihan	14.224.000
28	05-08-20	Tarik Tunai	540873	Penjernihan	39.404.000
29	10-08-20	Tarik Tunai	540874	Cilandak KKO	45.987.835
30	14-08-20	Tarik Tunai	540875	Setiabudi Atrium	42.900.000
31	19-08-20	Tarik Tunai	799583	Kem Tower	47.124.000
32	19-08-20	Tarik Tunai	799580	Bungur	25.180.000
33	25-08-20	Tarik Tunai	799582	Bungur	25.180.000
34	27-08-20	Tarik Tunai	799585	Penjernihan	35.000.000
35	31-08-20	Tarik Tunai	799584	Penjernihan	26.000.000
36	02-09-20	Tarik Tunai	799587	Penjernihan	53.628.000
37	09-09-20	Tarik Tunai	799581	Bungur	40.000.000
38	10-09-20	Tarik Tunai	799590	Bungur	32.643.000
39	16-09-20	Tarik Tunai	799591	Penjernihan	15.967.100
40	18-09-20	Tarik Tunai	799592	Bungur	25.180.000
41	22-09-20	Tarik Tunai	799595	Penjernihan	25.180.000
42	25-09-20	Tarik Tunai	799597	Dago	25.000.000
43	02-10-20	Tarik Tunai	799600	Bungur	35.180.000
44	07-10-20	Tarik Tunai	799599	Penjernihan	30.180.000
45	09-10-20	Tarik Tunai	799596	Dago	25.000.000
46	15-10-20	Tarik Tunai	921101	Kem Tower	28.000.000
47	16-10-20	Tarik Tunai	921102	Penjernihan	30.000.000
48	19-10-20	Tarik Tunai	921103	Dago	67.000.000
49	27-10-20	Tarik Tunai	921104	Kuta	30.180.000
50	04-11-20	Tarik Tunai	921112	Penjernihan	35.280.000
51	06-11-20	Transfer	505009360 5	Bungur	85.000.000
52	06-11-20	Tarik Tunai	921108	Penjernihan	85.000.000
53	13-11-20	Tarik Tunai	921114	Penjernihan	48.000.000
54	01-12-20	Tarik Tunai	921118	Penjernihan	55.000.000



55	08-12-20	Tarik Tunai	921117	Penjernihan	55.000.000
56	05-01-21	Tarik Tunai	921105	Penjernihan	50.000.000
57	08-01-21	Tarik Tunai	921119	Penjernihan	51.000.000
58	29-03-21	Tarik Tunai	921122	Penjernihan	93.000.000
59	29-03-21	Tarik Tunai	921121	Penjernihan	89.000.000
	Jumlah				2.323.061.335
	05-02-2021	Pengembalian dana			50.000.000
	Total setelah pengembalian dana				2.273.061.335

Bahwa untuk menyembunyikan transaksi transfer uang dari rekening PT Karir Rakyat Indonesia ke rekening BCA Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanipulasi laporan keuangan dengan cara Terdakwa mendownload rekening koran Bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia dari Klik BCA bisnis kemudian mendownload dengan format pdf kemudian Terdakwa merubah format pdf tersebut ke powerpoint dan menghapus transaksi atas uang yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian menghitung secara manual saldo, setelah itu Terdakwa mengirim hasil dari editan laporan keuangan tersebut melalui email ke finance.

Bahwa pada bulan Agustus 2021 bagian keuangan menemukan ada selisih uang antara laporan dari keuangan dan rekening koran BCA PT Karir Rakyat Indonesia sehingga selanjutnya tanggal 23 Agustus 2021 dilakukan audit internal oleh PT Karir Rakyat Indonesia kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya memalsukan tanda tangan Noviane pada cek bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia tanpa izin.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK, pada kurun waktu sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 bertempat di PT Karir Rakyat Indonesia Jl. Bungur Besar Raya No. 85A Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejadi jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan September 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia kemudian tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa menjadi Asisten Manager Keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 103/SKPK/HSD/XII/2018 dan pada tanggal 01 April 2019 Terdakwa juga menjadi Asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/APN-SKEP/IV/2019 dengan gaji setiap bulan sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Baik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dimiliki oleh saksi Ang Sakiman selaku Direktur.

Bahwa Asisten Manager keuangan, Terdakwa mendapat kepercayaan dari PT Karir Rakyat Indonesia untuk memegang mesin token Bank BCA / alat key BCA nomor rekening 6840879788 dan memegang buku cek PT Karir Rakyat Indonesia. Terdakwa selanjutnya bertanya kepada pihak BCA apakah bisa mendapatkan cek BCA baru kemudian Terdakwa mendapatkan formulir permintaan dari BCA, setelah itu Terdakwa membawa formulir tersebut dan meminta tanda tangan saksi Ang Sakiman pada formulir kemudian Terdakwa datang kembali ke Bank BCA memberikan formulir dan Terdakwa mendapatkan cek Bank BCA baru.

Bahwa untuk mencairkan cek bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia membutuhkan specimen tanda tangan Noviene, Aang Sakiman dan Bruce Marcelino selaku pemegang kuasa tanda tangan cek namun untuk pengambilan uang dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya memerlukan salah satu tanda tangan dari ketiga orang tersebut. Tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa menandatangani sendiri cek PT KRI dengan specimen tanda tangan saksi Noviene tanpa izin dan sepengetahuan saksi Noviene dan Terdakwa mengisi sendiri nominal pada cek kemudian mendatangi bank BCA untuk mencairkannya dan melakukan tarik tunai mencapai total Rp2.323.061.335,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dengan rincian sebagaimana berikut :

NO	TGL	JENIS TRANSAKSI	NO CEK/GIRO	CABANG	JUMLAH (Dalam
----	-----	--------------------	----------------	--------	------------------

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rupiah)
1	20-09-19	Tarik Tunai	545789	Bungur	25.180.000
2	22-11-19	Tarik Tunai	545794	Bungur	25.180.000
3	27-12-19	Tarik Tunai	545778	Bungur	25.180.000
4	29-01-20	Tarik Tunai	545795	Bungur	25.180.000
5	31-01-20	Tarik Tunai	545780	Bungur	40.000.000
6	07-02-21	Tarik Tunai	545781	Kem Tower	108.000.000
7	02-03-20	Tarik Tunai	545797	Gading Serpong	25.180.000
8	05-03-20	Tarik Tunai	545798	Bungur	41.224.400
9	13-03-20	Tarik Tunai	545799	Penjernihan	38.000.000
10	30-03-20	Tarik Tunai	545800	Penjernihan	25.180.000
11	07-04-20	Tarik Tunai	507081	Kem Tower	39.040.000
12	13-04-20	Tarik Tunai	507052	Penjernihan	14.224.400
13	21-04-20	Tarik Tunai	507053	Palmerah	25.180.000
14	04-05-20	Tarik Tunai	507054	Penjernihan	42.329.000
15	12-06-20	Tarik Tunai	540853	Kem Tower	52.362.000
16	15-06-20	Tarik Tunai	540854	Penjernihan	38.016.000
17	19-06-20	Tarik Tunai	540856	Penjernihan	43.842.000
18	24-06-20	Tarik Tunai	540857	Penjernihan	25.000.000
19	26-06-20	Tarik Tunai	540859	Bungur	36.000.000
20	01-07-20	Tarik Tunai	540862	Penjernihan	25.180.000
21	03-07-20	Tarik Tunai	540865	Bungur	25.180.000
22	10-07-20	Tarik Tunai	540867	Bungur	32.906.000
23	15-07-20	Tarik Tunai	540868	Bungur	35.000.000
24	22-07-20	Tarik Tunai	540869	Bungur	42.000.000
25	24-07-20	Tarik Tunai	540870	Sunter Bisma	25.180.000
26	28-07-20	Tarik Tunai	540871	Bungur	32.900.000
27	30-07-20	Tarik Tunai	540872	Penjernihan	14.224.000
28	05-08-20	Tarik Tunai	540873	Penjernihan	39.404.000
29	10-08-20	Tarik Tunai	540874	Cilandak KKO	45.987.835
30	14-08-20	Tarik Tunai	540875	Setiabudi Atrium	42.900.000
31	19-08-20	Tarik Tunai	799583	Kem Tower	47.124.000
32	19-08-20	Tarik Tunai	799580	Bungur	25.180.000

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	25-08-20	Tarik Tunai	799582	Bungur	25.180.000
34	27-08-20	Tarik Tunai	799585	Penjernihan	35.000.000
35	31-08-20	Tarik Tunai	799584	Penjernihan	26.000.000
36	02-09-20	Tarik Tunai	799587	Penjernihan	53.628.000
37	09-09-20	Tarik Tunai	799581	Bungur	40.000.000
38	10-09-20	Tarik Tunai	799590	Bungur	32.643.000
39	16-09-20	Tarik Tunai	799591	Penjernihan	15.967.100
40	18-09-20	Tarik Tunai	799592	Bungur	25.180.000
41	22-09-20	Tarik Tunai	799595	Penjernihan	25.180.000
42	25-09-20	Tarik Tunai	799597	Dago	25.000.000
43	02-10-20	Tarik Tunai	799600	Bungur	35.180.000
44	07-10-20	Tarik Tunai	799599	Penjernihan	30.180.000
45	09-10-20	Tarik Tunai	799596	Dago	25.000.000
46	15-10-20	Tarik Tunai	921101	Kem Tower	28.000.000
47	16-10-20	Tarik Tunai	921102	Penjernihan	30.000.000
48	19-10-20	Tarik Tunai	921103	Dago	67.000.000
49	27-10-20	Tarik Tunai	921104	Kuta	30.180.000
50	04-11-20	Tarik Tunai	921112	Penjernihan	35.280.000
51	06-11-20	Transfer	5050093605	Bungur	85.000.000
52	06-11-20	Tarik Tunai	921108	Penjernihan	85.000.000
53	13-11-20	Tarik Tunai	921114	Penjernihan	48.000.000
54	01-12-20	Tarik Tunai	921118	Penjernihan	55.000.000
55	08-12-20	Tarik Tunai	921117	Penjernihan	55.000.000
56	05-01-21	Tarik Tunai	921105	Penjernihan	50.000.000
57	08-01-21	Tarik Tunai	921119	Penjernihan	51.000.000
58	29-03-21	Tarik Tunai	921122	Penjernihan	93.000.000
59	29-03-21	Tarik Tunai	921121	Penjernihan	89.000.000
		Jumlah			2.323.061.335
	05-02-2021	Pengembalian			50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dana			
	Total setelah pengembali an dana				2.273.061.335

Bahwa untuk menyembunyikan transaksi transfer uang dari rekening PT Karir Rakyat Indonesia ke rekening BCA Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanipulasi laporan keuangan dengan cara Terdakwa mendownload rekening koran Bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia dari Klik BCA bisnis, mendownload dengan format pdf dan merubah format pdf tersebut ke powerpoint serta menghapus transaksi atas uang yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian menghitung secara manual saldo, setelah itu Terdakwa mengirim hasil dari editan laporan keuangan tersebut melalui email ke finance.

Bahwa pada bulan Agustus 2021 bagian keuangan menemukan ada selisih uang antara laporan dari keuangan dan rekening koran BCA PT Karir Rakyat Indonesia sehingga selanjutnya tanggal 23 Agustus 2021 dilakukan audit internal oleh PT Karir Rakyat Indonesia kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya memalsukan tanda tangan Noviane pada cek bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia tanpa izin.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK, pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia Jl. Bungur Besar Raya No. 85, 85A Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu hasil tindak pidana

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dan Pemalsuan Surat, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia kemudian bulan Januari 2019 Terdakwa menjadi Asisten Manager Keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia dan pada bulan April 2019 Terdakwa juga menjadi Asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara dengan gaji setiap bulan sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Baik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dimiliki oleh saksi Ang Sakiman selaku Direktur.

Bahwa sebagai bagian keuangan, Terdakwa mendapat kepercayaan dari PT Agung Prima Nusantara untuk memegang mesin token Bank BCA / alat key BCA milik PT Agung Prima Nusantara dengan nomer Rekening Rupiah 6840778809 dan nomor rekening USD 6840958998 serta memegang buku cek PT Karir Rakyat Indonesia. Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mentransfer uang PT Agung Prima Nusantara ke rekening BCA Terdakwa total sebesar Rp5.528.271.625,00 (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tanpa izin PT Agung Prima Nusantara kemudian Terdakwa tanpa memorandum PT Karir Rakyat Indonesia telah mencairkan cek PT Karir Rakyat Indonesia dengan memalsukan tanda tangan Noviene secara berkelanjutan hingga mencapai total sebesar Rp2.273.061.335,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Terdakwa mendapat keuntungan dari PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia total sebesar Rp7.801.332.960,00 (tujuh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa selanjutnya pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, yang berasal dari hasil tindak pidana menggelapkan uang PT Agung Prima Nusantara dan memalsu tanda tangan saksi Noviane pada cek BCA PT Karir Rakyat Indonesia kemudian Terdakwa belanjakan sebagian untuk keperluan pribadi diantaranya sebagaimana berikut :

No	Belanja Barang
1.	1 (satu) unit Mobil BMW/328i, Nopol: B 215 BEN, warna Hitam Metalic
2.	1 (satu) unit Mobil Hyundai, Nopol: B 1415 SMD, warna Putih
3.	1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 4460 KR D, warna Kuning
4.	1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 3365 ELO, warna Merah
5.	1 (satu) buah HELM SHOEI - X Fourteen Norick 04 dan kardus warna biru

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	corak merah dan kuning;
6.	1 (satu) buah HELM AGV K-5 Jet dan kardus warna warna hitam corak merah;
7.	1 (satu) buah Jam tangan merk GUESS warna Gold;
8.	1 (satu) buah elektrik Face Massager, merk Jacqueline Beaute, warna Rose Gold;
9.	1 (satu) set hair dryer merk Dyson Supersonic HD 03 warna Silver kombinasi Ungu;
10.	2 (dua) buah Kaos merk ADLV warna Pink dan Hitam;
11.	2 (dua) buah Bra merk H&M;
12.	1 (satu) buah Kursi merk Aerocool warna silver kombinasi hitam dan coklat;
13.	1 (satu) buah Oven merk Kirin;
14.	1 (buah) Water Fountain (Tempat Kucing) - Bardi
15.	1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 High OG CO JP DC 1788 100 warna White/Metalic Silver;
16.	1 (satu) pasang sepatu WMNS Air Jordan 1 MID warna White/ University Red;
17.	1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 MID warna Black/Hyper Royal-White;
18.	1 (satu) pasang sepatu Nike Air Force 1 warna putih;
19.	1 (satu) pasang sepatu Christian Dior Granville;
20.	1 (satu) pasang sepatu Chritian Dior Oblique Transparency;
21.	1 (satu) pasang sepatu Fendi Roma warna hitam;
22.	1 (satu) pasang sepatu slip merk Gucci;
23.	1 (satu) pasang sandal Christian Dior;
24.	1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna Pink;
25.	1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna merah;
26.	1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna putih;
27.	1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna hitam;
28.	1 (satu) buah tas merk H&M warna hitam;
29.	1 (satu) buah tas merk Chanel warna hitam;
30.	1 (satu) buah tas merk Chanel warna coklat;
31.	1 (satu) buah tas merk Coach warna coklat;
32.	1 (satu) buah tas ransel merk Coach warna coklat;
33.	1 (satu) buah tas merk Michael Kors warna biru;
34.	1 (satu) buah tas merk Duma warna hitam;
35.	1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
36.	1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
37.	1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna Pink kombinasi putih;
38.	1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna abu-abu kombinasi putih;
39.	1 (satu) buah tas ransel merk MCM warna coklat;
40.	1 (satu) buah tas totebag merk MCM warna coklat;
41.	1 (satu) buah kaca mata dan kotak kaca mata merk MCM
42.	1 (satu) buah tas merk Coach warna burgundy;
43.	1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna coklat;
44.	1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna Cream;
45.	1 (satu) buah cardholder merk Gucci;
46.	1 (satu) buah tas totebag merk Louis Vuitton warna coklat;
47.	1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna merah;

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



48.	1 (satu) buah cardholder merk Louis Vuitton warna coklat;
49.	1 (satu) buah tas merk Sannea warna biru kombinasi hitam;
50.	1 (satu) buah modem merk HD60 S Elgato warna hitam berikut kotak kardus;
51.	1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64GB warna Biru ;
52.	1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Merah ;
53.	1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Coral ;
54.	1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna Ungu ;
55.	1 (satu) buah emas antam berat 5 gram, kadar 999,9;
56.	2 (dua) buah emas antam @ berat 0,5 gram, kadar 999,9 berikut kwitansi tertanggal 13 Juli 2021;

Bahwa semua barang-barang yang dibelanjakan sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai / tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa secara sah (legal) dengan pendapatan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan serta pada kurun waktu tahun 2019 s.d tahun 2021 Terdakwa tidak memiliki usaha dan penghasilan tambahan resmi lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi ANG SAKIMAN dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi selaku direktur PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa saksi melaporkan ke polisi karena ada perkara penggelapan, pemalsuan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa Asniarti Dewi yang merupakan pegawai / asisten manager keuangan ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai asisten di PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat keputusan ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengurus / memegang keuangan ;

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi ada memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk pegang token perusahaan khususnya token PT Agung Prima Nusantara namun token tersebut rusak dan setelah rusak Terdakwa ada ajukan ke bank BCA yang mana saksi ada tandatangan, ternyata dikolom pengajuan tersebut tertera Maker and Releaser yang sebenarnya cuma maker namun ditambahkan releaser oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Agung Prima Nusantara bergerak dalam bidang Kepelabuhanan meliputi bongkar muat barang di pelabuhan dan PT Karir Rakyat Indonesia bergerak dalam bidang distributor untuk geosel untuk mengatasi kelongsorang jalan ;
- Bahwa Terdakwa tersebut awalnya sebagai karyawan pada bagian Keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia sejak bulan September 2017 dan kemudian sejak bulan Januari 2019 diangkat sebagai Asisten Manager Keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia dan kemudian setelah PT Agung Prima Nusantara berdiri tahun 2018 selanjutnya Terdakwa juga diangkat sebagai karyawan pada bagian Keuangan di PT Agung Prima Nusantara selanjutnya diangkat sebagai Asisten Manager Keuangan sejak bulan April 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa cara Terdakwa telah melakukan penggelapan dan pemalsuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa sebagai Asisten Manager Keuangan tersebut telah dipercaya memegang mesin token milik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia, kemudian Terdakwa mempergunakan mesin token tersebut untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi milik Terdakwa, selain itu juga Terdakwa telah menarik uang dengan menggunakan CEK PT Karir Rakyat Indonesia yang mana Terdakwa datang langsung ke Bank dan meminta Buku Cek dan Giro selanjutnya Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan CEK yang tanda tangan sdri. Noviene selaku penerima kuasa untuk tanda tangan pada CEK tersebut telah dipalsukan dimana untuk specimen tanda tangan di CEK Bank BCA tersebut adalah sdri. Noviene, saksi (Ang Sakiman) dan sdr. Bruce Marcelino, namun untuk pengambilan di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) cukup salah satu dari specimen tanda tangan saja, sehingga sdri. Asniarti Dewi hanya memalsukan tandatangan dari sdri. Noviene ;
- Bahwa terjadi kebobolan karena situasi covid ;



- Bahwa saksi berikan kepercayaan kepada Terdakwa namun itu disalahgunakan dan sangat saksi sesali ;
- Bahwa sekarang perusahaan kesulitan untuk pemutaran keuangan ;
- Bahwa yang terjadi adalah dari rekening PT Agung Prima Nusantara berpindah ke rekening terdakwa kurang lebih Rp. 4.993.400.000,- (empat milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan dari rekening Dollar ke rekening Terdakwa yang kalau dirupiahkan senilai Rp. 534.871.625,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan uang yang ditarik Terdakwa dari PT Karir Rakyat Indonesia sebesar Rp. 2.273.061.335,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dalam rentang bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2021 ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui karena dari accounting ada pemeriksaan audit kemudian ada selisih dan perusahaan cek ke BCA juga, jadi dari pihak accounting dan keuangan menerima rekening yang sudah dipalsukan dikirim melalui email ke akuntan, saking dipercaya tanpa dicek ke bank, dipikir saldonya klop ;
- Bahwa uang perusahaan menurut cerita dari Manager ada digunakan untuk membeli mobil BMW, Hyundai ;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan barang-barang yang dibeli kepada perusahaan yang kemudian disita polisi ;
- Bahwa rekening atas nama perusahaan ;
- Bahwa audit biasa 1 tahun sekali ;
- Bahwa saksi sebagai pimpinan, sebagai pemegang saham ini termasuk keteledoran karena situasi pandemic, saksi percaya sama tim masing-masing punya tanggung jawab ternyata terlanjur, untung cepat tahu kalau tidak bobol lagi ;
- Bahwa ternyata sisa uang USD 5 sen ;
- Bahwa saksi menerangkan nasi sudah menjadi bubur, setelah ini super ketat, ini kecolongan, kami sudah memberikan kepercayaan ;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa datang ke kantor, diklarifikasi dan mengakui sendiri perbuatannya ;

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mempergunakan uang PT. Agung Prima Nusantara dan PT. Karir Rakyat Indonesia tanpa ijin tersebut, atas uangnya telah dipergunakan untuk membeli barang-barang dan barang-barang yang telah diserahkan kepada perusahaan oleh Terdakwa diantaranya yaitu :

1. Mobil BMW
2. Mobil HYUNDAI
3. Motor VESPA
4. Motor VESPA
5. Helm SHOEI - X Fourteen Norick 04 + Dus
6. Helm AGV K-5 Jet + Dus
7. Jam tangan merek GUESS
8. Buku tabungan Bank Mandiri
9. Buku tabungan Bank BCA
10. Buku tabungan BANK BCA
11. Rekening koran Bank BCA No.Rek.6840958998 An. PT AGUNG PRIMA NUSANTARA
12. Rekening koran Bank BCA No.Rek.6840778809 An. PT AGUNG PRIMA NUSANTARA
13. Rekening koran Bank BCA No.Rek.6840879788 An. PT KARIR RAKYAT INDONESIA
14. Rekening koran Bank BCA NO.REK.6840397988 An. PT KARIR RAKYAT INDONESIA
15. ATM Platinum Debit BCA No. Kartu 52605120 1829 1664
16. ATM Platinum DEBIT BCA No. Kartu 52605120 1829 1706
17. ATM Gold Debit BCA
18. ATM Platinum Debit Mandiri
19. Formulir Klik Bca Bisnis
20. Bilyet Giro PT Karir Rakyat Indonesia No. Rek. 6840879788
21. Stempel PT Karir Rakyat Indonesia
22. Elektrik Face Massager
23. Hair Dryer Merek Dyson Supersonic
24. Kaos merek ADLV warna pink dan hitam
25. Bra merek H&M

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



26. Kursi merek Aerocool warna silver kombinasi hitam dan coklat
27. Oven merek Kirin
28. Water fountain (tempat kucing)
29. Sepatu air jordan 1 high og co jp dc 1788 100 warna white/metalic silver
30. Sepatu air jordan 1 mid warna white/university red
31. Sepatu air jordan 1 mid warna black/hyper royal white
32. Sepatu nike air force 1 warna putih
33. Sepatu christian dior granville
34. Sepatu Christian Dior Oblique Transparency
35. Sepatu Fendi Roma warna hitam
36. Sepatu slip merek Gucci
37. Sandal Christian Dior
38. Tas merek Balenciaga Paris warna pink
39. Tas merek Balenciaga Paris warna merah
40. Tas merek Balenciaga Paris warna putih
41. Tas merek Balenciaga Paris warna hitam
42. Tas merek H&M warna hitam
43. Tas merek Chanel warna hitam
44. Tas merek Chanel warna coklat
45. Tas merek Coach warna coklat
46. Tas ransel merek Coach warna coklat
47. Tas merek Michael Kors warna biru
48. Tas merek Duma warna hitam
49. Tas merek Dior warna pink
50. Tas merek Dior warna pink
51. Tas handbag merek Christian Dior warna pink kombinasi putih
52. Tas handbag merek Christian Dior warna abu-abu kombinasi putih
53. Tas ransel merek MCM warna coklat
54. Tas Totebag merek MCM warna coklat
55. Kacamata Dan Kotak Kacamata Merek Mcm
56. Tas merek Coach warna burgundy
57. Tas slempang merek Gucci warna coklat
58. Tas slempang merek Gucci warna cream



59. Cardholder merek Gucci
60. Tas totebag merek Louis Vuitton warna coklat
61. Dompot merek Louis Vuitton warna merah
62. Cardholder merek Louis Vuitton warna coklat
63. Tas merek Sannea warna biru kombinasi hitam
64. Modem merek Hd60 s elgato warna hitam berikut kotak kardus
65. Handphone Iphone XR 64gb warna biru
66. Handphone Iphone XR warna merah
67. Handphone Iphone XR warna coral
68. Handphone Iphone 11 warna ungu
69. Emas antam berat 5 gram kadar 999,9
70. Emas antam berat 0,5 gram, kadar 999,9
71. Key BCA nomer seri 43-1057097-0 milik PT AGUNG PRIMA NUSANTARA
72. Key BCA nomer seri 43-0321845-2 milik PT KARIR RAKYAT INDONESIA

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **DANIAR PRASETIA** dipersidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terjadinya penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan dan atau TPPU sejak bulan Januari 2020 s/d bulan Agustus 2021 Jakarta Pusat di PT. Agung Prima Nusantara dan PT. Karir Rakyat Indonesia yang beralamatkan di Jln. Bungur Besar Raya No. 85/85A Kemayoran Jakarta Pusat dimana yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dan pelakunya adalah Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur di PT Agung Prima Nusantara sejak berdirinya PT Agung Prima Nusantara pada tahun 2011 sampai sekarang, namun untuk operasional PT Agung Prima Nusantara baru pada tahun 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemilik dari PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia tersebut adalah saksi Ang Sakiman dengan jabatan sebagai Wakil Direktur Utama di PT Agung Prima Nusantara dan Direktur di PT Karir Rakyat Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **BRUCE MARCELINO** dipersidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi di PT Karir Rakyat Indonesia sejak tahun 2017 sebagai Komisaris, kemudian untuk Terdakwa bekerja di PT Karir Rakyat Indonesia sejak tahun 2017 ;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara tersebut adalah uang milik PT. Agung Prima Nusantara dan PT. Karir Rakyat Indonesia Rp7.801.332.960,- (tujuh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh dua Sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tersebut awalnya sebagai karyawan pada bagian Keuangan di PT. Karis Rakyat Indonesia sejak bulan September 2017 dan kemudian sejak bulan Januari 2019 diangkat sebagai Asisten Manager Keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia dan kemudian setelah PT Agung Prima Nusantara berdiri tahun 2018 selanjutnya Terdakwa juga diangkat sebagai karyawan pada bagian Keuangan di PT Agung Prima Nusantara selanjutnya diangkat sebagai Asisten Manager Keuangan sejak bulan April 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa sdr. Asniarti Dewi yang sebagai Asisten Manager Keuangan pada PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia telah menerima upah/gaji sebesar sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima setiap bulannya dengan cara transfer dari rekening Perusahaan ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa telah melakukan penggelapan dan pemalsuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa yang telah dipercaya memegang mesin token milik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia kemudian Terdakwa mempergunakan mesin token tersebut

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi milik Terdakwa, selain itu juga Terdakwa telah mengambil uang dengan menggunakan CEK Bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia, yang mana Terdakwa datang langsung ke Bank BCA dan meminta Buku Cek dan Giro selanjutnya Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan CEK Bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia ke Bank BCA Cabang Bungur, Kem Tower, Penjernihan, Sunter Bisma, Setiabudi Atrium, Dago, Kuta. untuk yang menggunakan tanda tangan sdr. Noviene selaku penerima kuasa untuk tanda tangan pada CEK tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa untuk specimen tanda tangan di CEK Bank BCA tersebut adalah sdr. Noviene (Manager PT Karir Rakyat Indonesia), sdr. Ang Sakiman (Direktur PT Karir Rakyat Indonesia) dan sdr. Bruce Marcelino (Komisaris Utama), namun untuk pengambilan di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) cukup salah satu dari specimen tanda tangan saja, sehingga Terdakwa hanya memalsukan tandatangan dari sdr. Noviene ;
- Bahwa kerugian PT Agung Prima Nusantara sekitar sebesar Rp. 5.528.271.625,- (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang keseluruhan secara transfer dari Rekening Bank BCA Rupiah nomor rekening 6840879788 atas nama PT Agung Prima Nusantara ke rekening Bank BCA nomor rekening 6640323513 atas nama Astiarti Dewi sebesar Rp 4.993.400.000,- (empat milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Rekening Bank BCA USD nomor rekening 6840958998 atas nama PT Agung Prima Nusantara ke rekening Bank BCA nomor rekening 6640323513 atas nama Asniarti Dewi sebesar Rp534.871.625,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan kerugian PT Karir Rakyat Indonesia sekitar sebesar Rp2.273.061.335,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang keseluruhannya telah Tarik tunai melalui CEK Bank BCA nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.



4. Saksi **FARADELLA MIBIY SYAFIRA** dipersidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Agung Prima Nusantara dengan jabatan HRD dan Legal Manajer sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai sekarang, dan atas pekerjaan saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Manajemen PT Agung Prima Nusantara;
- Bahwa telah diketahui terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan dan atau TPPU sejak bulan Januari 2020 s/d bulan Agustus 2021 Jakarta Pusat tepatnya di PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia yang beralamatkan di Jln. Bungur Besar Raya No. 85/85A Kemayoran Jakarta Pusat yang diduga sebagai pelakunya adalah Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa saksi yang melakukan audit atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa sesuai hasil audit internal PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dapat saksi uraikan sebagai berikut :
 - PT Agung Prima Nusantara sekitar sebesar Rp5.528.271.625,- (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang keseluruhan secara transfer dari Rekening Bank BCA Rupiah nomer rekening 6840778809 PT Agung Prima Nusantara ke rekening Bank BCA nomer rekening 6640323513 atas nama Asniarti Dewi sebesar Rp4.993.400.000,- (empat milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Rekening Bank BCA USD nomer rekening 6840958998 atas nama PT Agung Prima Nusantara ke rekening Bank BCA nomer rekening 6640323513 atas nama Asniarti Dewi sebesar Rp534.871.625,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
 - PT Karir Rakyat Indonesia sekitar sebesar Rp2.273.061.335,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang keseluruhannya telah Tarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai melalui CEK Bank BCA nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia

- Bahwa yang berhak untuk mengoperasikan token Bank BCA Rupiah dengan nomer rekening 6840778809 PT Agung Prima Nusantara dan token rekening Bank BCA USD dengan nomer rekening 6840958998 PT Agung Prima Nusantara tersebut adalah saksi (Faradella Mibiy Syafira) dan selanjutnya saksi memberikan kepada Terdakwa untuk mengoperasikan atas perintah sdr. Ang Sakiman dan setelah Terdakwa memegang token tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan token baru karena token yang lama telah rusak sesuai keterangan Terdakwa dan saat pengajuan Terdakwa telah mengisi formulir pengajuan token yang semula M (Maker) yang hanya bisa mengimput transaksi dan melihat transaksi saja, selanjutnya oleh Terdakwa telah dirubah menjadi MR (Maker dan Releaser) yakni selain hanya bisa mengimput transaksi dan melihat transaksi juga bisa melakukan transaksi, dan untuk user token nya ditambahkan Terdakwa sehingga setelah dirubah dari M (Maker) ke MR (Maker dan Releaser) tersebut Terdakwa dapat melakukan transaksi dengan menggunakan token tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak untuk menandatangani CEK Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia untuk mengambil uang adalah sdr. Ang Sakiman, sdr. Noviene dan sdr. Bruce Marcelino, namun untuk pengambilan uang dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya salah satu dari tiga orang tersebut, sehingga Terdakwa saat mengambil uang dengan menggunakan CEK Bank BCA nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia tersebut selalu di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memalsukan tanda tangan dari sdr. Noviene ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, CEK Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia tersebut Terdakwa peroleh setelah Terdakwa membuat laporan polisi mengenai CEK Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia tersebut hilang, setelah itu datang ke Bank BCA dan meminta pergantian CEK BCA dengan nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia dan mendapatkan 4 (empat) bendel CEK yang masing-masing bundel berisi 25 (dua

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



puluh lima) lembar, setelah Terdakwa mendapatkan CEK Bank BCA PT Karir Rakyat Indonesia baru selanjutnya atas CEK tersebut dipergunakan untuk mengambil uang pada rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia.

- Bahwa awal diketahui adanya dugaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan tersebut berawal adanya laporan dari Keuangan ada selisih uang antara laporan dari keuangan dan rekening Koran Bank BCA dengan nomer rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara selanjutnya atas hal tersebut ditanyakan kepada Terdakwa yang memegang token dan dari keterangan Terdakwa tersebut diperoleh keterangan sedang adanya kerusakan system pada Bank BCA, namun kemudian Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang yang ada pada rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara tersebut, dan selain itu juga telah diketemukan rekening koran Bank BCA dengan nomer rekening 6840778809 atas nama PT. Agung Prima Nusantara, selanjutnya atas ditemukan rekening Koran tersebut dilakukan audit internal oleh PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa untuk mengelabui atas uang yang telah diambil Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa merubah rekening koran Bank BCA Rupiah dengan nomer rekening 6840778809 atas nama PT. Agung Prima Nusantara dan rekening Koran Bank BCA USD dengan nomer rekening 6840958998 atas nama PT Agung Prima Nusantara serta rekening koran Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia setiap bulannya, dimana uang yang diambil dan masuk ke rekening pribadi Terdakwa tersebut dihilangkan dan Terdakwa menambah saldo sesuai dengan uang yang diambil ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. Asniarti Dewi telah membuat surat pernyataan yang intinya telah mempergunakan uang milik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia, sehingga dengan adanya perkara tersebut selanjutnya dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia atas terjadinya perkara tersebut adalah

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



sebesar Rp 7.801.332.960,- (tujuh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi **PEARLY PEGGY TEWU** dipersidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Karir Rakyat Indonesia sejak tanggal 27 Juli 2017 kemudian Terdakwa bekerja di PT Karir Rakyat Indonesia sejak tahun 2017 ;
- Bahwa awal diketahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan tersebut dengan adanya laporan dari keuangan terkait ada selisih uang antara laporan dari keuangan dan rekening Koran Bank BCA dengan nomer rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sedang adanya kerusakan sistem pada Bank BCA kemudian Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang yang ada pada rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara tersebut dan selain itu juga telah diketemukan rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara, selanjutnya atas ditemukan rekening koran tersebut dilakukan audit internal oleh PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia;
- Bahwa cek bank BCA Nomor rekening 6840879788 PT Karir Rakyat Indonesia berada pada Terdakwa karena Terdakwa ditugaskan oleh Direktur PT Karir Rakyat Indonesia untuk transaksi bank kemudian Terdakwa mengambil lembar permintaan buku cek baru dan melakukan permintaan sendiri ke pihak Bank dengan memalsukan tandatangan direktur atas permintaan buku cek baru tersebut, setelah permintaan buku cek disetujui oleh pihak bank selanjutnya dengan buku cek BCA tersebut Terdakwa melakukan Tarik tunai dengan memalsukan tandatangan Noviene selaku pemegang kuasa untuk tanda tangan pada cek ;
- Bahwa dari hasil audit internal diketahui adanya uang milik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia yang masuk ke rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6640323513 atas nama

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Asniarti Dewi , atas hal tersebut selanjutnya di pertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah melakukan atau pengambilan uang PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dengan cara menstransfer uang dari rekening PT Agung Prima Nusantara ke rekening pribadi Terdakwa sejak bulan Januari 2020 :

- Bahwa untuk mengelabui atas uang yang telah diambil Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa merubah rekening koran Bank BCA Rupiah dengan nomer rekening 6840778809 PT Agung Prima Nusantara dan rekening Koran Bank BCA USD dengan nomer rekening 6640323513 PT Agung Prima Nusantara serta rekening koran Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 PT Karir Rakyat Indonesia setiap bulannya, dimana uang yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa tersebut dihilangkan pada rekening Koran tersebut dan Terdakwa menambah saldo sesuai dengan uang yang diambil pada rekening tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang intinya telah mempergunakan uang milik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia yang telah berpindah ke rekeningnya untuk keperluan pribadinya seperti membeli barang (Mobil BMW, Mobil Hyundai, Sepeda Motor Vespa, Sepeda Motor CBR, Handpone dan Laptop), dan foya-foya sehingga dengan adanya perkara tersebut selanjutnya dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

6. Saksi NOVIENE dipersidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten sdr. Ang Sakiman di PT Karir Rakyat Indonesia dan tugas saksi sehari-hari adalah mewakili sdr. Ang Sakiman mengenai operasional PT Karir Rakyat Indonesia dan atas pekerjaan saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada sdr. Ang Sakiman selaku Direktur PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa yang berhak untuk menandatangani CEK Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 PT Karir Rakyat Indonesia untuk mengambil uang adalah saksi (Noviene), sdr. Ang Sakiman dan sdr.

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Bruce Marcelino, namun untuk pengambilan uang dibawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya salah satu dari tiga orang tersebut, sehingga Terdakwa menarik uang dengan menggunakan CEK Bank BCA nomer rekening 6840879788 PT Karir Rakyat Indonesia tersebut selalu di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memalsukan tanda tangan saksi (Noviene) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

7. Saksi **KAWI SUTANTO** dipersidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan pajak di PT Karir Rakyat Indonesia antara lain yaitu : melaporkan surat pemberitahuan masa PPN, masa PPH21, masa PPH 4 ayat (2) Kontruksi dan surat pemberitahuan tahunan badan (PT) ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan audit di PT Karir Rakyat Indonesia dan di PT Agung Prima Nusantara pada sekitar bulan Agustus 2021, untuk di PT Karir Rakyat Indonesia saksi melakukan audit bersama dengan sdr. Pearly Peggy Tewu sebagai manager Operasional PT Karir Rakyat Indonesia dan sdr. Jacob Gabriel Sitompul sebagai Staf Akunting di PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa untuk di PT Agung Prima Nusantara saksi sebatas membantu untuk audit dan audit tersebut dilakukan bersama dengan sdr. Faradella Mibiy Syafira sebagai Succes Team Manager PT Agung Prima Nusantara dan sdr. Jacob Gabriel Sitompul sebagai Staf Akunting di PT Agung Prima Nusantara ;
- Bahwa sebab dilakukan audit pada PT Karir Rakyat Indonesia dan PT Agung Prima Nusantara tersebut dikarenakan adanya indikasi penyimpangan atau pemakaian uang PT Karir Rakyat Indonesia dan PT Agung Prima Nusantara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari PT.Karir Rakyat Indonesia dan PT Agung prima Nusantara ;
- bahwa cara melakukan audit di PT Karir Rakyat Indonesia maupun di PT Agung Prima Nusantara sama yaitu : pertama dengan adanya rekening koran Bank BCA atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia dan rekening koran Bank BCA atas nama PT Agung prima Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga palsu yang diperoleh pihak perusahaan kemudian di cocokkan dengan rekening koran Bank BCA atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia dan rekening koran Bank BCA atas nama PT. Agung Prima Nusantara yang di dapat dari pihak Bank BCA serta di cocok kan dengan voucer pengeluaran uang atau memorandum persetujuan dari pemilik/direksi perusahaan yaitu sdr. Ang Sakiman yang ada diperoleh data bahwa tidak ada kecocokan dan kemudian di cocokkan dengan rekening koran Bank BCA milik sdr. Asniarti Dewi, didapat bahwa uang PT. Karir Rakyat Indonesia dan PT. Agung Prima Nusantara yang keluar tersebut masuk ke rekening sdr. Asniarti Dewi, baik secara transfer maupun dengan menggunakan CEK Bank BCA, dimana diketahui juga bahwa CEK Bank BCA atas nama PT Karir Rakyat Indonesia untuk tanda tangan kuasa yang menandatangani CEK Bank BCA tersebut telah dipalsukan ;

- Bahwa hasil audit PT Agung Prima Nusantara adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah (Dalam Rupiah)	Keterangan
18 November 2020	21.000.000	M.357.Reimburse APNA ASNIARTI DEWI (Fiktif)
23 November 2020	73.000.000	M.379.APNA ASNIARTI DEWI (Fiktif)
23 November 2020	100.000.000	Terdakwa
24 November 2020	50.000.000	Terdakwa
27 November 2020	100.000.000	Terdakwa
05 Januari 2021	10.000.000	Terdakwa
14 Januari 2021	73.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	36.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	20.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	25.400.000	R Abimanyu Eka Dar
18 Januari 2021	30.000.000	Terdakwa
21 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
22 Januari 2021	355.000.000	Deriyan Yullesmana (Pembelian BMW)
25 Januari 2021	43.000.000	R Abimanyu Eka Dar (Agen Travel)
25 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
25 Januari 2021	20.000.000	Terdakwa
28 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	200.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	20.000.000	Terdakwa
05 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
08 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2021	50.000.000	Terdakwa
16 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
22 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
25 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
03 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
10 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
15 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
18 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
22 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
24 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
29 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
05 April 2021	200.000.000	Terdakwa
05 April 2021	50.000.000	Terdakwa
08 April 2021	100.000.000	Terdakwa
13 April 2021	50.000.000	Terdakwa
16 April 2021	50.000.000	Terdakwa
19 April 2021	100.000.000	Terdakwa
22 April 2021	100.000.000	Terdakwa
23 April 2021	100.000.000	Terdakwa
29 April 2021	50.000.000	Terdakwa
4 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
7 Mei 2021	20.000.000	Terdakwa
10 Mei 2021	9.000.000	Terdakwa
17 Mei 2021	50.000.000	Terdakwa
17 Mei 2021	70.000.000	Terdakwa
18 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
24 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
25 Mei 2021	130.000.000	Terdakwa
27 Mei 2021	60.000.000	Terdakwa
31 Mei 2021	70.000.000	Terdakwa
02 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
08 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
10 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
11 Juni 2021	80.000.000	Terdakwa
15 Juni 2021	100.000.000	Terdakwa
21 Juni 2021	55.000.000	Terdakwa
22 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
01 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
05 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
05 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
06 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
08 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
12 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
12 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
13 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
15 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
19 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
19 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
21 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
26 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
26 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
29 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
02 Agustus 2021	50.000.000	Terdakwa

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2021	100.000.000	Terdakwa
Total	5.190.400.000	

Terdakwa dari rekeningnya telah mengembalikan dengan melakukan transfer ke rekening PT Agung Prima Nusantara :

Tanggal	Jumlah	Keterangan
08 Januari 2021	7.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
11 Januari 2021	5.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
18 Januari 2021	7.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
29 Maret 2021	93.000.000	Setoran tunai PT Karir Rakyat Indonesia
29 Maret 2021	85.000.000	Setoran tunai PT Karir Rakyat Indonesia
Total	197.000.000	

sehingga uang dari PT Agung Prima Nusantara yang dipergunakan Terdakwa tanpa izin perusahaan adalah Rp5.190.400.000,00 – Rp197.000.000 sebesar Rp4.993.400.000,00.

Rincian transfer dari rekening Dollar (USD) PT Agung Prima Nusantara nomor rekening 6840778809 ke rekening pribadi Terdakwa Asniarti Dewi nomor rekening BCA 6640323513 sebagaimana berikut ini :

Tanggal	Jumlah (Dalam USD)	Jumlah (Dalam Rupiah)	Keterangan
11 Desember 2020	10.000	140.950.000	Terdakwa
14 Desember 2020	10.000	140.950.000	Terdakwa
16 Desember 2020	12.000	169.800.000	Terdakwa
28 Desember 2020	5.644	80.427.000	Terdakwa
04 Januari 2021	195	2.744.625	Terdakwa
Total	37.839	535.871.625	

- Bahwa hasil audit PT Karir Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut :

NO	TGL	JENIS TRANSAKSI	NO CEK/GIRO	CABANG	JUMLAH (Dalam Rupiah)
1	20-09-19	Tarik Tunai	545789	Bungur	25.180.000
2	22-11-19	Tarik Tunai	545794	Bungur	25.180.000
3	27-12-19	Tarik Tunai	545778	Bungur	25.180.000
4	29-01-20	Tarik Tunai	545795	Bungur	25.180.000
5	31-01-20	Tarik Tunai	545780	Bungur	40.000.000
6	07-02-21	Tarik Tunai	545781	Kem Tower	108.000.000
7	02-03-20	Tarik Tunai	545797	Gading	25.180.000

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Serpong	
8	05-03-20	Tarik Tunai	545798	Bungur	41.224.400
9	13-03-20	Tarik Tunai	545799	Penjernihan	38.000.000
10	30-03-20	Tarik Tunai	545800	Penjernihan	25.180.000
11	07-04-20	Tarik Tunai	507081	Kem Tower	39.040.000
12	13-04-20	Tarik Tunai	507052	Penjernihan	14.224.400
13	21-04-20	Tarik Tunai	507053	Palmerah	25.180.000
14	04-05-20	Tarik Tunai	507054	Penjernihan	42.329.000
15	12-06-20	Tarik Tunai	540853	Kem Tower	52.362.000
16	15-06-20	Tarik Tunai	540854	Penjernihan	38.016.000
17	19-06-20	Tarik Tunai	540856	Penjernihan	43.842.000
18	24-06-20	Tarik Tunai	540857	Penjernihan	25.000.000
19	26-06-20	Tarik Tunai	540859	Bungur	36.000.000
20	01-07-20	Tarik Tunai	540862	Penjernihan	25.180.000
21	03-07-20	Tarik Tunai	540865	Bungur	25.180.000
22	10-07-20	Tarik Tunai	540867	Bungur	32.906.000
23	15-07-20	Tarik Tunai	540868	Bungur	35.000.000
24	22-07-20	Tarik Tunai	540869	Bungur	42.000.000
25	24-07-20	Tarik Tunai	540870	Sunter Bisma	25.180.000
26	28-07-20	Tarik Tunai	540871	Bungur	32.900.000
27	30-07-20	Tarik Tunai	540872	Penjernihan	14.224.000
28	05-08-20	Tarik Tunai	540873	Penjernihan	39.404.000
29	10-08-20	Tarik Tunai	540874	Cilandak KKO	45.987.835
30	14-08-20	Tarik Tunai	540875	Setiabudi Atrium	42.900.000
31	19-08-20	Tarik Tunai	799583	Kem Tower	47.124.000
32	19-08-20	Tarik Tunai	799580	Bungur	25.180.000
33	25-08-20	Tarik Tunai	799582	Bungur	25.180.000
34	27-08-20	Tarik Tunai	799585	Penjernihan	35.000.000
35	31-08-20	Tarik Tunai	799584	Penjernihan	26.000.000
36	02-09-20	Tarik Tunai	799587	Penjernihan	53.628.000
37	09-09-20	Tarik Tunai	799581	Bungur	40.000.000
38	10-09-20	Tarik Tunai	799590	Bungur	32.643.000
39	16-09-20	Tarik Tunai	799591	Penjernihan	15.967.100
40	18-09-20	Tarik Tunai	799592	Bungur	25.180.000
41	22-09-20	Tarik Tunai	799595	Penjernihan	25.180.000
42	25-09-20	Tarik Tunai	799597	Dago	25.000.000
43	02-10-20	Tarik Tunai	799600	Bungur	35.180.000
44	07-10-20	Tarik Tunai	799599	Penjernihan	30.180.000
45	09-10-20	Tarik Tunai	799596	Dago	25.000.000
46	15-10-20	Tarik Tunai	921101	Kem Tower	28.000.000
47	16-10-20	Tarik Tunai	921102	Penjernihan	30.000.000
48	19-10-20	Tarik Tunai	921103	Dago	67.000.000
49	27-10-20	Tarik Tunai	921104	Kuta	30.180.000
50	04-11-20	Tarik Tunai	921112	Penjernihan	35.280.000
51	06-11-20	Transfer	50500936	Bungur	85.000.000
			05		
52	06-11-20	Tarik Tunai	921108	Penjernihan	85.000.000
53	13-11-20	Tarik Tunai	921114	Penjernihan	48.000.000
54	01-12-20	Tarik Tunai	921118	Penjernihan	55.000.000
55	08-12-20	Tarik Tunai	921117	Penjernihan	55.000.000



56	05-01-21	Tarik Tunai	921105	Penjernihan	50.000.000
57	08-01-21	Tarik Tunai	921119	Penjernihan	51.000.000
58	29-03-21	Tarik Tunai	921122	Penjernihan	93.000.000
59	29-03-21	Tarik Tunai	921121	Penjernihan	89.000.000
	Jumlah				2.323.061.335
	05-02-2021	Pengembalian dana			50.000.000
	Total setelah pengembalian dana				2.273.061.335

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

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

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia yang beralamat di Jln. Bungur Besar Raya No. 85/85.A Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia sejak awal tahun 2017 dengan posisi staf keuangan yang bertugas sebagai maker (menginput data) pada rekening Bank milik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai maker (menginput data) dalam kesehariannya memegang token Bank BCA atas nama rekening PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dengan bentuk tanggung jawab Terdakwa setiap ada persetujuan biaya pengeluaran PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji/upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6640323513 atas nama terdakwa (Asniarti Dewi) ;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah menggunakan uang milik PT Agung Prima Nusantara dan PT. Karir Rakyat Indonesia tanpa seijin maupun sepengetahuan atasan terdakwa yaitu Sdr. Ang Sakiman selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Agung Prima Nusantara sejak bulan Januari 2020 s/d bulan Agustus 2021 ;

- Bahwa awalnya Terdakwa dipercaya oleh atasan perusahaan tersebut yaitu Sdr. Ang Sakiman untuk memegang token Bank BCA milik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dan juga memegang buku cek tunai Bank BCA atas nama PT Karir Rakyat Indonesia ;
- Bahwa untuk mengambil uang milik PT Agung Prima Nusantara Terdakwa gunakan token Bank BCA PT Agung Prima Nusantara dengan cara melakukan pengiriman (transfer) uang milik PT Agung Prima Nusantara pada rekening Bank BCA nomer rekening 6840958998 atas nama PT Agung Prima Nusantara dalam bentuk USD dan nomer rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara ke rekening terdakwa Bank BCA cabang Mal Ambassador dengan nomor 6640323513 atas nama terdakwa (ASNIARTI DEWI), Bank BCA cabang Penjernihan dengan nomor rekening 1110233139 atas nama terdakwa (Asniarti Dewi), dari kedua rekening tersebut hasilnya terdakwa kirim lagi ke rekening atas nama terdakwa (ASNIARTI DEWI) yaitu Bank BCA cabang Penjernihan dengan nomor rekening 1111919191, Bank Genius BTPN (kantor di Kuningan Jakarta) dengan nomer rekening 90011996665 atas nama terdakwa (ASNIARTI DEWI) dan rekening satu lagi yaitu rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030007944727 atas nama terdakwa (ASNIARTI DEWI) ;
- Bahwa untuk mengambil uang milik PT. Karir Rakyat Indonesia Terdakwa gunakan cek tunai Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia, setelah terdakwa mengganti atau meminta cek baru atas nama PT Karir Rakyat Indonesia tanpa sepengetahuan Sdr. Ang Sakiman, namun untuk menggunakannya terdakwa harus meminta pengesahan berupa tanda tangan seorang atasan terdakwa yang bernama Sdri. Noviene, akan tetapi tanda tangan Sdri. Noviene tersebut telah terdakwa palsukan tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Sdri. Noviene, setelah terdakwa memalsukan tanda tangan Sdri. Noviene pada Cek tersebut kemudian terdakwa mencantumkan nilainya lalu uangnya langsung terdakwa masukan ke rekening terdakwa pada Bank BCA cabang Mal Ambassador dengan nomor 6640323513 atas nama terdakwa (ASNIARTI DEWI) dan ada juga yang terdakwa tarik tunai ;
- Bahwa kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut agar tidak diketahui oleh pihak PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memalsukan rekening koran Bank BCA dengan nomer rekening 6840958998 atas nama PT Agung Prima Nusantara dalam bentuk USD dan nomer rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara dalam bentuk Rupiah, serta rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia dalam bentuk Rupiah, yang di kirim oleh Bank selanjutnya terdakwa rubah dalam bentuk PDF kemudian terdakwa convert menjadi PPT (Power point) lalu terdakwa mengeditnya atas uang yang telah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa simpan kembali ke format PDF lalu terdakwa laporkan ke bagian akunting Sdri. Ade Juwita atas rekening koran yang telah terdakwa rubah tersebut ;

- Bahwa nomer rekening PT Agung Prima Nusantara yang uangnya terdakwa ambil adalah dengan nomer rekening 6840958998 atas nama PT Agung Prima Nusantara dalam bentuk USD dan nomer rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara dalam bentuk Rupiah, sedangkan nomer rekening PT Karir Rakyat Indonesia dengan nomer 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia dalam bentuk Rupiah ;
- Bahwa rekening penampung yang terdakwa pergunakan untuk penampung uang yang terdakwa ambil dari PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia adalah rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6640323513 atas nama terdakwa (ASNIARTI DEWI) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang dari rekening PT Agung Prima Nusantara dengan nomer rekening 6840958998 atas nama PT Agung Prima Nusantara dalam bentuk USD dan nomer rekening 6840778809 atas nama PT Agung Prima Nusantara dalam bentuk Rupiah tersebut dengan cara terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6640323513 atas nama terdakwa (ASNIARTI DEWI) dengan menggunakan alat KEY BCA milik PT Agung Prima Nusantara yang penguasaanya sama terdakwa ;
- Bahwa untuk PT Karir Rakyat Indonesia dengan nomer 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia cara terdakwa mengambil dengan menggunakan CEK dan langsung terdakwa cairkan di Bank, setelah itu baru terdakwa setor tunai ke rekening Bank BCA dengan nomer rekening 6640323513 atas nama terdakwa (ASNIARTI DEWI) ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan alat KEY BCA PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia tersebut dari sdr. ERIC NGADIMAN (WNA/Australia) selaku atasan terdakwa di PT Agung Prima Nusantara dan PT. Karir Rakyat Indonesia sejak terdakwa mulai bekerja,

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



namun hanya sebatas Maker (melihat transaksi) saja kemudian sekitar awal tahun 2020 terdakwa meminta KEY BCA PT Agung Prima Nusantara untuk diganti dengan alasan baterainya rusak padahal tidak rusak, kemudian terdakwa mengisi formulir klik BCA bisnis di Bank BCA Kem Tower Kemayoran dan pada formulir tersebut kemudian terdakwa rubah dari Maker (hanya dapat melihat) transaksi saja menjadi Releaser (dapat melakukan transfer), terdakwa meminta tanda tangan kepada sdr. Daniar Prasetya (Direktur PT. Agung Prima Nusantara) untuk memproses permintaan KEY BCA Releaser ke Bank pada formulir Klik BCA Bisnis tersebut ;

- Bahwa setelah itu formulir yang sudah ditanda tangani oleh sdr. Daniar Prasetya terdakwa bawa ke Bank BCA untuk diproses dan kemudian setelah diproses dan jadi terdakwa ambil KEY BCA dan terdakwa aktivasi dan kemudian terdakwa pergunakan untuk melakukan transfer dari Rekening Bank BCA milik PT Agung Prima Nusantara ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan CEK Bank BCA atas nama PT Karir Rakyat Indonesia awalnya terdakwa bertanya ke pihak Bank BCA apakah bisa meminta Cek BCA baru, kemudian diberikan formulir permintaan selanjutnya terdakwa meminta tanda tangani sdr. Ang Sakiman pada formulir dari Bank BCA tersebut, setelah itu kemudian terdakwa kembali datang ke Bank BCA dan memberikan formulir tersebut dan kemudian terdakwa mendapatkan CEK Bank BCA baru, setelah itu terdakwa pergunakan untuk mengambil uang di rekening Bank BCA atas nama PT Karir Rakyat Indonesia yang tanda tangan sdr. Noviene telah terdakwa palsukan ;
- Bahwa cara terdakwa merubah rekening koran Bank BCA atas nama PT Agung Prima Nusantara dan PT. Karir Rakyat Indonesia dengan cara terdakwa menwnload rekening Bank BCA atas nama PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dari Klik BCA bisnis, setelah didownload dengan format pdf terdakwa pindah ke google untuk mencari converter pdf to powerpoint (pp+) setelah dirubah ke power point, terdakwa hapus transaksi atas uang yang terdakwa pergunakan dan kemudian total saldonya terdakwa hitung manual dan terdakwa sesuaikan, setelah itu terdakwa save/simpan lagi menjadi pdf baru dan terdakwa kirim ke email ke finance, untuk selanjutnya diproses oleh pihak keuangan sebagai bahan laporan keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agung Prima Nusantara dan PT.Karir Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut :

- PT Agung Prima Nusantara sekitar sebesar Rp. 5.528.271.625,- (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang keseluruhan secara transfer dari Rekening Bank BCA Rupiah nomer rekening 6840778809 atas nama PT. Agung Prima Nusantara ke rekening Bank BCA nomer rekening 6640323513 atas nama terdakwa (Asniarti Dewi) sebesar Rp. 4.993.400.000,- (empat milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Rekening Bank BCA USD nomer rekening 6840958998 atas nama PT. Agung Prima Nusantara ke rekening Bank BCA nomer rekening 6640323513 atas nama terdakwa (Asniarti Dewi) sebesar Rp534.871.625,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- PT Karir Rakyat Indonesia sekitar sebesar Rp2.273.061.335,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang keseluruhannya terdakwa Tarik tunai melalui CEK Bank BCA nomer rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia.

Sehingga secara keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunkan adalah sebesar Rp 7.801.332.960,- (tujuh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh dua Sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa uang milik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia sebesar Rp7.801.332.960,- (tujuh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh dua sembilan ratus enam puluh rupiah) yang berhasil terdakwa ambil tersebut telah terdakwa pergunkan, diantaranya :

- (1) Pembelian akun PUBG dan Top Up Rp.521.522.629,-
- (2) Kontrak rumah Rp. 190.000.000,-
- (3) Beli mobil merk BMW Rp. 355.000.000,-
- (4) Beli mobil merk Hyundai H-1 Rp.115.000.000,-
- (5) Beli mobil merk Mitsubishi Outleander Rp.155.000.000,-
- (6) Booking plat nomor Rp. 20.000.000,-
- (7) Pembelian barang di Tokopedia Rp.285.000.000,-

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|
| (8) | Beli Tiket pesawat | |
| | Rp.320.000.000,- | |
| (9) | Pembuatan liga PUBG | Rp.211.000.000,- |
| (10) | Topup Gopay Ovo | |
| | Rp.228.300.000,- | |
| (11) | Beli motor CBR | |
| | Rp.115.000.000,- | |
| (12) | Beli Hp Iphone 10 Unit dan metbok | |
| | Rp.229.850.524,- | |
| (13) | Beli motor Vespa 2 Unit | |
| | Rp.130.000.000,- | |
| (14) | Pelunasan mobil Yaris | Rp.63.136.000,- |
| (15) | Liburan atau Wisata | |
| | Rp.962.000.000,- | |
| (16) | Beli tas dan sepatu | |
| | Rp.260.000.000,- | |
| (17) | Beli kucing dan Anjing | Rp. |
| | 20.300.000,- | |
| (18) | Beli sapi kurban | Rp. |
| | 28.000.000,- | |
| (19) | Beli PS 4 dan PS 5 | Rp. |
| | 26.000.000,- | |
| (20) | Bayar Pinjaman online | Rp. |
| | 20.000.000,- | |
| (21) | Biaya cerai | Rp. |
| | 5.000.000,- | |
| (22) | Transfer uang ke PT. KRI | |
| | Rp.850.000.000,- | |
| (23) | Biaya E.Sport (game) | |
| | Rp.1.053.130.000,- | |
| (24) | Biaya makan, minum, salon | |
| | Rp.390.000.000,- | |
| (25) | Biaya nikah | |
| | Rp.160.000.000,- | |
| (26) | Beli sparepart | |
| | Rp.165.000.000,- | |

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(27)	Biaya berobat	Rp.
	35.000.000,-	
(28)	Belanja di Shopee	Rp.
	22.500.000,-	
(29)	Biaya Visa Pa Erik	Rp.
	62.000.000,-	
(30)	Biaya belanja Bu Putri	
	Rp.137.000.000,-	
(31)	Beli paket on line	
	Rp.200.000.000,-	
	Total	Rp.7.011.028.079,-

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan/waktu pembelian barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari Asef Maulana Yusuf, S.H.

- 1) 5 (lima) lembar Laporan Hasil Audit PT. Agung Prima Nusantara;
- 2) 4 (empat) lembar Laporan Hasil Audit PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor :103/SKPK/HSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Surat keputusan Nomor : 005/APN-SKEP/IV/2019 tanggal 01 April 2019;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asniarti Dewi tanggal 23 Agustus 2021;
- 6) 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Asniarti Dewi pada PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 10 Agustus 2021;
- 7) 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Asniarti Dewi pada PT. Agung Prima Nusantara tanggal 10 Agustus 2021;
- 8) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 13 Agustus 2021;
- 9) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 19 Agustus 2021;
- 10) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 20 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) lembar Rekap Pengambilan Dana Perusahaan PT. Karir Rakyat Indonesia Bank BCA nomer 6840879788 oleh Asniarti Dewi;
- 13) 1 (satu) lembar slip Gaji Asniarti Dewi;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran palsu PT. Agung Prima Nusantara Nomer Rekening 6840778809;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran palsu PT. Karir Rakyat Indonesia Nomer Rekening 6840879788;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran asli PT. Agung Prima Nusantara Nomer Rekening 6840778809;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran asli PT. Karir Rakyat Indonesia Nomer Rekening 6840879788.

Disita dari Ang Sakiman :

- 1) 1 (satu) unit Mobil BMW/328I, Nopol: B 215 BEN, warna Hitam Metalic, No. Rangka: MHH3F5900CK946664, No. Mesin: B3130269 berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB, dan 2 (dua) buah Kunci kontak;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Hyundai, Nopol: B 1415 SMD, warna Putih, No. Rangka: KMJWA37RMAU184847, No. Mesin: G4HG9A158998, berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 2 (dua) buah Kunci kotak;
- 3) 1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 4460 KRD, warna Kuning, No. Rangka: RP8M45610KV005205, No. Mesin: MA32M5007354, berikut 1 (buah) STNK, 1 (satu) buah BPKN dan Kunci Kontak;
- 4) 1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 3365 ELO, warna Merah, No. Rangka: RP8M45610HV000611, No. Mesin: MA32M5002264, berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan Kunci Kontak;
- 5) 1 (satu) buah HELM SHOEI - X Fourteen Norick 04 dan kardus warna biru corak merah dan kuning;
- 6) 1 (satu) buah HELM AGV K-5 Jet dan kardus warna warna hitam corak merah;
- 7) 1 (satu) buah Jam tangan merk GUESS warna Gold;
- 8) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Kcp Jakarta Ciputra World, No rekening: 102-00-0755452-7 atas nama ASNIARTI DEWI;
- 9) 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA Kcp Ambassador, No. Rekening: 6640323513 atas nama ASNIARTI DEWI;
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp Penjernihan, No. Rekening: 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI;
- 11) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEM Tower, atas nama PT. Agung Prima Nusantara No. Rekening 6840958998 rekening USD;

12) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Agung Prima Nusantara No. Rekening 6840778809, rekening IDR;

13) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia No. Rekening 6840879788 rekening IDR;

14) 5 (lima) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia No. Rekening 6840397988 rekening USD;

15) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1664;

16) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1706;

17) 1 (satu) buah ATM Gold Debit BCA No. kartu 5307 9520 5184 6328;

18) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri No. Kartu 4617 0037 2024 5340;

19) 3 (tiga) bundel Formulir Klik BCA Bisnis;

20) 1 (satu) bundel Bilyet Giro PT. Karir Rakyat Indonesia, No. Rekening 6840879788, No. Seri Warkat EP 027001 – EP 027025;

21) 2 (dua) buah stempel PT. Karir Rakyat Indonesia;

22) 1 (satu) buah elektrik Face Massager, merk Jacqueline Beaute, warna Rose Gold;

23) 1 (satu) set hair dryer merk Dyson Supersonic HD 03 warna Silver kombinasi Ungu;

24) 2 (dua) buah Kaos merk ADLV warna Pink dan Hitam;

25) 2 (dua) buah Bra merk H&M;

26) 1 (satu) buah Kursi merk Aerocool warna silver kombinasi hitam dan coklat;

27) 1 (satu) buah Oven merk Kirin;

28) 1 (buah) WATER FOUNTAIN (TEMPAT KUCING) – BARDI

29) 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 High OG CO JP DC 1788 100 warna White/Metalic Silver;

30) 1 (satu) pasang sepatu WMNS Air Jordan 1 MID warna White/ University Red;

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



- 31) 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 MID warna Black/Hyper Royal-White;
- 32) 1 (satu) pasang sepatu Nike Air Force 1 warna putih;
- 33) 1 (satu) pasang sepatu Christian Dior Granville;
- 34) 1 (satu) pasang sepatu Christian Dior Oblique Transparency;
- 35) 1 (satu) pasang sepatu Fendi Roma warna hitam;
- 36) 1 (satu) pasang sepatu slip merk Gucci;
- 37) 1 (satu) pasang sandal Christian Dior;
- 38) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna Pink;
- 39) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna merah;
- 40) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna putih;
- 41) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna hitam;
- 42) 1 (satu) buah tas merk H&M warna hitam;
- 43) 1 (satu) buah tas merk Chanel warna hitam;
- 44) 1 (satu) buah tas merk Chanel warna coklat;
- 45) 1 (satu) buah tas merk Coach warna coklat;
- 46) 1 (satu) buah tas ransel merk Coach warna coklat;
- 47) 1 (satu) buah tas merk Michael Kors warna biru;
- 48) 1 (satu) buah tas merk Duma warna hitam;
- 49) 1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
- 50) 1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
- 51) 1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna Pink kombinasi putih;
- 52) 1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna abu-abu kombinasi putih;
- 53) 1 (satu) buah tas ransel merk MCM warna coklat;
- 54) 1 (satu) buah tas totebag merk MCM warna coklat;
- 55) 1 (satu) buah kaca mata dan kotak kaca mata merk MCM
- 56) 1 (satu) buah tas merk Coach warna burgundy;
- 57) 1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna coklat;
- 58) 1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna Cream;
- 59) 1 (satu) buah cardholder merk Gucci;
- 60) 1 (satu) buah tas totebag merk Louis Vuitton warna coklat;
- 61) 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna merah;
- 62) 1 (satu) buah cardholder merk Louis Vuitton warna coklat;
- 63) 1 (satu) buah tas merk Sannea warna biru kombinasi hitam;
- 64) 1 (satu) buah modem merk HD60 S Elgato warna hitam berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kardus;

65) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64GB warna Biru, IMEI:-, kondisi terkunci;

66) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Merah, IMEI:-, kondisi terkunci;

67) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Coral, IMEI:-, kondisi terkunci;

68) 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna Ungu, IMEI: 350308223428346;

69) 1 (satu) buah emas antam berat 5 gram, kadar 999,9;

70) 2 (dua) buah emas antam @ berat 0,5 gram, kadar 999,9 berikut kwitansi tertanggal 13 Juli 2021;

71) 1 (satu) unit Key BCA nomer seri 43-1057097-0 milik PT. Agung Prima Nusantara;

72) 1 (satu) unit Key BCA nomer seri 43-0321845-2 milik PT. Karir Rakyat Indonesia.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 771/Pen.Per.Sit/PN Jkt-Sel tanggal 20 April 2022 :

Disita dari Indah Maria Yosehin Sinaga, S.H. :

1) 1 (satu) lembar Inquiry Status Rekening Bank BCA No. Rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI dan No. Rekening 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI;

2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2021;

3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI periode Desember 2020 sampai dengan Agustus 2021.

Disita dari Timotius Clement, S.H.

1) 12 (dua belas) lembar foto copy formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840958998 Cabang Kem Tower;

2) 7 (tujuh) lembar foto copy formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809 Cabang Kem Tower;

3) 8 (delapan) lembar foto copy formulir pembukaan rekening

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia nomer rekening 6840879788 Cabang Kem Tower;

- 4) 3 (tiga) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809;
- 5) 6 (enam) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Karir Rakyat Indonesia nomer rekening 6840879788;
- 6) 6 (enam) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy laporan Delivery Order tanggal 18 Agustus 2020;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy laporan Delivery Order tanggal 14 Oktober 2020;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CW 545781 tanggal 7 Februari 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DH 507051 tanggal 7 April 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DI 540853 tanggal 12 Juni 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DJ 799583 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DK 921101 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia berikut Bukti Setoran BCA tanggal 15 Oktober 2020;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 19 Februari 2019, nomer CEK CW 545776 s.d. CW 545800;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 7 April 2020, nomer CEK DH 507051 s.d. DH 507075;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 19 Agustus 2020, nomer CEK DJ 799576 s.d. DJ 799600;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia tanggal 15 Oktober 2020, nomer CEK DK 921101 s.d. DK 921125;

18) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840958998 atas nama PT. Agung Prima Nusantara;

19) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;

20) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840778809 atas nama PT. Agung Prima Nusantara

Disita dari Asniarti Dewi :

1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomer rekening 6640323513 atas nama ASNIARTI DEWI periode Januari 2020 s.d. Juli 2021;

2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomer rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI periode Mei 2020 s.d. Juli 2021;;

3) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil BMW 328i nomer Polisi B-215-BEN warna hitam metalik tahun 2012 tertanggal 22 Januari 2021.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 297/Pen.Pid/2022/PN.JKT.PST tanggal 30 Maret 2022 ;

1) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor CW 545781 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,-

2) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DH 507051 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp39.040.000,-

3) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DI 540853 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp52.362.000,-

4) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DJ 799583 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp47.124.000,-

5) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DK 921101 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp28.000.000,-

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 611/Pen.Pid/2022/PN.JKT.PST tanggal 05 Juli 2022

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 5457789 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 2) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545794 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 3) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545778 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 4) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545795 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 5) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545780 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp40.000.000,-
- 6) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545798 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp41.224.000,-
- 7) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540859 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp36.000.000,-
- 8) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540865 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 9) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540867 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.906.000,-
- 10) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540868 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.000.000,-
- 11) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540869 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp42.000.000,-
- 12) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540871 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.900.000,-
- 13) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799580 Nomor rekening

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

14) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799582 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

15) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799587 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp53.628.000,-

16) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799581 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp40.000.000,-

17) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799590 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.643.000,-

18) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799592 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

19) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799600 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.180.000,-

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 612/ Pen.Pid/2022/PN.JKT.PST tanggal 05 Juli 2022:

1) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545799 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp38.000.000,-

2) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545800 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

3) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 507054 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp14.224.000,-

4) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 507054 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp42.329.000,-

5) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540854 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.016.000,-

6) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540856 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp43.842.000,-

7) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540857 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.000.000,-

8) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540862 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

9) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540872 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp14.224.000,-

10) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540873 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp39.404.000,-

11) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799585 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.000.000,-

12) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799584 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp26.000.000,-

13) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799591 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp15.967.000,-

14) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799595 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

15) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799599 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp30.180.000,-

16) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921102 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp30.000.000,-

17) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921112 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.280.000,-

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921108 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp85.000.000,-
- 19) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921114 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp48.000.000,-
- 20) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921118 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp55.000.000,-
- 21) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921117 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp55.000.000,-
- 22) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921105 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp50.000.000,-
- 23) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921119 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp51.000.000,-
- 24) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921122 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp93.000.000,-
- 25) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921121 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp89.000.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1686/DTF/2022 tanggal 7 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor 014-0601 No. CW545781 dengan nominal Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tanggal 07 Februari 2020 adalah tanda tangan karangan atau spurious Signature yang mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pbanding Noviene Alias Novienne.

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA nomor DI 540853 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia Senilai Rp. 52.362.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA nomor DJ 799583 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia Senilai Rp. 47.124.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA nomor DK 921101 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia Senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA nomor DH 507051 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia Senilai Rp. 39.040.000,- (tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan NOVIENE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia kemudian tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa menjadi Asisten Manager Keuangan di PT Karir Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 103/SKPK/HSD/XII/2018 dan pada tanggal 01 April 2019 Terdakwa juga menjadi Asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/APN-SKEP/IV/2019 dengan gaji setiap bulan sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Baik PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dimiliki oleh saksi Ang Sakiman selaku Direktur.
- Bahwa sebagai Asisten Manager keuangan, Terdakwa mendapat tugas dari PT Agung Prima Nusantara untuk memegang mesin token Bank BCA / alat key BCA milik PT Agung Prima Nusantara dengan nomer Rekening Rupiah 6840778809 dan nomor rekening Dollar (USD) 6840958998 serta memegang buku cek PT Karir Rakyat Indonesia. Tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa mengajukan permohonan mesin token / alat key BCA PT Agung Prima Nusantara baru ke Bank BCA Cabang KEM Tower di Jl. Landas Pacu Barat Kav. 2, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat karena mesin token yang lama rusak kemudian saat pengajuan key BCA baru tersebut Terdakwa mengisi formulir pengajuan token yang semula Maker

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



(M) hanya bisa menginput / melihat transaksi menjadi Maker dan Releaser (MR) yakni selain bisa melihat transaksi juga bisa melakukan transaksi serta Terdakwa menambahkan dirinya untuk user token.

- Bahwa tanggal 18 November 2020 sampai dengan 03 Agustus 2021 tanpa sepengetahuan dan seizin direktur atau pihak PT Agung Prima Nusantara Terdakwa menggunakan token / key BCA untuk melakukan transfer dari rekening PT Agung Prima Nusantara nomer Rekening Rupiah 6840778809 ke rekening BCA Terdakwa nomor 6640323513 dan rekening pihak lainnya secara terus menerus hingga mencapai total sebesar Rp5.190.400.000 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan dari nomor rekening Dollar (USD) 6840958998 ke rekening pribadi BCA Terdakwa nomor rekening 6640323513 total sebesar USD37.839 (Rp535.871.625,00 / lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Dari uang PT Agung Prima Nusantara sebesar Rp5.190.400.000 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ada mengembalikan ke rekening PT Agung Prima Nusantara sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga uang dalam rekening rupiah PT Agung Prima Nusantara yang Terdakwa pergunakan sebesar Rp4.993.400.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menggunakan uang PT Agung Prima Nusantara untuk kebutuhan konsumtif seperti membayar kontrak rumah, membeli mobil, liburan, tas, sepatu dan kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya. Total uang PT Agung Prima Nusantara yang Terdakwa gunakan baik dari rekening rupiah maupun rekening Dollar adalah sebesar Rp5.528.271.625,00 (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa rincian transaksi transfer dari rekening PT Agung Prima Nusantara Rupiah 6840958998 ke rekening pribadi Terdakwa Asniarti Dewi nomor rekening BCA 6640323513 dan rekening orang lain secara berturut-turut sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah (Dalam Rupiah)	Keterangan
18 November 2020	21.000.000	M.357.Reimburse APNA ASNIARTI DEWI (Fiktif)
23 November	73.000.000	M.379.APNA ASNIARTI DEWI (Fiktif)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020			
23	November	100.000.000	Terdakwa
2020			
24	November	50.000.000	Terdakwa
2020			
27	November	100.000.000	Terdakwa
2020			
05 Januari 2021		10.000.000	Terdakwa
14 Januari 2021		73.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021		36.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021		20.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021		25.400.000	R Abimanyu Eka Dar
18 Januari 2021		30.000.000	Terdakwa
21 Januari 2021		50.000.000	Terdakwa
22 Januari 2021		355.000.000	Deriyan Yullesmana (Pembelian BMW)
25 Januari 2021		43.000.000	R Abimanyu Eka Dar (Agen Travel)
25 Januari 2021		50.000.000	Terdakwa
25 Januari 2021		20.000.000	Terdakwa
28 Januari 2021		50.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021		100.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021		200.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021		20.000.000	Terdakwa
05 Februari 2021		100.000.000	Terdakwa
08 Februari 2021		100.000.000	Terdakwa
15 Februari 2021		50.000.000	Terdakwa
16 Februari 2021		100.000.000	Terdakwa
22 Februari 2021		100.000.000	Terdakwa
25 Februari 2021		100.000.000	Terdakwa
03 Maret 2021		100.000.000	Terdakwa
10 Maret 2021		100.000.000	Terdakwa
15 Maret 2021		50.000.000	Terdakwa
18 Maret 2021		50.000.000	Terdakwa
22 Maret 2021		100.000.000	Terdakwa
24 Maret 2021		50.000.000	Terdakwa
29 Maret 2021		100.000.000	Terdakwa
05 April 2021		200.000.000	Terdakwa
05 April 2021		50.000.000	Terdakwa
08 April 2021		100.000.000	Terdakwa
13 April 2021		50.000.000	Terdakwa
16 April 2021		50.000.000	Terdakwa
19 April 2021		100.000.000	Terdakwa
22 April 2021		100.000.000	Terdakwa
23 April 2021		100.000.000	Terdakwa
29 April 2021		50.000.000	Terdakwa
4 Mei 2021		100.000.000	Terdakwa
7 Mei 2021		20.000.000	Terdakwa
10 Mei 2021		9.000.000	Terdakwa
17 Mei 2021		50.000.000	Terdakwa
17 Mei 2021		70.000.000	Terdakwa
18 Mei 2021		100.000.000	Terdakwa
24 Mei 2021		100.000.000	Terdakwa
25 Mei 2021		130.000.000	Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2021	60.000.000	Terdakwa
31 Mei 2021	70.000.000	Terdakwa
02 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
08 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
10 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
11 Juni 2021	80.000.000	Terdakwa
15 Juni 2021	100.000.000	Terdakwa
21 Juni 2021	55.000.000	Terdakwa
22 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
01 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
05 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
05 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
06 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
08 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
12 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
12 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
13 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
15 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
19 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
19 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
21 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
26 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
26 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
29 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
02 Agustus 2021	50.000.000	Terdakwa
03 Agustus 2021	100.000.000	Terdakwa
Total	5.190.400.000	

Terdakwa dari rekeningnya telah mengembalikan dengan melakukan transfer ke rekening PT Agung Prima Nusantara :

Tanggal	Jumlah	Keterangan
08 Januari 2021	7.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
11 Januari 2021	5.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
18 Januari 2021	7.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
29 Maret 2021	93.000.000	Setoran tunai PT Karir Rakyat Indonesia
29 Maret 2021	85.000.000	Setoran tunai PT Karir Rakyat Indonesia
Total	197.000.000	

Sehingga uang dari PT Agung Prima Nusantara yang dipergunakan Terdakwa tanpa izin perusahaan adalah Rp5.190.400.000,00 – Rp197.000.000 sebesar Rp4.993.400.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian transfer dari rekening Dollar (USD) PT Agung Prima Nusantara nomor rekening 6840778809 ke rekening pribadi Terdakwa Asniarti Dewi nomor rekening BCA 6640323513 sebagaimana berikut ini :

Tanggal	Jumlah (Dalam USD)	Jumlah (Dalam Rupiah)	Keterangan
11 Desember 2020	10.000	140.950.000	Terdakwa
14 Desember 2020	10.000	140.950.000	Terdakwa
16 Desember 2020	12.000	169.800.000	Terdakwa
28 Desember 2020	5.644	80.427.000	Terdakwa
04 Januari 2021	195	2.744.625	Terdakwa
Total	37.839	535.871.625	

- Bahwa untuk menyembunyikan transaksi transfer uang dari rekening PT Agung Prima Nusantara ke rekening BCA Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanipulasi laporan keuangan dengan cara Terdakwa mendownload rekening koran Bank BCA PT Agung Prima Nusantara dari Klik BCA bisnis, mendownload dengan format pdf dan merubah format pdf tersebut ke powerpoint serta menghapus transaksi atas uang yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian menghitung secara manual saldo, setelah itu Terdakwa mengirim hasil dari editan laporan keuangan tersebut melalui email ke finance.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 bagian keuangan menemukan ada selisih uang antara laporan dari keuangan dan rekening koran BCA PT Agung Prima Nusantara sehingga selanjutnya tanggal 26 Agustus 2021 dilakukan audit internal oleh PT Agung Prima Nusantara kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan uang PT Agung Prima Nusantara tanpa seizin dan sepengetahuan direktur ataupun pihak PT Agung Prima Nusantara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berturut-turut dakwaan tersebut, selanjutnya pada

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



kesempatan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,
4. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya di persidangan serta dapat menjawab pertanyaan, mengikuti persidangan dengan baik.

Menimbang bahwa Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang Bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum.

Menimbang Bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan.



Menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu, menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.

Menimbang Bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang Bahwa, perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai: “*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155).

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa sebagai asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara telah dipercaya pimpinan untuk memegang mesin token Bank BCA milik PT Agung Prima Nusantara nomer Rekening USD 6840958998 (rekening USD) dan mesin token Bank BCA PT Agung Prima Nusantara nomer Rekening rupiah 6840778809, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada pimpinan bahwa mesin token rusak sehingga Terdakwa mengajukan mesin token Bank BCA baru dengan mengisi formulir pengajuan token namun Terdakwa yang semula M (Maker) hanya bisa menginput transaksi dan melihat transaksi saja, selanjutnya diubah Terdakwa menjadi MR (Maker and Releaser) selain bisa menginput transaksi , melihat transaksi juga dapat melakukan transaksi serta Terdakwa menambahkan user name dirinya sehingga Terdakwa dapat melakukan

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



transaksi transfer, setelah itu Terdakwa mempergunakan mesin token Bank BCA tersebut untuk melakukan transfer dari rekening PT Agung Prima Nusantara ke rekening pribadi Terdakwa secara bertahap dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp4.993.400.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan dari rekening Dollar PT Agung Prima Nusantara ke rekening Terdakwa yang kalau dirupiahkan senilai Rp534.871.625,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang Bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dengan merubah dengan menjadikan dirinya dari Maker menjadi Maker and Releaser serta menambahkan user name namanya pada mesin token tersebut sehingga Terdakwa dapat melakukan transaksi transfer dari rekening PT Agung Prima Nusantara ke rekening sesuai kehendak Terdakwa tanpa seizin pimpinan PT Agung Prima Nusantara, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan perbuatan melawan hukum.

Menimbang Bahwa mesin token bank BCA / key BCA milik PT Agung Prima Nusantara berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena pimpinan PT Agung Prima Nusantara yang telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk memegang token tersebut.

Menimbang Bahwa Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d 3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti dan dihubungkan keterangan Terdakwa bahwa saat perbuatan yang sebagaimana didakwa tersebut, Terdakwa bekerja sebagai Asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara sebagaimana surat keputusan Surat Keputusan Nomor : 005/APN-SKEP/IV/2019 tanggal 01 April 2019 dengan pekerjaan :

- Membuat laporan keuangan secara berkala
- Menggunakan token Maker dari bank BCA atas nama PT Agung Prima Nusantara untuk mendaftarkan transaksi perusahaan pada system Internet Banking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan token Maker dari bank Panin atas nama PT Agung Prima Nusantara untuk mendaftarkan transaksi perusahaan pada system Internet Banking
- Cek dan melaporkan Mutasi Rekening Koran pada bank BCA dan bank Panin
- Melaksanakan keputusan dan peraturan yang ditetapkan Direksi baik tertulis maupun secara lisan
- Menjaga hubungan baik dengan setiap karyawan PT Agung Prima Nusantara.

Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang Bahwa Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d . 4 Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dilakukan secara bertahap, terus menerus, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mulai dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 sehingga mencapai total sebesar Rp5.528.271.625,00 (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa terdapat kesatuan kehendak atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejak bulan November 2020 sampai bulan Agustus 2021 tersebut yakni agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Berikut rincian waktu perbuatan Terdakwa :

Tanggal	Jumlah (Dalam Rupiah)	Keterangan
18 November 2020	21.000.000	M.357.Reimburse APNA ASNIARTI DEWI (Fiktif)
23 November 2020	73.000.000	M.379.APNA ASNIARTI DEWI (Fiktif)
23 November 2020	100.000.000	Terdakwa
24 November 2020	50.000.000	Terdakwa

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2020	100.000.000	Terdakwa
05 Januari 2021	10.000.000	Terdakwa
14 Januari 2021	73.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	36.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	20.000.000	Terdakwa
18 Januari 2021	25.400.000	R Abimanyu Eka Dar
18 Januari 2021	30.000.000	Terdakwa
21 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
22 Januari 2021	355.000.000	Deriyan Yullesmana (Pembelian BMW)
25 Januari 2021	43.000.000	R Abimanyu Eka Dar (Agen Travel)
25 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
25 Januari 2021	20.000.000	Terdakwa
28 Januari 2021	50.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	200.000.000	Terdakwa
01 Februari 2021	20.000.000	Terdakwa
05 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
08 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
15 Februari 2021	50.000.000	Terdakwa
16 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
22 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
25 Februari 2021	100.000.000	Terdakwa
03 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
10 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
15 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
18 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
22 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
24 Maret 2021	50.000.000	Terdakwa
29 Maret 2021	100.000.000	Terdakwa
05 April 2021	200.000.000	Terdakwa
05 April 2021	50.000.000	Terdakwa
08 April 2021	100.000.000	Terdakwa
13 April 2021	50.000.000	Terdakwa
16 April 2021	50.000.000	Terdakwa
19 April 2021	100.000.000	Terdakwa
22 April 2021	100.000.000	Terdakwa
23 April 2021	100.000.000	Terdakwa
29 April 2021	50.000.000	Terdakwa
4 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
7 Mei 2021	20.000.000	Terdakwa
10 Mei 2021	9.000.000	Terdakwa
17 Mei 2021	50.000.000	Terdakwa
17 Mei 2021	70.000.000	Terdakwa
18 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
24 Mei 2021	100.000.000	Terdakwa
25 Mei 2021	130.000.000	Terdakwa
27 Mei 2021	60.000.000	Terdakwa
31 Mei 2021	70.000.000	Terdakwa
02 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
08 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
10 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
11 Juni 2021	80.000.000	Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2021	100.000.000	Terdakwa
21 Juni 2021	55.000.000	Terdakwa
22 Juni 2021	50.000.000	Terdakwa
01 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
05 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
05 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
06 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
08 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
12 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
12 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
13 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
15 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
19 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
19 Juli 2021	30.000.000	Terdakwa
21 Juli 2021	20.000.000	Terdakwa
26 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
26 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
29 Juli 2021	50.000.000	Terdakwa
02 Agustus 2021	50.000.000	Terdakwa
03 Agustus 2021	100.000.000	Terdakwa
Total	5.190.400.000	

Terdakwa dari rekeningnya telah mengembalikan dengan melakukan transfer ke rekening PT Agung Prima Nusantara :

Tanggal	Jumlah	Keterangan
08 Januari 2021	7.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
11 Januari 2021	5.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
18 Januari 2021	7.000.000	Menutupi saldo kurang untuk biaya operasional
29 Maret 2021	93.000.000	Setoran tunai PT Karir Rakyat Indonesia
29 Maret 2021	85.000.000	Setoran tunai PT Karir Rakyat Indonesia
Total	197.000.000	

sehingga uang dari PT Agung Prima Nusantara yang dipergunakan Terdakwa tanpa izin perusahaan adalah Rp5.190.400.000,00 – Rp197.000.000 sebesar Rp4.993.400.000,00.

Rincian transfer dari rekening Dollar (USD) PT Agung Prima Nusantara nomor rekening 6840778809 ke rekening pribadi Terdakwa Asniarti Dewi nomor rekening BCA 6640323513 sebagaimana berikut ini :

Tanggal	Jumlah (Dalam USD)	Jumlah (Dalam Rupiah)	Keterangan
11 Desember 2020	10.000	140.950.000	Terdakwa
14 Desember 2020	10.000	140.950.000	Terdakwa



16 Desember 2020	12.000	169.800.000	Terdakwa
28 Desember 2020	5.644	80.427.000	Terdakwa
04 Januari 2021	195	2.744.625	Terdakwa
Total	37.839	535.871.625	

Menimbang Bahwa Unsur sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kedua, oleh karena dakwaan kedua disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu;
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
5. Unsur Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;
6. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d . 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan



identitasnya di persidangan serta dapat menjawab pertanyaan, mengikuti persidangan dengan baik.

Menimbang Bahwa Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d . 2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu

Menimbang Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya.

Menimbang Bahwa Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu sedangkan perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula.

Menimbang Bahwa Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Dagang (“KUHD”) sedangkan dijelaskan dalam situs Bank Indonesia bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek.

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 terdakwa menandatangani sendiri cek PT Karir Rakyat Indonesia dengan specimen tanda tangan Noviene tanpa izin dan sepengetahuan Noviene serta Terdakwa mengisi sendiri nominal pada cek, setelah itu Terdakwa mendatangi bank BCA untuk mencairkannya dan melakukan tarik tunai mencapai total Rp2.323.061.335,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Menimbang Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1686/DTF/2022 tanggal 7 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor 014-0601 No. CW545781 dengan nominal Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tanggal 07 Februari 2020 adalah tanda tangan karangan atau spurious Signature yang mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pbanding Noviene Alias Novienne.
- b. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA nomor DI 540853 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia Senilai Rp. 52.362.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);



- c. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA nomor DJ 799583 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia Senilai Rp. 47.124.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA nomor DK 921101 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia Senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA nomor DH 507051 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia Senilai Rp. 39.040.000,- (tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan NOVIENE

Menimbang Bahwa Unsur memalsukan surat palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d . 3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

Menimbang Bahwa cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya, dengan demikian cek merupakan bukti daripada sesuatu hal yakni kepemilikan dana pada bank. Oleh karena itu cek bank BCA milik PT Karir Rakyat Indonesia adalah merupakan hak dari pihak PT Karir Rakyat Indonesia namun Terdakwa tanpa izin dari PT Karir Rakyat Indonesia melakukan penarikan dana milik PT Karir Rakyat Indonesia untuk dirinya sendiri dengan menggunakan cek palsu berupa specimen tanda tangan palsu dari saksi Noviene.

Menimbang Bahwa Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

A.d. 4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan

Menimbang Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif sendiri untuk menarik uang PT Karir Rakyat Indonesia dengan surat palsu berupa cek yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan specimen tanda tangan saksi Noviane tanpa izin saksi Noviane yang mana tujuan Terdakwa adalah memakai cek tersebut untuk mendapatkan keuntungan melalui Tarik tunai dana.

Menimbang Bahwa Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukantelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



A. d. 5. Unsur Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

;

Menimbang Bahwa dengan memakai cek dengan tandatangan palsu tersebut maka kepemilikan dana / uang milik PT Karir Rakyat Indonesia berpindah kepada Terdakwa melalui Tarik tunai cek tersebut yang mana pemakaian cek palsu tersebut merugikan PT Karir Rakyat Indonesia dalam perkara ini kerugian mencapai nilai sebesar Rp2.323.061.335,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Menimbang Bahwa Unsur dapat menimbulkan kerugian terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d. 6. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dilakukan secara bertahap, terus menerus, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mulai dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 sehingga mencapai total sebesar Rp5.528.271.625,00 (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang Bahwa terdapat kesatuan kehendak atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tarik tunai dana pada cek PT Karir Rakyat Indonesia.

Berikut rincian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga masuk kategori perbuatan berlanjut :

NO	TGL	JENIS TRANSAKSI	NO CEK/GIRO	CABANG	JUMLAH (Dalam Rupiah)
1	20-09-19	Tarik Tunai	545789	Bungur	25.180.000
2	22-11-19	Tarik Tunai	545794	Bungur	25.180.000
3	27-12-19	Tarik Tunai	545778	Bungur	25.180.000
4	29-01-20	Tarik Tunai	545795	Bungur	25.180.000
5	31-01-20	Tarik Tunai	545780	Bungur	40.000.000
6	07-02-21	Tarik Tunai	545781	Kem Tower	108.000.000
7	02-03-20	Tarik Tunai	545797	Gading Serpong	25.180.000
8	05-03-20	Tarik Tunai	545798	Bungur	41.224.400
9	13-03-20	Tarik Tunai	545799	Penjernihan	38.000.000
10	30-03-20	Tarik Tunai	545800	Penjernihan	25.180.000
11	07-04-20	Tarik Tunai	507081	Kem Tower	39.040.000
12	13-04-20	Tarik Tunai	507052	Penjernihan	14.224.400
13	21-04-20	Tarik Tunai	507053	Palmerah	25.180.000
14	04-05-20	Tarik Tunai	507054	Penjernihan	42.329.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	12-06-20	Tarik Tunai	540853	Kem Tower	52.362.000
16	15-06-20	Tarik Tunai	540854	Penjernihan	38.016.000
17	19-06-20	Tarik Tunai	540856	Penjernihan	43.842.000
18	24-06-20	Tarik Tunai	540857	Penjernihan	25.000.000
19	26-06-20	Tarik Tunai	540859	Bungur	36.000.000
20	01-07-20	Tarik Tunai	540862	Penjernihan	25.180.000
21	03-07-20	Tarik Tunai	540865	Bungur	25.180.000
22	10-07-20	Tarik Tunai	540867	Bungur	32.906.000
23	15-07-20	Tarik Tunai	540868	Bungur	35.000.000
24	22-07-20	Tarik Tunai	540869	Bungur	42.000.000
25	24-07-20	Tarik Tunai	540870	Sunter	25.180.000
				Bisma	
26	28-07-20	Tarik Tunai	540871	Bungur	32.900.000
27	30-07-20	Tarik Tunai	540872	Penjernihan	14.224.000
28	05-08-20	Tarik Tunai	540873	Penjernihan	39.404.000
29	10-08-20	Tarik Tunai	540874	Cilandak	45.987.835
				KKO	
30	14-08-20	Tarik Tunai	540875	Setiabudi	42.900.000
				Atrium	
31	19-08-20	Tarik Tunai	799583	Kem Tower	47.124.000
32	19-08-20	Tarik Tunai	799580	Bungur	25.180.000
33	25-08-20	Tarik Tunai	799582	Bungur	25.180.000
34	27-08-20	Tarik Tunai	799585	Penjernihan	35.000.000
35	31-08-20	Tarik Tunai	799584	Penjernihan	26.000.000
36	02-09-20	Tarik Tunai	799587	Penjernihan	53.628.000
37	09-09-20	Tarik Tunai	799581	Bungur	40.000.000
38	10-09-20	Tarik Tunai	799590	Bungur	32.643.000
39	16-09-20	Tarik Tunai	799591	Penjernihan	15.967.100
40	18-09-20	Tarik Tunai	799592	Bungur	25.180.000
41	22-09-20	Tarik Tunai	799595	Penjernihan	25.180.000
42	25-09-20	Tarik Tunai	799597	Dago	25.000.000
43	02-10-20	Tarik Tunai	799600	Bungur	35.180.000
44	07-10-20	Tarik Tunai	799599	Penjernihan	30.180.000
45	09-10-20	Tarik Tunai	799596	Dago	25.000.000
46	15-10-20	Tarik Tunai	921101	Kem Tower	28.000.000
47	16-10-20	Tarik Tunai	921102	Penjernihan	30.000.000
48	19-10-20	Tarik Tunai	921103	Dago	67.000.000
49	27-10-20	Tarik Tunai	921104	Kuta	30.180.000
50	04-11-20	Tarik Tunai	921112	Penjernihan	35.280.000
51	06-11-20	Transfer	5050093605	Bungur	85.000.000
52	06-11-20	Tarik Tunai	921108	Penjernihan	85.000.000
53	13-11-20	Tarik Tunai	921114	Penjernihan	48.000.000
54	01-12-20	Tarik Tunai	921118	Penjernihan	55.000.000
55	08-12-20	Tarik Tunai	921117	Penjernihan	55.000.000
56	05-01-21	Tarik Tunai	921105	Penjernihan	50.000.000
57	08-01-21	Tarik Tunai	921119	Penjernihan	51.000.000
58	29-03-21	Tarik Tunai	921122	Penjernihan	93.000.000
59	29-03-21	Tarik Tunai	921121	Penjernihan	89.000.000
	Jumlah				2.323.061.335
	05-02-2021	Pengembalian dana			50.000.000
	Total setelah				2.273.061.335

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



pengem balian dana				
--------------------------	--	--	--	--

Menimbang Unsur perbuatan berlanjut terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Primair;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua Primair tela terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsider lagi;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Ketiga , sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d .1 Setiap orang

Menimbang Bahwa Unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini adalah ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK sesuai dengan identitas dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang Bahwa Unsur Setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

A.d.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan ;

Menimbang Bahwa Terdakwa mempergunakan uang PT Agung Prima Nusantara dan PT Karir Rakyat Indonesia dengan cara membelanjakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk belanja barang-barang sebagai berikut (sesuai dengan barang bukti yang disita) :

No	Belanja Barang
1.	1 (satu) unit Mobil BMW/328i, Nopol: B 215 BEN, warna Hitam Metallic
2.	1 (satu) unit Mobil Hyundai, Nopol: B 1415 SMD, warna Putih
3.	1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 4460 KRD, warna Kuning
4.	1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 3365 ELO, warna Merah
5.	1 (satu) buah HELM SHOEI - X Fourteen Norick 04 dan kardus warna biru corak merah dan kuning;
6.	1 (satu) buah HELM AGV K-5 Jet dan kardus warna warna hitam corak merah;
7.	1 (satu) buah Jam tangan merk GUESS warna Gold;
8.	1 (satu) buah elektrik Face Massager, merk Jacqueline Beaute, warna Rose Gold;
9.	1 (satu) set hair dryer merk Dyson Supersonic HD 03 warna Silver kombinasi Ungu;
10.	2 (dua) buah Kaos merk ADLV warna Pink dan Hitam;
11.	2 (dua) buah Bra merk H&M;
12.	1 (satu) buah Kursi merk Aerocool warna silver kombinasi hitam dan coklat;
13.	1 (satu) buah Oven merk Kirin;
14.	1 (buah) Water Fountain (Tempat Kucing) - Bardi
15.	1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 High OG CO JP DC 1788 100 warna White/Metalic Silver;
16.	1 (satu) pasang sepatu WMNS Air Jordan 1 MID warna White/ University Red;
17.	1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 MID warna Black/Hyper Royal-White;
18.	1 (satu) pasang sepatu Nike Air Force 1 warna putih;
19.	1 (satu) pasang sepatu Christian Dior Granville;
20.	1 (satu) pasang sepatu Chritian Dior Oblique Transparency;
21.	1 (satu) pasang sepatu Fendi Roma warna hitam;
22.	1 (satu) pasang sepatu slip merk Gucci;
23.	1 (satu) pasang sandal Christian Dior;
24.	1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna Pink;
25.	1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna merah;
26.	1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna putih;
27.	1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna hitam;
28.	1 (satu) buah tas merk H&M warna hitam;
29.	1 (satu) buah tas merk Chanel warna hitam;
30.	1 (satu) buah tas merk Chanel warna coklat;
31.	1 (satu) buah tas merk Coach warna coklat;
32.	1 (satu) buah tas ransel merk Coach warna coklat;
33.	1 (satu) buah tas merk Michael Kors warna biru;
34.	1 (satu) buah tas merk Duma warna hitam;
35.	1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



36.	1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
37.	1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna Pink kombinasi putih;
38.	1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna abu-abu kombinasi putih;
39.	1 (satu) buah tas ransel merk MCM warna coklat;
40.	1 (satu) buah tas totebag merk MCM warna coklat;
41.	1 (satu) buah kacamata dan kotak kacamata merk MCM
42.	1 (satu) buah tas merk Coach warna burgundy;
43.	1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna coklat;
44.	1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna Cream;
45.	1 (satu) buah cardholder merk Gucci;
46.	1 (satu) buah tas totebag merk Louis Vuitton warna coklat;
47.	1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna merah;
48.	1 (satu) buah cardholder merk Louis Vuitton warna coklat;
49.	1 (satu) buah tas merk Sannea warna biru kombinasi hitam;
50.	1 (satu) buah modem merk HD60 S Elgato warna hitam berikut kotak kardus;
51.	1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64GB warna Biru ;
52.	1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Merah ;
53.	1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Coral ;
54.	1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna Ungu ;
55.	1 (satu) buah emas antam berat 5 gram, kadar 999,9;
56.	2 (dua) buah emas antam @ berat 0,5 gram, kadar 999,9 berikut kwitansi tertanggal 13 Juli 2021;

Menimbang Bahwa Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terpenuhi ;

A.d. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang Bahwa pada faktanya Terdakwa jelas mengetahui uang yang diperolehnya adalah hasil kejahatan / tindak pidana karena Terdakwa sendiri sebagai pelaku kejahatan tersebut yakni Terdakwa selaku Asisten Manager Keuangan PT Agung Prima Nusantara ada menyalahgunakan kepercayaan dari pimpinan perusahaan dengan merubah token PT Agung Prima Nusantara yang semula dirinya hanya sebagai Maker menjadi Maker and Releaser sehingga Terdakwa dapat melakukan transaksi transfer dari rekening rupiah maupun Dollar (USD) PT Agung Prima Nusantara ke rekening pribadi Terdakwa maupun rekening lain sesuai kehendak pribadi Terdakwa secara bertahap, berkelanjutan sejak bulan November 2020 samapai dengan Agustus 2021 mencapai total sebesar Rp5.528.271.625,- (lima milyar lima ratus dua



puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan Terdakwa juga selaku Asisten Manager Keuangan PT Karir Rakyat Indonesia semula mendapat kepercayaan memegang cek PT Karir Rakyat Indonesia kemudian meminta lembar permintaan buku cek baru serta dengan cek tersebut Terdakwa melakukan Tarik tunai dengan cara sebelumnya memalsukan tanda tangan Noviene selaku pemegang kuasa untuk tanda tangan pada cek sejak September 2019 sampai dengan Maret 2021 hingga mencapai total sebesar Rp2.323.061.335,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima).

Menimbang Bahwa Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena pidana Pencucian Uang ;

Menimbang Bahwa Terdakwa membelanjakan uang hasil tindak pidananya untuk menyamarkan asal usul kejahatannya sehingga Terdakwa mengalihkan uang hasil kejahatannya dengan membeli mobil, motor, sepatu, tas, dan lain-lainnya.

Menimbang Bahwa Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

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

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



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Amar Putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa merugikan 2 perusahaan sebesar Rp. 7.801.332.960,- (tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- Terdakwa melakukan tindak pidana untuk kebutuhan konsumtif/gaya hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa mempunyai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berkelanjutan dan memalsukan surat secara berkelanjutan serta pencucian uang" *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua Primair Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) lembar Laporan Hasil Audit PT. Agung Prima Nusantara;
 - 2) 4 (empat) lembar Laporan Hasil Audit PT. Karir Rakyat Indonesia;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor :103/SKPK/HSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat keputusan Nomor : 005/APN-SKEP/IV/2019 tanggal 01 April 2019;
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asniarti Dewi tanggal 23 Agustus 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Asniarti Dewi pada PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 10 Agustus 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Asniarti Dewi pada PT. Agung Prima Nusantara tanggal 10 Agustus 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 13 Agustus 2021;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 19 Agustus 2021;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 20 Agustus 2021;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Asniarti Dewi tanggal 23 Agustus 2021;
 - 12) 2 (dua) lembar Rekap Pengambilan Dana Perusahaan PT. Karir Rakyat Indonesia Bank BCA nomer 6840879788 oleh Asniarti Dewi;
 - 13) 1 (satu) lembar slip Gaji Asniarti Dewi;
 - 14) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran palsu PT. Agung Prima Nusantara Nomer Rekening 6840778809;
 - 15) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran palsu PT. Karir Rakyat Indonesia Nomer Rekening 6840879788;
 - 16) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran asli PT. Agung Prima Nusantara Nomer Rekening 6840778809;
 - 17) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran asli PT. Karir Rakyat Indonesia Nomer Rekening 6840879788.
 - 18) 1 (satu) lembar Inquiry Status Rekening Bank BCA No. Rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI dan No. Rekening 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI;

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2021;
- 20) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI periode Desember 2020 sampai dengan Agustus 2021.
- 21) 12 (dua belas) lembar foto copy formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840958998 Cabang Kem Tower;
- 22) 7 (tujuh) lembar foto copy formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809 Cabang Kem Tower;
- 23) 8 (delapan) lembar foto copy formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia nomer rekening 6840879788 Cabang Kem Tower;
- 24) 3 (tiga) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809;
- 25) 6 (enam) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Karir Rakyat Indonesia nomer rekening 6840879788;
- 26) 6 (enam) lembar foto copy formulir Klik BCA Bisnis PT. Agung Prima Nusantara nomer rekening 6840778809;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy laporan Delivery Order tanggal 18 Agustus 2020;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy laporan Delivery Order tanggal 14 Oktober 2020;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CW 545781 tanggal 7 Februari 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DH 507051 tanggal 7 April 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DI 540853 tanggal 12 Juni 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DJ 799583 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DK 921101 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia berikut Bukti Setoran BCA tanggal 15 Oktober 2020;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia tanggal 19 Februari 2019, nomer CEK CW 545776 s.d. CW 545800;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 7 April 2020, nomer CEK DH 507051 s.d. DH 507075;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 19 Agustus 2020, nomer CEK DJ 799576 s.d. DJ 799600;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Cek Bank BCA Cabang Kem Tower nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia tanggal 15 Oktober 2020, nomer CEK DK 921101 s.d. DK 921125;
- 38) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor CW 545781 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,-
- 39) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DH 507051 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp39.040.000,-
- 40) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DI 540853 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp52.362.000,-
- 41) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DJ 799583 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp47.124.000,-
- 42) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor DK 921101 Nomor rekening : 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp28.000.000,-
- 43) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 5457789 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 44) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545794 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 45) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545778 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545795 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 47) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545780 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp40.000.000,-
- 48) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545798 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp41.224.000,-
- 49) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540859 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp36.000.000,-
- 50) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540865 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 51) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540867 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.906.000,-
- 52) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540868 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.000.000,-
- 53) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540869 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp42.000.000,-
- 54) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540871 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.900.000,-
- 55) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799580 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 56) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799582 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 57) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799587 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp53.628.000,-

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799581 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp40.000.000,-
- 59) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799590 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp32.643.000,-
- 60) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799592 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 61) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799600 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.180.000,-
- 62) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545799 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp38.000.000,-
- 63) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 545800 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 64) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 507054 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp14.224.000,-
- 65) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 507054 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp42.329.000,-
- 66) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540854 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp38.016.000,-
- 67) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540856 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp43.842.000,-
- 68) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540857 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.000.000,-
- 69) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540862 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540872 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp14.224.000,-
- 71) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 540873 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp39.404.000,-
- 72) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799585 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.000.000,-
- 73) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799584 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp26.000.000,-
- 74) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799591 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp15.967.000,-
- 75) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799595 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp25.180.000,-
- 76) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 799599 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp30.180.000,-
- 77) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921102 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp30.000.000,-
- 78) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921112 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp35.280.000,-
- 79) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921108 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp85.000.000,-
- 80) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921114 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp48.000.000,-
- 81) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921118 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp55.000.000,-

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921117 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp55.000.000,-
- 83) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921105 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp50.000.000,-
- 84) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921119 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp51.000.000,-
- 85) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921122 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp93.000.000,-
- 86) 1 (satu) lembar cek bank BCA Nomor 921121 Nomor rekening 6840879788 atas nama PT Karir Rakyat Indonesia senilai Rp89.000.000,-
- 87) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomer rekening 6640323513 atas nama ASNIARTI DEWI periode Januari 2020 s.d. Juli 2021;
- 88) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomer rekening 1110233139 atas nama ASNIARTI DEWI periode Mei 2020 s.d. Juli 2021.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1) 1 (satu) unit Mobil BMW/328I, Nopol: B 215 BEN, warna Hitam Metallic, No. Rangka: MHH3F5900CK946664, No. Mesin: B3130269 berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB, dan 2 (dua) buah Kunci kontak;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Hyundai, Nopol: B 1415 SMD, warna Putih, No. Rangka: KMJWA37RMAU184847, No. Mesin: G4HG9A158998, berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 2 (dua) buah Kunci kotak;
- 3) 1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 4460 KRD, warna Kuning, No. Rangka: RP8M45610KV005205, No. Mesin: MA32M5007354, berikut 1 (buah) STNK, 1 (satu) buah BPKN dan Kunci Kontak;
- 4) 1 (satu) unit Motor vespa, Nopol: B 3365 ELO, warna Merah, No. Rangka: RP8M45610HV000611, No. Mesin: MA32M5002264, berikut 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan Kunci Kontak;
- 5) 1 (satu) buah HELM SHOEI - X Fourteen Norick 04 dan kardus warna biru corak merah dan kuning;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah HELM AGV K-5 Jet dan kardus warna hitam corak merah;
- 7) 1 (satu) buah Jam tangan merk GUESS warna Gold;
- 8) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Agung Prima Nusantara No. Rekening 6840958998 rekening USD;
- 9) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Agung Prima Nusantara No. Rekening 6840778809, rekening IDR;
- 10) 6 (enam) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia No. Rekening 6840879788 rekening IDR;
- 11) 5 (lima) buah rekening Koran dalam amplop Bank BCA KCP KEM Tower, atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia No. Rekening 6840397988 rekening USD;
- 12) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1664;
- 13) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1706;
- 14) 1 (satu) buah ATM Gold Debit BCA No. kartu 5307 9520 5184 6328;
- 15) 1 (satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri No. Kartu 461700372024 5340;
- 16) 3 (tiga) bundel Formulir Klik BCA Bisnis;
- 17) 1 (satu) bundel Bilyet Giro PT. Karir Rakyat Indonesia, No. Rekening 6840879788, No. Seri Warkat EP 027001 – EP027025;
- 18) 2 (dua) buah stempel PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 19) 1 (satu) buah elektrik Face Massager, merk Jacqueline Beaute, warna Rose Gold;
- 20) 1 (satu) set hair dryer merk Dyson Supersonic HD 03 warna Silver kombinasi Ungu;
- 21) 2 (dua) buah Kaos merk ADLV warna Pink dan Hitam;
- 22) 2 (dua) buah Bra merk H&M;
- 23) 1 (satu) buah Kursi merk Aerocool warna silver kombinasi hitam dan coklat;
- 24) 1 (satu) buah Oven merk Kirin;
- 25) 1 (buah) WATER FOUNTAIN (TEMPAT KUCING) - BARDI

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 High OG CO JP DC 1788
100 warna White/Metalic Silver;
- 27) 1 (satu) pasang sepatu WMNS Air Jordan 1 MID warna White/
University Red;
- 28) 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 MID warna Black/Hyper Royal-
White;
- 29) 1 (satu) pasang sepatu Nike Air Force 1 warna putih;
- 30) 1 (satu) pasang sepatu Christian Dior Granville;
- 31) 1 (satu) pasang sepatu Chritian Dior Oblique Transparency;
- 32) 1 (satu) pasang sepatu Fendi Roma warna hitam;
- 33) 1 (satu) pasang sepatu slip merk Gucci;
- 34) 1 (satu) pasang sandal Christian Dior;
- 35) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna Pink;
- 36) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna merah;
- 37) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna putih;
- 38) 1 (satu) buah tas merk Balenciaga Paris warna hitam;
- 39) 1 (satu) buah tas merk H&M warna hitam;
- 40) 1 (satu) buah tas merk Chanel warna hitam;
- 41) 1 (satu) buah tas merk Chanel warna coklat;
- 42) 1 (satu) buah tas merk Coach warna coklat;
- 43) 1 (satu) buah tas ransel merk Coach warna coklat;
- 44) 1 (satu) buah tas merk Michael Kors warna biru;
- 45) 1 (satu) buah tas merk Duma warna hitam;
- 46) 1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
- 47) 1 (satu) buah tas merk Dior warna Pink;
- 48) 1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna Pink
kombinasi putih;
- 49) 1 (satu) buah tas handbag merk Christian Dior warna abu-abu
kombinasi putih;
- 50) 1 (satu) buah tas ransel merk MCM warna coklat;
- 51) 1 (satu) buah tas totebag merk MCM warna coklat;
- 52) 1 (satu) buah kacamata dan kotak kacamata merk MCM
- 53) 1 (satu) buah tas merk Coach warna burgundy;
- 54) 1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna coklat;
- 55) 1 (satu) buah tas slempang merk Gucci warna Cream;
- 56) 1 (satu) buah cardholder merk Gucci;
- 57) 1 (satu) buah tas totebag merk Louis Vuitton warna coklat;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

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



- 58) 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton warna merah;
- 59) 1 (satu) buah cardholder merk Louis Vuitton warna coklat;
- 60) 1 (satu) buah tas merk Sannea warna biru kombinasi hitam;
- 61) 1 (satu) buah modem merk HD60 S Elgato warna hitam berikut kotak kardus;
- 62) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64GB warna Biru, IMEI:-, kondisi terkunci;
- 63) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Merah, IMEI:-, kondisi terkunci;
- 64) 1 (satu) buah Handphone Iphone XR Warna Coral, IMEI:-, kondisi terkunci;
- 65) 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna Ungu, IMEI: 350308223428346;
- 66) 1 (satu) buah emas antam berat 5 gram, kadar 999,9;
- 67) 2 (dua) buah emas antam @ berat 0,5 gram, kadar 999,9 berikut kwitansi tertanggal 13 Juli 2021;
- 68) 1 (satu) unit Key BCA nomer seri 43-1057097-0 milik PT. Agung Prima Nusantara;
- 69) 1 (satu) unit Key BCA nomer seri 43-0321845-2 milik PT. Karir Rakyat Indonesia.
- 70) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840958998 atas nama PT. Agung Prima Nusantara;
- 71) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840879788 atas nama PT. Karir Rakyat Indonesia;
- 72) 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA nomer rekening 6840778809 atas nama PT. Agung Prima Nusantara
- 73) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil BMW 328i nomer Polisi B-215-BEN warna hitam metalik tahun 2012 tertanggal 22 Januari 2021

Dikembalikan kepada PT Agung Prima Nusantara, PT Karir Rakyat Indonesia melalui saksi Ang Sakiman.

- 1) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Kcp Jakarta Ciputra World, No rekening: 102-00-0755452-7 atas nama ASNIARTI DEWI;
- 2) 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA Kcp Ambassador, No. Rekening: 6640323513 atas nama ASNIARTI DEWI;
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp Penjernihan, No. Rekening: 1119191911 atas nama ASNIARTI DEWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Asniarti Dewi.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., T. Oyong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh, Suryani Alawiyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.