



PUTUSAN

Nomor : 05/Pid/Tpk/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD IBRAHIM** ;-----
Tempat lahir : Pematang Kuing Batubara ;-----
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/5 Mei 1988 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dsn. V Pematang Kuing Kec. Sei Suka Kab. Batubara ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Direktur CV. JUMBO ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :----

1. Penyidik Nomor : Print – II/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 13 Maret 2012, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2012 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum No. II/RT.2/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 02 Mei 2012, sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Juni 2012, sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;-----
5. Penuntut Umum Nomor : Print – 133/0.1.10/Ft/07/2012 tanggal 10 Juli 2012, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 29 Juli 2012 ; -----

Hal 1 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pen.Pid/TPK/VII/2012/PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2012, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;-----
 7. Perpanjangan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Agustus 2012, sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 ;-----
 8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Agustus 2012, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan 4 November 2012 ;-----
 9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Oktober 2012 No.2592/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 ;-----
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Desember 2012 No.2850/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013 ;-----
 11. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Desember 2012 No.3066/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;-----
 12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Januari 2013 No.51/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;-----
 13. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor W10.U/30/1041/HK.07.II.2013 tanggal 27 Februari 2013, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;-----
- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI**
tersebut;-----

Hal 2 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No Reg Perkara : PDS-24/JKT.PST/08/2012, tertanggal 01 Agustus 2012 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

KESATU :-----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, bersama dengan Saksi Abdurrahman (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) sejak Bulan September 2010 sampai dengan Bulan April 2011, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di Rumah tinggal saksi Yos Rauke Kabupaten Kisaran, Rumah Tinggal saksi Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh, Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di tempat ia ditahan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, memberi bantuan kepada saksi Fadil Kurniawan dan Saksi Yos Rauke, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Hal 3 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdapat wadengan cara sebagai berikut :-----

Kejadian tersebut diawali pada sekitar bulan September 2010, Saksi YOS RAUKE dan Saksi FADIL KURNIAWAN, S.Pd dari Pemerintah Daerah Kabupaten batubara sepakat untuk menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis (roll over) dan kesepakatan cash back/kembali tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap setiap penempatan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). -----

Sekitar tanggal 12 September 2010, bertempat di sebuah coffe shop di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, Saksi ITMAN HARI BASUKI menerima aplikasi pembukaan deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro dan termasuk data legal Pemkab Batubara dari Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yang sebelumnya dititipkan saksi ITMAN HARI BASUKI kepada Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., yang ternyata semua aplikasi pembukaan rekening deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro tersebut telah ditandatangani oleh Saksi YOS RAUKE dan Saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Pada tanggal 13 September 2010, Saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari Saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang mengatakan, akan ada dana masuk atas nama Pemkab Batubara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi deposito on call (harian), karena Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA belum dapat mencetak advise deposito yang palsu, lalu Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA meminta Saksi ITMAN HARI BASUKI untuk memakai advise yang lain, saat itu Saksi ITMAN HARI BASUKI menceritakan bahwa kebetulan ia memegang advise palsu sdr. ANDHY GUNAWAN. -----

Beberapa hari sejak pertemuan di Restoran Teras Kota yakni sebelum Uang Kas Pemkab Batubara masuk ke Bank Mega, dilakukan pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah cafe (pada tempat yang tidak dapat dipastikan lagi) oleh Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, sdri. YUNITA INTANITA JOHAN, sdr. MIRZA PUTRA, Saksi ITMAN HARI BASUKI yang waktu itu membahas benefit dari PT. Noble Mandiri Investment dan dari PT. Pasific Fortune Management kepada Saksi ITMAN HARI BASUKI sebesar 10 % dan kepada Saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN sebesar 10% dari penempatan dana di Bank Mega.-----

Pada tanggal 14 September 2010 saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan akan mentransfer dana sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan pada hari itu saksi ITMAN HARI BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab Batubara.-----

Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, untuk menindaklanjuti pelaksanaan penempatan deposito tersebut saksi YOS RAUKE meminta saksi FADIL KURNIAWAN agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega, selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor.01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito.-----

Bahwa saksi FADIL KURNIAWAN juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D, kemudian menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh.-----

Hal 5 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Bahwa saksi HUSIN, SE selaku Kepala Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS lalu diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS, setelah itu Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS. -----

Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, saat akan tutup kantor (close Bank) sekitar jam 15.00 WIB saksi ITMAN HARI BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku customer Service Bank Mega Capem Jababeka selanjutnya memerintahkan untuk membuka rekening Deposito On Call (DOC) untuk selama 5 (lima) hari.-----

Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE memeriksa semua berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut dan membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031004130.-----

Dengan dikirimnya uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor.01.150.00.12.019193. -----

Hal 6 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Setelah rekening Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening penampungan (suspensi) ke rekening deposito, dengan demikian maka uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor : 011500031004130, setelah itu saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito atas nama Pemkab Batubara dengan nomor : AA082724.-----

Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka saksi ITMAN HARI BASUKI memberikan berkas aplikasi pembukaan rekening giro termasuk spesimen tandatangan atas nama Pemkab. Batubara kepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD yang sudah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, yang mana berkas aplikasi pembukaan rekening giro tersebut sudah dilengkapi dan sudah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Bank Mega Jababeka, lalu saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD memeriksa seluruh kelengkapan berkas tersebut. Kemudian saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD membukakan rekening giro an. Pemkab Batubara dengan setoran awal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan data data nasabah sudah pernah ada yaitu berkaitan dengan penempatan dana deposito an. Pemkab Batubara sebelumnya pada tanggal 15 September 2010. Rekening

Hal 7 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Giro atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara yang dibuka saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD tersebut adalah Rekening Nomor:011500011000205. -----

Pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Insvestment (NMI) dan ke rekening PT. Pasific Fortune Mangement (PFM). Selanjutnya aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD kepada saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN selaku Kepala Operasional Bank Mega Capem Jababeka untuk diperiksa dan setelah ditandatangani diteruskan lagi kepada Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk ditandatangani, setelah itu dikembalikan kepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD untuk difile-kan, lalu saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD melaporkan kepada saksi ITMAN HARI BASUKI bahwa rekening giro tersebut sudah dibuka.-----

Pada tanggal 20 September 2010 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO memeriksa pada sistem, mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.12.054.794,- (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call

Hal 8 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



rekening Nomor : 011500031004130 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.12.054.794,- (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205.-----

Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro an. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198.-----

Bahwa untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari sdr. ANDHY GUNAWAN. Advise deposito palsu tersebut adalah dengan nomor



Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor :79961 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI.-----

Hal tersebut dilakukan saksi ITMAN HARI BASUKI karena berdasarkan arahan dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan sdr. RAIS KALLA kepada saksi ITMAN HARI BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan,. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan sdr. RAIS KALLA juga mengatakan kepada saksi ITMAN HARI BASUKI bahwa deposito Pemkab Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan dari pihak Pemkab Batu Bara saat itu, karena saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management dan dikatakan ada jaminan periode jabatan saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan, masih lama dan juga dikatakan bahwa dana yang dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management akan digunakan juga untuk suksesi Pilkada Kabupaten Batubara. Dan untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan sdr. RAIS KALLA mentransfer bunganya setiap bulan dari rekening saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan sdr. RAIS KALLA.-----

Bahwa sekitar Bulan September 2010 bertempat di Hotel Kempinski Jakarta, Sdr. YOS RAUKE bertanya kepada Saksi FADIL KURNIAWAN persoalan bagaimana cara membawa uang yang jumlahnya banyak, karena kalau membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,- akan ketahuan sewaktu pemeriksaan di bandara, saat itu Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan supaya uang dikirimkan melalui rekening, lalu Sdr. YOS RAUKE mengatakan tidak mungkin kalau uang dikirim melalui rekening pribadi karena kalau jumlahnya besar maka akan dicurigai, ketika itu Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan supaya uang dikirim melalui rekening giro perusahaan, lalu Saksi YOS RAUKE menanyakan tentang 'rekening giro

Hal 10 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



siapa yang bisa dipinjam' kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan rekening giro perusahaan yang bisa dipercaya yakni rekening giro CV. JUMBO dengan alasan CV. JUMBO adalah perusahaan rekanan DPPKAD, selanjutnya Sdr. YOS RAUKE meminta Saksi FADIL KURNIAWAN untuk menghubungi Saksi Abdurrahman untuk meminjam rekening giro CV. JUMBO.-----

Bahwa sekitar tanggal 23 September 2010, Saksi FADIL KURNIAWAN menelepon Saksi ABDURRAHMAN melalui handphone dan menanyakan tentang rekening CV. JUMBO, ketika itu Saksi ABDURRAHMAN menjawab rekening CV. Jumbo ada dan menanyakan untuk apa meminjam rekening CV. Jumbo, lalu Saksi ABDURRAHMAN bertanya lagi, mengapa tidak memakai rekening saksi FADIL KURNIAWAN sendiri, lalu Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan bahwa ada saudara mau kirim uang, selanjutnya Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi untuk mengirimkan sms nomor rekening CV. Jumbo. Setelah itu Saksi mengirimkan nomor rekening CV. JUMBO yang ada di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh yakni No. 262.01.04.000193-0 kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui sms.-----

Pada keesokkan harinya, Saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi Saksi ABDURRAHMAN melalui handphone dan menanyakan apakah uangnya sudah masuk ke rekening CV. Jumbo, lalu Saksi ABDURRAHMAN menelfon ke Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk menanyakan apakah ada uang masuk ke rekening CV. JUMBO, waktu itu Saksi ABDURRAHMAN yang menerima telfon di Bank Sumut adalah Ibu TINA, dan mengatakan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.460.820.800,-, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui handphone.-----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menelfon lagi ke Bank Sumut Capem Limapuluh dan diterima oleh Ibu TINA, dimana saat itu Saksi ABDURRAHMAN sampaikan bahwa uangnya mau diambil, supaya disiapkan.-----



Setelah itu Saksi ABDURRAHMAN menanyakan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui handphone tentang berapa jumlah uang yang akan diambil, Saksi FADIL KURNIAWAN kemudian mengatakan ambil sejumlah Rp.460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi ABDURRAHMAN menulis jumlah uang yang akan diambil sejumlah Rp.460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada cheque milik CV.JUMBO kemudian Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, yakni cheque Nomor CH955826.-----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, sesampai di Bank Sumut Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menandatangani bagian belakang cheque tersebut, selanjutnya dari Bank Sumut Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menerima uang tunai sejumlah Rp.460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dalam kemasan 1 (satu) kantong plastik kresek besar, lalu Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Saksi FADIL KURNIAWAN melalui hand phonemenanyakan akan dibawa kemana uang tersebut, ketika itu saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi untuk membawa uang tersebut ke kantor, kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor DPPKAD Pemkab Batubara, sesampai di kantor, Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya.-----

Pada tanggal 15 Oktober 2010, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta Saksi Fadil Kurniawan untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan, membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan mencantumkan nomor dan tanggal SPM. Namun SPM tersebut tidak dicetak oleh Saksi Fadil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan juga membuat Register SP2D. -----

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Saksi Fadil Kurniawan Nomor : 2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang pada pokoknya untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dan mencantumkan untuk keperluan Deposito. Kemudian Saksi, menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh.-----

Selanjutnya pihak Kepala Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada Saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan Kuasa BUD, mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut. -----

Pada tanggal 15 Oktober 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dan meminta saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD untuk membukakan rekening Deposito On Call atas nama Pemerintah Kabupaten batubara. Semua berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI atau sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD membukakan rekening

Hal 13 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031004813.-----

Dengan dikirimnya uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193.-----

Setelah rekening Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rek suspensi ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor: 011500031004813. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor : AA082801.-----

Pada tanggal 18 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab. Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN menemui Saksi ABDURRAHMAN menanyakan apakah ada uang masuk', lalu Saksi ABDURRAHMAN menjawab belum mengetahui dan akan menanyakan ke Bank.-----

Hal 14 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Bahwa sekitar siang hari Saksi ABDURRAHMAN menerima telfon dari bu TINA yang memberitahukan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi ABDURRAHMAN sampaikan kepada saksi FADIL KURNIAWAN bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi untuk menyampaikan kepada Bu Tina bahwa uangnya akan diambil.-----

Bahwa Saksi ABDURRAHMAN menulis jumlah uang yang akan diambil sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque CV. JUMBO No. CH 955827. Tidak lama kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut. Tidak lama kemudian Bank Sumut Capem Limapuluh menyerahkan uang sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dalam kemasan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam ukuran besar.-----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor DPPKAD Pemkab Batubara, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya.-----

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Saksi ABDURRAHMAN ada keperluan ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil / mencairkan uang perusahaan sejumlah Rp.16.200.000,-. Ketika itu Saksi ABDURRAHMAN diberitahu oleh bu TINA petugas dari bank Sumut bahwa ada uang masuk setoran ke rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD Pemkab Batubara dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Hal 15 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



Selanjutnya pada pagi hari tanggal 22 Oktober 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil uang dari rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955830 jumlah uang yang akan Saksi ABDURRAHMAN cairkan sejumlah Rp.90.000.000,- lalu Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut. Setelah itu Saksi ABDURRAHMAN bersama saksi FADIL KURNIAWAN pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut Capem Limapuluh dan setelah uangnya cair, lalu Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada saksi FADIL KURNIAWAN di Bank Sumut Capem Limapuluh.-----

Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk menulis cheque senilai Rp.25.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955831 jumlah uang yang akan Saksi ABDURRAHMAN cairkan senilai Rp.25.000.000,- lalu Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut dan Saksi ABDURRAHMAN cap stempel, lalu cheque tersebut Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN tidak mengetahui proses pencairan uang tersebut.--

Pada tanggal 22 Oktober 2010 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Kemudian saksi ARIFIN, Amd memeriksa pada sistem, mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.9.205.479,- (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Kemudian saksi ARIFIN, Amd membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI



NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi ARIFIN, Amd selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call rekening Nomor : 011500031004813 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.9.205.479,- (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205.-----

Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan Saksi Fadil Kurniawan dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan, kemudian saksi ARIFIN, Amd melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS), lalu saksi ARIFIN, Amd melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro atas nama Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198. -----

Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah-olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor



pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari sdr. ANDHY GUNAWAN. Advise deposito palsu tersebut adalah dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004912 Nomor :80178 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan.-----

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955832 uang senilai Rp.20.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut. Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut. Sesampai di Kantor Bank Sumut Capem Limapuluh Saksi ABDURRAHMAN meminta Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan menyerahkan foto copy KTP milik Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Dan setelah uangnya cair, lalu uang sejumlah Rp.20.000.000,- dibawa ke Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN.-- Selanjutnya pada hari yang sama (tanggal 25 Oktober 2010), saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil lagi uang sejumlah Rp.20.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955833 senilai Rp.20.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang



Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN meminta Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan dengan menyerahkan foto copy KTP milik Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Setelah uangnya cair, lalu membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ke Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN.-----

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN dan meminta untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang yang kemarin masih ada, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955834 senilai Rp.20.000.000,- lalu Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, karena pada hari itu Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM sedang banyak pekerjaan, lalu Saksi ABDURRAHMAN kemudian saksi FADIL KURNIAWAN meminta saksi FAISAL USMAN (honorar) untuk pergi ke Bank Sumut bersama Saksi ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Saksi FAISAL USMAN pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut. Setelah Saksi ABDURRAHMAN dan Saksi FAISAL USMAN sampai di Bank Sumut Capem Limapuluh, lalu Saksi ABDURRAHMAN meminta Saksi FAISAL USMAN untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan dengan menyerahkan foto copy KTP ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Dan setelah uangnya cair, lalu membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,- ke Kantor DPPKAD setelah itu Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN.-----



Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2010, bertempat di kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955835 senilai Rp.200.000.000,- lalu Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut. Karena pada hari itu Saksi ABDURRAHMAN sedang mempersiapkan acara pertandingan sepak bola maka Saksi ABDURRAHMAN tidak bisa pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan uang, kebetulan di Kantor DPPKAD ada Saksi SANDY MADEWA (honorar dari Dinas PU) yang juga satu Tim dengan Saksi ABDURRAHMAN pada pertandingan sepak bola. Lalu Saksi ABDURRAHMAN meminta Saksi SANDY MADEWA untuk mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut dan Saksi ABDURRAHMAN sampaikan supaya membawa foto copy KTP. Tidak berapa lama kemudian, Saksi SANDY MADEWA memberitahu Saksi, ABDURRAHMAN melalui hand phone bahwa uangnya sudah cair, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyusul ke Bank Sumut Capem Limapuluh, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menerima uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Saksi SANDY MADEWA di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian saksi FADIL KURNIAWAN datang ke Bank Sumut Capem Limapuluh, setelah itu bertempat di depan Kantor Bank Sumut Capem Limapuluh (di tempat parkir) Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Selanjutnya pada waktu siang hari, tanggal 29 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN dan mengatakan perlu uang Rp.200.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN menjawab tidak ada uang sejumlah Rp.200.000.000,-, namun seingat Saksi ABDURRAHMAN akan ada pembayaran dari pekerjaan Saksi ABDURRAHMAN sejumlah

Hal 20 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000,-. Lalu saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan meminjam uang sejumlah Rp.75.000.000,-. Setelah itu Saksi FADIL KURNIAWAN meminta untuk membuat cek senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ketika itu Saksi ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955836 senilai Rp.200.000.000,- dan menandatangani pada bagian / halaman depan, sedangkan tanggalnya tidak ditulis (kosong), setelah itu Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan cheque tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN yang masih menunggu di depan meja kerjanya. -----

Beberapa hari setelah itu, Saksi, ABDURRAHMAN ditelepon petugas Bank Sumut Capem Limapuluh yang menanyakan, apakah benar Saksi ABDURRAHMAN mengeluarkan cheque senilai Rp.200.000.000,-, akan dicairkan (diuangkan) di Jakarta, yang mengambil atas nama FADIL KURNIAWAN, ketika itu Saksi ABDURRAHMAN menjawab "Iya" serta menyampaikan bahwa Saksi telah menulis dan menyerahkan cheque senilai Rp.200.000.000,- kepada saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Pada tanggal 9 Nopember 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta Saksi Fadil Kurniawan, untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan, membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 Nopember 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dan mencantumkan untuk keperluan Deposito. SP2D tersebut mencantumkan nomor dan tanggal SPM. Namun SPM tersebut tidak dicetak oleh Saksi Fadil Kurniawan, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D. Kemudian Saksi Fadil Kurniawan, menyerahkan Surat Perintah

Hal 21 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh. -----

Setelah pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada Saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa BUD mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile. Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut. -----

Pada tanggal 9 Nopember 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menerima berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dari saksi ITMAN HARI BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI memerintahkan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE untuk membukakan rekening Deposito On Call atas nama Pemerintah Kabupaten batubara. ----

Bahwa berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI atau sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Nopember 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031006387. ----

Dengan dikirimnya uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang

Hal 22 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193. -----

Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi ARIFIN, Amd selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi ARIFIN, Amd (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening suspensi ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor : 011500031006387. Kemudian saksi ARIFIN, Amd mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor : AA088764. -----

Beberapa hari kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 Saksi ABDURRAHMAN di hubungi saksi FADIL KURNIAWAN yang mengatakan, bahwa akan ada uang masuk, Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menelepon Bank Sumut Capem Limapuluh untuk menanyakan apakah ada uang masuk di rekening CV. JUMBO, lalu bu TINA petugas Bank Sumut Capem Limapuluh mengatakan bahwa akan ada uang masuk Rp.500.000.000,- selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menemui saksi FADIL KURNIAWAN dan memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp.500.000.000,- sudah masuk, lalu saksi FADIL KURNIAWAN meminta untuk mengambil uang tersebut. -----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Limapuluh melalui handphone dan Saksi ABDURRAHMAN mengatakan uang yang masuk tadi nanti mau langsung diambil. Lalu Saksi

Hal 23 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955838 senilai Rp. 500.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut. -----

Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, beberapa saat kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dipanggil kembali oleh petugas Bank Sumut lalu menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan Saksi ABDURRAHMAN, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan Saksi ABDURRAHMAN kembali ke kantor dan menyerahkan tas yang berisi uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN ke ruangan kerjanya. -----

Selanjutnya pada Rekening CV. JUMBO No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Cabang Pembantu (capem) Indrapura ada transaksi yang dilakukan atas permintaan saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE, sebagai berikut :-----

Pada tanggal 10 Nopember 2010, setelah Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN dari pencairan di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN dan memberikan atau menyerahkan uang sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sambil meminta Saksi Abdurrahman untuk memasukkan uang tersebut ke rekening CV. JUMBO karena Saksi Fadil Kurniawan takut membawa uang tersebut ke rumahnya, lalu Saksi ABDURRAHMAN langsung berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura dengan membawa uang sejumlah Rp.380.000.000,- tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN menyetorkan uang tersebut ke rekening giro CV. JUMBO No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Capem Indrapura, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD menemui Saksi FADIL KURNIAWAN dan menyerahkan bukti penyetoran uang tersebut berupa tindasan slip setoran kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Hal 24 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Pada tanggal 16 Nopember 2010 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian saksi ARIFIN, Amd memeriksa pada sistem dan mengambil file deposito nasabah, karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.4.602.740,- (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), selanjutnya saksi ARIFIN, Amd membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi ARIFIN, Amd selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call rekening Nomor : 011500031006387 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.4.602.740,- (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205. -----

Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan Saksi Fadil Kurniawan dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar

Hal 25 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

rupiah) tersebut dari rekening Giro an. Pemkab. Batubara No.011500011000205ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198. -----

Bahwa untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari Saksi ANDHY GUNAWAN. Advise deposito palsu tersebut adalah dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004965 Nomor :80526 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Beberapa hari kemudian, bertempat di bandara Soekarno Hatta, saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada Saksi, dan saksi ITMAN HARI BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Fadil Kurniawan. -----

Pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN di ruang kerjanya, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN supaya menyiapkan cheque dengan senilai Rp.225.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque dengan No. CE 383335 senilai Rp.225.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menandatangani dan memberi cap stempel setelah itu menyerahkan ceque tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN, ketika itu saksi Fadil Kurniawan meminta Saksi untuk memegang dulu ceque tersebut. -----

Selanjutnya Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk menyiapkan cheque lagi senilai Rp.325.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque senilai Rp.325.000.000,- dengan No. CE 383336, kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa

Hal 26 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.325.000.000,- tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara.-----

Pada sore harinya setelah jam kerja, Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk menyerahkan cheque senilai Rp.225.000.000,- dengan No. CE 383335 kepada Saksi HASAN MUDA di rumah makan Sempurna di daerah Simpang Kuala Tanjung Jl. Lintas Sumatera Kec. Air Putih, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan cheque tersebut kepada Saksi HASAN MUDA.-----

Pada tanggal 29 Desember 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN ke ruangan kerjanya, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque dengan No. CH 814131 sejumlah Rp.200.000.000,-, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang sejumlah Rp.200.000.000,-, tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Pada tanggal 4 Januari 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta Saksi Fadil Kurniawan, untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Kemudian Saksi Fadil Kurniawan, membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00001/SP2D-NON/1.20.6.1/2010 tanggal 4 Januari 2011 untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor

Hal 27 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



01.150.00.12.019193 dan mencantumkan untuk keperluan Deposito. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan, membuat Register SP2D. Kemudian Saksi Fadil Kurniawan, menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh.-----

Selanjutnya Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada Saksi Fadil Kurniawan, dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya Kuasa BUD Saksi Fadil Kurniawan, mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS, kemudian diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut. -----

Pada tanggal 4 Januari 2011, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menyerahkan berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito kepada saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI memerintahkan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE untuk membukakan rekening Deposito On Call atas nama Pemerintah Kabupaten batubara. ----

Seluruh berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut sudah distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI atau sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2011. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031006210. -----

Hal 28 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dikirimnya uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193. -----

Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rek suspensi ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor : 011500031006210. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA094107.-----

Pada tanggal 05 Januari 2011, Saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi Saksi ABDURRAHMAN melalui handphone dan mengatakan bahwa akan ada uang masuk, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Indrapura dan menanyakan 'apakah ada uang masuk ke rekening CV. JUMBO', selanjutnya pada waktu sekitar menjelang siang hari Sdri. RENI dari Bank Sumut Capem Indrapura memberitahukan kepada Saksi ABDURRAHMAN melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada uang masuk sebesar Rp.854.200.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN

Hal 29 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



menyampaikan akan mengambil uang tersebut dan juga akan mengambil
uangnya sendiri sejumlah Rp. 145.000.000,-.-----

Pada waktu siang hari Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque untuk
pencairan uang, cheque yang Saksi ABDURRAHMAN gunakan adalah
dengan No. CH 814136 kemudian Saksi ABDURRAHMAN tulis dengan nilai
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah itu Saksi ABDURRAHMAN
berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi EDI YUSUF
SINAGA, waktu itu Saksi FADIL KURNIAWAN juga akan keluar kantor dan
mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN untuk mengantar uang
tersebut ke rumah Saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama sdr. EDI YUSUF SINAGA
pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque senilai
Rp.1.000.000.000,- tersebut, Uang yang Saksi ABDURRAHMAN terima dari
Bank adalah pecahan Rp.100.000,- dalam 10 buah kemasan plastik yang
masing-masing isinya berjumlah Rp.100.000.000,-. Kemudian uang tersebut
Saksi ABDURRAHMAN masukkan ke dalam tas ransel besar. Selanjutnya
Saksi ABDURRAHMAN bersama sdr. EDI SINAGA pergi ke rumah Saksi
FADIL KURNIAWAN di Komplek Vila Permata Jl. Acces Road daerah Kuala
Tanjung, lalu Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan tas ransel besar yang
berisi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN
di rumahnya sambil mengatakan bahwa ada uang Saksi sejumlah
Rp.145.000.000,-, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN mengambil uang
sejumlah Rp. 145.000.000,- dari tasnya yang lain dan memberikannya
kepada Saksi ABDURRAHMAN.-----

Pada tanggal 10 Januari 2011 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call
atas nama Pemkab Batubara senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar
rupiah). Kemudian saksi ARIFIN, Amd memeriksa pada sistem, mengambil
file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito
On Call dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.10.849.315,-
(sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian saksi ARIFIN, Amd membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi ARIFIN, Amd selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call rekening Nomor : 011500031006210 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.10.849.315,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205. -----

Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan Saksi Fadil Kurniawan, dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro atas nama Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000210. -----

Hal 31 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari sdr. ANDHY GUNAWAN. Advise deposito palsu tersebut adalah dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-005149 Nomor :AA095467 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan.-----

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814138 senilai Rp.200.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian di Bank Sumut Capem Indrapura, ketika itu Saksi MUHAMMAD IBRAHIM mencairkan cheque tersebut, selanjutnya uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan menyerahkannya uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara.-----

Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814139 senilai Rp.100.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian Saksi ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut dan selanjutnya

Hal 32 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara.-----

Pada sekitar siang hari, masih tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN supaya mengambil lagi uang sejumlah Rp.100.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814140 sejumlah Rp.100.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian Saksi ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut, dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Pada tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil lagi uang sejumlah Rp.50.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814141 sejumlah Rp.50.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN minta kepada petugas bank untuk mengecek berapa sisa uang pada rek CV. JUMBO tersebut. Setelah dicek, ternyata masih ada uang di rekening CV. JUMBO sebesar Rp.71.684.996,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN mencatat saldo uang di rekening tersebut, kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.50.000.000,- tersebut Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi ABDURRAHMAN juga menceritakan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN bahwa masih ada uang Saksi FADIL KURNIAWAN di rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).-----

Pada tanggal 17 Januari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Saksi ABDURRAHMAN dan meminta tolong untuk mengambil uang sejumlah Rp. 71.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No.CH



814142 senilai Rp.71.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank. Kemudian Saksi, ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.71.000.000,- tersebut Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Pada tanggal 1 Februari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Saksi ABDURRAHMAN dan mengatakan untuk mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814143 sejumlah Rp.200.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke kantor dan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara.-----

Pada tanggal 8 Februari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Saksi ABDURRAHMAN dan meminta untuk mengambil lagi uangnya sejumlah Rp.210.000.000,-", kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814144 sejumlah Rp.210.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke kantor dan selanjutnya uang sejumlah Rp.210.000.000,- tersebut Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di kantor DPPKAD Pemkab Batubara.-----

Pada tanggal 2 Maret 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN dan mengatakan bahwa ada uang masuk Rp.500.000.000,-. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. CH 814147 sejumlah Rp.500.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut Saksi ABDURRAHMAN tinggalkan di dalam mobil Toyota vios milik Saksi FADIL KURNIAWAN karena sewaktu sampai di kantor, Saksi ABDURRAHMAN melihat Saksi FADIL KURNIAWAN sedang berada di kantin. Kemudian Saksi, ABDURRAHMAN menemui Saksi FADIL KURNIAWAN dan mengatakan uangnya didalam mobil sambil menyerahkan kunci mobil kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Bahwa Saksi ABDURRAHMAN pada tanggal 15 Maret 2011 menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Bahwa 1 hari kemudian tanggal 16 Maret 2011 Saksi ABDURRAHMAN menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----

Pada sekitar tanggal 20 an bulan Maret 2011, Saksi YOS RAUKE menghubungi Saksi ABDURRAHMAN dan mengatakan bahwa bermaksud meminjam Rekening CV. JUMBO, lalu Saksi ABDURRAHMAN menanyakan 'mengapa memakai rekening perusahaannya'. -----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN membuat sms yang ditujukan ke handphone Saksi YOS RAUKE, isi sms Saksi ABDURRAHMAN itu adalah 261.01.04.000029-0 (nomor rekening CV. JUMBO di Bank Sumut Capem Indrapura), 2 (dua) hari kemudian, pada tanggal 25 Maret 2011, Saksi YOS RAUKE menghubungi Saksi ABDURRAHMAN kembali melalui handphone dan mengatakan bahwa ada uang masuk sekitar Rp.500.000.000,-. Lalu Saksi, ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Indrapura

Hal 35 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



(diterima oleh Sdri. RENI) menanyakan 'apakah di rekening CV. JUMBO ada uang masuk', lalu petugas dari Bank Sumut Capem Indrapura mengatakan belum ada. Pada sekitar jam 14.00 WIB, Sdri. RENI petugas Bank Sumut Capem Indrapura memberitahukan kepada Saksi ABDURRAHMAN melalui handphone bahwa uang sudah masuk, lalu Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Saksi YOS RAUKE dan menyampaikan bahwa uangnya sudah masuk. -----

Selanjutnya Saksi YOS RAUKE menghubungi Saksi ABDURRAHMAN melalui hand phone dan mengatakan untuk mengambil uangnya. Selanjutnya Saksi, ABDURRAHMAN menulis pada 1 (satu) lembar cheque CV. JUMBO No. CH 814148 untuk penarikan uang senilai Rp.500.000.000,- kemudian Saksi ABDURRAHMAN mengajak Saksi MUHAMMAD IBRAHIM untuk mengambil uang ke Bank Sumut. Sekitar jam 17.00 WIB Saksi ABDURRAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan mengendarai mobil Toyota Innova milik Saksi FADIL KURNIAWAN. Sesampai di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Saksi ABDURRAHMAN mencairkan cheque CV. JUMBO. Tidak lama kemudian Bank Sumut Capem Indrapura menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Saksi ABDURRAHMAN dengan kemasan plastik kresek hitam. Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Saksi YOS RAUKE dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada, lalu Saksi YOS RAUKE meminta untuk mengantar ke rumahnya.-----

Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke rumah Saksi YOS RAUKE di Kisaran untuk mengantarkan uang Rp. 500.000.000,-, sebelum ke rumah YOS RAUKE, waktu itu Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menghubungi Saksi YOS RAUKE melalui handphone untuk menanyakan alamat rumah Saksi YOS RAUKE, namun waktu itu yang menerima telfon adalah istri Saksi YOS RAUKE, lalu istri Saksi YOS RAUKE memberitahu alamat rumahnya. -----



Sesampai di rumah YOS RAUKE sekitar habis magrib dalam keadaan cuaca hujan deras, -----

waktu itu yang ada di rumah Saksi YOS RAUKE adalah Saksi YOS RAUKE, istri YOS RAUKE, Sdri. TASYA anak YOS RAUKE dan Sdri. DEWI keponakan Saksi YOS RAUKE, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Saksi YOS RAUKE yang disaksikan oleh Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, istri YOS RAUKE dan Sdri. TASYA anak YOS RAUKE, kemudian Saksi YOS RAUKE mengambil uang dari dalam dompetnya sejumlah Rp.1.000.000,00 dan memberikannya kepada Saksi ABDURRAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM. ----

Bahwa Saksi ABDURRAHMAN pada tanggal 5 April 2011 menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Pada tanggal 8 April 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta Saksi Fadil Kurniawan, untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan, membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dan mencantumkan untuk keperluan Deposito. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D. Kemudian Saksi Fadil Kurniawan menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh. -----

Hal 37 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada Saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS lalu diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan yang kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut. -----

Pada tanggal 11 April 2011, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saksi NURHALIMAH RANGKUTI, Amd selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menerima berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dari saksi ITMAN HARI BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI memerintahkan saksi NURHALIMAH RANGKUTI, Amd untuk membukakan rekening Deposito On Call atas nama Pemerintah Kabupaten batubara. ----

Bahwa semua berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut dan ternyata seluruhnya sudah distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI atau sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi NURHALIMAH RANGKUTI, Amd membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2011. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031006780. -----

Bahwa dengan dikirimnya uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193. -----

Hal 38 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi NURHALIMAH RANGKUTI, Amd kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rek suspen ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor : 011500031006780. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA094185.-----

Pada tanggal 14 April 2011 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO memeriksa pada sistem, mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.10.849.315,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah). Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call

Hal 39 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



rekening Nomor : 011500031006780 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.10.849.315,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205. -----

Selanjutnya pada hari itu juga saksi CATUR YUGO NUGROHO menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan Saksi Fadil Kurniawan dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi CATUR YUGO NUGROHO melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi CATUR YUGO NUGROHO melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro an. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke rekening giro PT. Pasific Fortune Management pada Bank Mega rekening No.11500011777777. -----

Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari sdr. ANDHY GUNAWAN. Namun Advise deposito palsu tersebut belum sempat



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

diserahkan saksi ITMAN HARI BASUKI kepada saksi YOS RAUKE maupun kepada Saksi Fadil Kurniawan, karena saksi ITMAN HARI BASUKI ditangkap polisi sehubungan dengan kasus PT. ELNUSA. -----

Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):-----

No.	Nomor & Tanggal SP2D	Jumlah / Nominal	Tandatangan
1.	No.2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 Tanggal 14 September 2010	Rp.20.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
2.	No.2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 Tanggal 15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
3.	No.3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 Tanggal 9 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
4.	No.0001/SP2D- NON/1.20.6.1/2010 Tanggal 4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
5.	No.00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 Tanggal 8 April 2011	Rp.30.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
J U M L A H		Rp.80.000.000.000,-	

(delapan puluh milyar rupiah) -----

Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka, selanjutnya sdr. RAIS KALLA bersama sama dengan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP mengirimkan uang seolah olah sebagai bunga deposito yakni melalui sarana transfer ke Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara pada Bank Sumut yakni rekening dengan nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor : 262.01.03.00000.2. -----



Pada tanggal 26 April 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN meminta untuk mengambil uang sejumlah Rp.319.000.000,-. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis cheque No. CH 814149 senilai Rp.319.000.000,-, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara. -----

Berdasarkan penjelasan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas telah memberikan batasan bahwa "Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah", sedangkan Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah Bank Swasta yang sama sekali bukan merupakan bank pemerintah. -----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM bersama dengan saksi ABDURRAHMAN telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya dengan menerima dan meyerahkan sejumlah uang fee atau hasil cashback yang merupakan bagian dari penempatan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batubara sejumlah Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) di Bank Mega Cabang Jababeka yang dilakukan oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan, sebagai berikut : -----

- I. Melalui rekening CV. Jumbo Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh nomor rekening 262. 01.04.000193-0 sejumlah Rp. 2.020.820.800,- (dua milyar dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----



No.	Keterangan	Jumlah
1.	Setoran tunai oleh Sdr. Mirza Jakarta padatanggal 23 September 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp. 460.820.800,-
2.	Setoran tunai dengan keterangan "bpk Fadil" tanggal 18 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp. 500.000.000,-
3.	Setoran tunai oleh Sdr. ANDY tanggal 18 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim. (kode 351).	Rp. 60.000.000,-
4.	Setoran tunai dengan keterangan "kpd bpk Fadil" – Mul S tanggal 19 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp. 500.000.000,-
5.	Setoran tunai oleh Sdr. A. YANI tanggal 29 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Limapuluh (kode 262).	Rp. 80.000.000,-
6.	Setoran tunai dengan keterangan "up. bpk Fadil" – Mul S. tanggal 09 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp. 500.000.000,-
J u m l a h		Rp.2.020.820.800,-

II. Masuk melalui rekening CV. Jumbo Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 261. 01.04.000029-0 sejumlah Rp.4.304.884.932,- (empat milyar tiga ratus empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Setoran tunai oleh Sdr. Abdurrahman Tanggal 10 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut	Rp. 380.000.000,-



	Cabang Pembantu Indrapura (kode 261).	
2.	Setoran tunai oleh Sdr. Fadil tanggal 18 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp. 550.000.000,-
3.	Setoran tunai oleh Fahrul Rozy tanggal 29 Desember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 200.000.000,-
4.	Setoran Tunai oleh Sdr. DIDIK ANDIKO tanggal 5 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu USU (kode 119).	Rp. 854.200.000,-
5.	Setoran Tunai oleh Sdr. DIDIK ANDIKO tanggal 12 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu USU (kode 119).	Rp. 71.000.000,-
6.	Transfer dari Bank Mandiri oleh Sdr. Ilham Martua Harahap tanggal 13 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Utama Medan (kode 100).	Rp. 450.000.000,-
7.	Setoran Tunai oleh An. Memet tanggal 1 Februari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 200.000.000,-
8.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 7 Februari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 210.000.000,-
9.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 2 Maret 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 500.000.000,-
10.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 25 Maret 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 500.000.000,-
11.	Setoran Tunai oleh Sdr. Rumanti tanggal 14 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang	Rp. 180.000.000,-



	Pembantu Tanah Abang (kode 352).	
12.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 15 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 92.123.288,-
13.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 15 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 47.561.644,-
	J u m l a h	Rp. 4.304.884.932,-

Sehingga total jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa Abdurrahman dan Saksi Muhamad Ibrahim pada rekening atas nama CV. Jumbo adalah sejumlah Rp. 6.325.705.732,- (enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM yang dilakukan bersama dengan Saksi ABDURRAHMAN diatur dandiancammelanggar pidana Pasal 15 jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ----

D a n

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, bersama dengan Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FADIL KURNIAWAN, Saksi YOS RAUKE (masing-masing perkara dalam berkas perkara penuntutan terpisah), sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Hal 45 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



(DPPKAD) Kabupaten Batubara, di Rumah tinggal saksi Yos Rauke Kabupaten Kisaran, Rumah Tinggal saksi Fadil Kurniawan, Bank Sumut Cabang Limapuluh, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Bank Sumut Cabang Pembantu Senen Jakarta Pusat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di tempat ia ditahan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2011, Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan telah 5 (lima) kali melakukan pemindahan uang Kas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Batubara dengan tujuan didepositokan ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Bahwa penempatan uang kas daerah tersebut dilakukan saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara dan saksi Fadil Kurniawan dengan terlebih dahulu beberapa kali melakukan

Hal 46 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



pertemuan dan dengan membuat kesepakatan dengan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ITMAN HARI BASUKI, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN. Atas penempatan dana sebagai deposito di bank Mega tersebut, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi ITMAN HARI BASUKI, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN menjanjikan akan memberikan cash back sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap penempatan dana sebagai deposito sebesar Rp.1.000.000.000,-. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN juga menjanjikan akan memberikan fee sebesar 10 % dari penempatan dana deposito tersebut. -----

Setelah saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Roukemenempatkan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, selanjutnya Saksibersama-sama dengan saksi ABDURRAHMAN telah menerima transfer (kiriman uang), mengalihkan dan menempatkannya pada rekening atas nama CV. Jumbo, baik sebagai cash back maupun sebagai fee, dari keseluruhan penerimaan uang tersebut, diantaranya adalah sejak tanggal 22 Oktober 2010, sebagai hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud, yakni sebagai berikut : -----

Bahwa sekitar Bulan September 2010 bertempat di Hotel Kempinski Jakarta, Sdr. YOS RAUKE bertanya kepada Saksi FADIL KURNIAWAN persoalan bagaimana cara membawa uang yang jumlahnya banyak, karena kalau membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,- akan ketahuan sewaktu pemeriksaan di bandara, saat itu Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan supaya uang dikirimkan melalui rekening, lalu Sdr. YOS RAUKE mengatakan tidak mungkin kalau uang dikirim melalui rekening pribadi karena kalau jumlahnya besar maka akan dicurigai, ketika itu Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan supaya uang dikirim melalui rekening giro



perusahaan, lalu Sdr. YOS RAUKE bertanya kembali dengan mengatakan, "rekening giro siapa yang bisa dipinjam?", kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan rekening giro perusahaan yang bisa dipercaya yakni rekening giro CV. JUMBO dengan alasan CV. JUMBO adalah perusahaan rekanan DPPKAD, selanjutnya Sdr. YOS RAUKE meminta Saksi FADIL KURNIAWAN untuk menghubungi tersangka ABDURRAHMAN untuk meminjam rekening giro CV. JUMBO. -----

Bahwa sekitar tanggal 23 September 2010, Saksi FADIL KURNIAWAN menelepon Saksi ABDURRAHMAN melalui handphone dan menanyakan tentang rekening CV. JUMBO, ketika itu Saksi ABDURRAHMAN menjawab rekening CV. Jumbo ada dan menanyakan untuk apa meminjam rekening CV. Jumbo, lalu Saksi ABDURRAHMAN bertanya lagi, mengapa tidak memakai rekening saksi FADIL KURNIAWAN sendiri, lalu Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan bahwa ada saudara mau kirim uang, selanjutnya Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi untuk mengirimkan sms nomor rekening CV. Jumbo. Setelah itu Saksi mengirimkan nomor rekening CV. JUMBO yang ada di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh yakni No. 262.01.04.000193-0 kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui sms. -----

Pada keesokan harinya, Saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi Saksi ABDURRAHMAN melalui handphone dan menanyakan apakah uangnya sudah masuk ke rekening CV. Jumbo, lalu Saksi ABDURRAHMAN menelfon ke Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk menanyakan apakah ada uang masuk ke rekening CV. JUMBO, waktu itu Saksi ABDURRAHMAN yang menerima telfon di Bank Sumut adalah Ibu TINA, dan mengatakan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.460.820.800,-, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui handphone.-----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menelfon lagi ke Bank Sumut Capem Limapuluh dan diterima oleh Ibu TINA, dimana saat itu Saksi



ABDURRAHMAN sampaikan bahwa uangnya mau diambil, supaya disiapkan.-----

Setelah itu Saksi ABDURRAHMAN menanyakan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui handphone tentang berapa jumlah uang yang akan diambil, Saksi FADIL KURNIAWAN kemudian mengatakan ambil sejumlah Rp.460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi ABDURRAHMAN menulis jumlah uang yang akan diambil sejumlah Rp.460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada cheque milik CV. JUMBO kemudian Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, yakni cheque Nomor CH955826. -----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya dari Bank Sumut Saksi ABDURRAHMAN menerima uang tunai sejumlah Rp.460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi ABDURRAHMAN dalam kemasan 1 (satu) kantong plastik kresek besar, lalu Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Saksi FADIL KURNIAWAN melalui hand phonemenanyakan akan dibawa kemana uang tersebut, ketika itu saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi untuk membawa uang tersebut ke kantor, kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor DPPKAD Pemkab Batubara, sesampai di kantor, Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya. -----

Pada tanggal 18 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab. Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN menemui Saksi ABDURRAHMAN menanyakan 'apakah ada uang masuk', lalu Saksi ABDURRAHMAN menjawab belum mengetahui dan akan menanyakan ke Bank. -----

Bahwa sekitar siang hari Saksi ABDURRAHMAN menerima telfon dari bu TINA yang memberitahukan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi



ABDURRAHMAN sampaikan kepada saksi FADIL KURNIAWAN bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi untuk menyampaikan kepada Bu Tina bahwa uangnya akan diambil. -----

Bahwa Saksi ABDURRAHMAN menulis jumlah uang yang akan diambil sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque CV. JUMBO No. CH 955827.

Tidak lama kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut. Tidak lama kemudian Bank Sumut Capem Limapuluh menyerahkan uang sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dalam kemasan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam ukuran besar. -----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor DPPKAD Pemkab Batubara, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya. -----

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Saksi ABDURRAHMAN ada keperluan ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil / mencairkan uang perusahaan sejumlah Rp.16.200.000,-. Ketika itu Saksi ABDURRAHMAN diberitahu oleh bu TINA petugas dari bank Sumut bahwa ada uang masuk setoran ke rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD Pemkab Batubara dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Selanjutnya pada pagi hari tanggal 22 Oktober 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil uang dari rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955830 jumlah uang yang akan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN cairkan sejumlah Rp.90.000.000,- lalu Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut. Setelah itu Saksi ABDURRAHMAN bersama saksi FADIL KURNIAWAN pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut Capem Limapuluh dan setelah uangnya cair, lalu Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada saksi FADIL KURNIAWAN di Bank Sumut Capem Limapuluh.-----

Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk menulis cheque senilai Rp.25.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955831 jumlah uang yang akan Saksi ABDURRAHMAN cairkan senilai Rp.25.000.000,- lalu Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut dan Saksi ABDURRAHMAN cap stempel, lalu cheque tersebut Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN tidak mengetahui proses pencairan uang tersebut. -

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955832 uang senilai Rp.20.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut. Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut. Sesampai di Kantor Bank Sumut Capem Limapuluh Saksi ABDURRAHMAN meminta Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan menyerahkan foto copy KTP milik saksi MUHAMMAD IBRAHIM ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Dan setelah uangnya cair, lalu uang sejumlah

Hal 51 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- dibawa ke Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Selanjutnya pada hari yang sama (tanggal 25 Oktober 2010), saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil lagi uang sejumlah Rp.20.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955833 senilai Rp.20.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN meminta Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan dengan menyerahkan foto copy KTP milik saksi MUHAMMAD IBRAHIM ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Setelah uangnya cair, lalu membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ke Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN dan meminta untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang yang kemarin masih ada, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955834 senilai Rp.20.000.000,- lalu Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, karena pada hari itu Saksi MUHAMMAD IBRAHIM sedang banyak pekerjaan, kemudian saksi FADIL KURNIAWAN meminta saksi FAISAL USMAN (honorar) untuk pergi ke Bank Sumut bersama Saksi ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Saksi FAISAL USMAN pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh

Hal 52 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



untuk mencairkan uang tersebut. Setelah Saksi ABDURRAHMAN dan Saksi FAISAL USMAN sampai di Bank Sumut Capem Limapuluh, lalu Saksi ABDURRAHMAN meminta Saksi FAISAL USMAN untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan dengan menyerahkan foto copy KTP ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Dan setelah uangnya cair, lalu membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,- ke Kantor DPPKAD setelah itu Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN.-----

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2010, bertempat di kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955835 senilai Rp.200.000.000,- lalu Saksi ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut. Karena pada hari itu Saksi ABDURRAHMAN sedang mempersiapkan acara pertandingan sepak bola maka Saksi ABDURRAHMAN tidak bisa pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan uang, kebetulan di Kantor DPPKAD ada Saksi SANDY MADEWA (honorar dari Dinas PU) yang juga satu Tim dengan Saksi ABDURRAHMAN pada pertandingan sepak bola. Lalu Saksi ABDURRAHMAN meminta Saksi SANDY MADEWA untuk mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut dan Saksi ABDURRAHMAN sampaikan supaya membawa foto copy KTP. Tidak berapa lama kemudian, Saksi SANDY MADEWA memberitahu Saksi, ABDURRAHMAN melalui hand phone bahwa uangnya sudah cair, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyusul ke Bank Sumut Capem Limapuluh, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menerima uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Saksi SANDY MADEWA di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian saksi FADIL KURNIAWAN datang ke Bank Sumut Capem Limapuluh, setelah itu bertempat di depan Kantor Bank Sumut Capem Limapuluh (di



tempat parkir) Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Selanjutnya pada waktu siang hari, tanggal 29 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN dan mengatakan perlu uang Rp.200.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN menjawab tidak ada uang sejumlah Rp.200.000.000,-, namun seingat Saksi ABDURRAHMAN akan ada pembayaran dari pekerjaan Saksi ABDURRAHMAN sejumlah Rp.80.000.000,-. Lalu saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan meminjam uang sejumlah Rp.75.000.000,-. Setelah itu Saksi FADIL KURNIAWAN meminta untuk membuat cek senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ketika itu Saksi ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955836 senilai Rp.200.000.000,- dan menandatangani pada bagian / halaman depan, sedangkan tanggalnya tidak ditulis (kosong), setelah itu Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan cheque tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN yang masih menunggu di depan meja kerjanya. -----

Beberapa hari setelah itu, Saksi ABDURRAHMAN ditelepon petugas Bank Sumut Capem Limapuluh yang menanyakan, apakah benar Saksi ABDURRAHMAN mengeluarkan cheque senilai Rp.200.000.000,-, akan dicairkan (diuangkan) di Jakarta, yang mengambil atas nama FADIL KURNIAWAN, ketika itu Saksi ABDURRAHMAN menjawab "Iya" serta menyampaikan bahwa Saksi telah menulis dan menyerahkan cheque senilai Rp.200.000.000,- kepada saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Beberapa hari kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 Saksi ABDURRAHMAN di hubungi saksi FADIL KURNIAWAN yang mengatakan, bahwa akan ada uang masuk, Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menelepon Bank Sumut Capem Limapuluh untuk menanyakan apakah ada uang masuk di rekening CV. JUMBO, lalu bu TINA petugas Bank Sumut Capem Limapuluh mengatakan bahwa akan ada uang masuk Rp.500.000.000,- selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menemui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL KURNIAWAN dan memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp.500.000.000,- sudah masuk, lalu saksi FADIL KURNIAWAN meminta untuk mengambil uang tersebut. -----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Limapuluh melalui handphone dan Saksi ABDURRAHMAN mengatakan uang yang masuk tadi nanti mau langsung diambil. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955838 senilai Rp. 500.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut. -----

Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, beberapa saat kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dipanggil kembali oleh petugas Bank Sumut lalu menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Saksi ABDURRAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor dan menyerahkan tas yang berisi uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN ke ruangan kerjanya.-----

Selanjutnya pada Rekening CV. JUMBO No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Cabang Pembantu (capem) Indrapura ada transaksi yang dilakukan atas permintaan saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE, sebagai berikut :-----

Pada tanggal 10 Nopember 2010, setelah Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN dari pencairan di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN dan memberikan atau menyerahkan uang sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sambil meminta Saksi untuk memasukkan uang tersebut ke rekening CV. JUMBO, lalu Saksi ABDURRAHMAN langsung berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura dengan membawa uang sejumlah Rp.380.000.000,- tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN

Hal 55 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

menyetorkan uang tersebut ke rekening giro CV. JUMBO No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Capem Indrapura, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD menemui Saksi FADIL KURNIAWAN dan menyerahkan bukti penyetoran uang tersebut berupa tindasan slip setoran kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN di ruang kerjanya, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN supaya menyiapkan cheque dengan senilai Rp.225.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque dengan No. CE 383335 senilai Rp.225.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menandatangani dan memberi cap stempel setelah itu menyerahkan ceque tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN, ketika itu saksi Fadil Kurniawan meminta Saksi untuk memegang dulu ceque tersebut. -----

Selanjutnya Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk menyiapkan cheque lagi senilai Rp.325.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque senilai Rp.325.000.000,- dengan No. CE 383336, kemudian Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.325.000.000,- tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. --

Pada sore harinya setelah jam kerja, Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN untuk menyerahkan cheque senilai Rp.225.000.000,- dengan No. CE 383335 kepada Saksi HASAN MUDA di rumah makan Sempurna di daerah Simpang Kuala Tanjung Jl. Lintas Sumatera Kec. Air Putih, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan cheque tersebut kepada Saksi HASAN MUDA.-----

Hal 56 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

Pada tanggal 29 Desember 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN ke ruangan kerjanya, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Saksi ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque dengan No. CH 814131 sejumlah Rp.200.000.000,-, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang sejumlah Rp.200.000.000,-, tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Pada tanggal 05 Januari 2011, Saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi Saksi ABDURRAHMAN melalui handphone dan mengatakan bahwa akan ada uang masuk, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Indrapura dan menanyakan 'apakah ada uang masuk ke rekening CV. JUMBO', selanjutnya pada waktu sekitar menjelang siang hari Sdri. RENI dari Bank Sumut Capem Indrapura memberitahukan kepada Saksi ABDURRAHMAN melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada uang masuk sebesar Rp.854.200.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyampaikan akan mengambil uang tersebut dan juga akan mengambil uangnya sendiri sejumlah Rp.145.000.000,-.-----

Pada waktu siang hari Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque untuk pencairan uang, cheque yang Saksi ABDURRAHMAN gunakan adalah dengan No. CH 814136 kemudian Saksi ABDURRAHMAN tulis dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah itu Saksi ABDURRAHMAN berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi EDI YUSUF SINAGA, waktu itu Saksi FADIL KURNIAWAN juga akan keluar kantor dan mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN untuk mengantar uang tersebut ke rumah Saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Hal 57 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama sdr. EDI YUSUF SINAGA pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque senilai Rp.1.000.000.000,- tersebut, Uang yang Saksi ABDURRAHMAN terima dari Bank adalah pecahan Rp.100.000,- dalam 10 buah kemasan plastik yang masing-masing isinya berjumlah Rp.100.000.000,-. Kemudian uang tersebut Saksi ABDURRAHMAN masukkan ke dalam tas ransel besar. Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama sdr. EDI SINAGA pergi ke rumah Saksi FADIL KURNIAWAN di Komplek Vila Permata Jl. Acces Road daerah Kuala Tanjung, lalu Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan tas ransel besar yang berisi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di rumahnya sambil mengatakan bahwa ada uang Saksi sejumlah Rp.145.000.000,-, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN mengambil uang sejumlah Rp. 145.000.000,- dari tasnya yang lain dan memberikannya kepada Saksi ABDURRAHMAN.-----

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814138 senilai Rp.200.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, ketika itu Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM mencairkan cheque tersebut, selanjutnya menyerahkannya uang sejumlah Rp.200.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814139 senilai Rp.100.000.000,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian Saksi ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut dan selanjutnya

Hal 58 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Pada sekitar siang hari, masih tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN supaya mengambil lagi uang sejumlah Rp.100.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814140 sejumlah Rp.100.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian Saksi ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut, dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Pada tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Saksi ABDURRAHMAN untuk mengambil lagi uang sejumlah Rp.50.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814141 sejumlah Rp.50.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN minta kepada petugas bank untuk mengecek berapa sisa uang pada rek CV. JUMBO tersebut. Setelah dicek, ternyata masih ada uang di rekening CV. JUMBO sebesar Rp.71.684.996,-. Lalu Saksi ABDURRAHMAN mencatat saldo uang di rekening tersebut, kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.50.000.000,- tersebut Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi ABDURRAHMAN juga menceritakan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN bahwa masih ada uang Saksi FADIL KURNIAWAN di rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).-----

Pada tanggal 17 Januari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Saksi ABDURRAHMAN dan meminta tolong untuk mengambil uang sejumlah Rp.71.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque

Hal 59 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



No.CH 814142 senilai Rp.71.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.71.000.000,- tersebut Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Pada tanggal 1 Februari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Saksi ABDURRAHMAN dan mengatakan untuk mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814143 sejumlah Rp.200.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke kantor dan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara. -----

Pada tanggal 8 Februari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Saksi ABDURRAHMAN dan meminta untuk mengambil lagi uangnya sejumlah Rp.210.000.000,-, kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814144 sejumlah Rp.210.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke kantor dan selanjutnya uang sejumlah Rp.210.000.000,- tersebut Saksi ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di kantor DPPKAD Pemkab Batubara.-----

Pada tanggal 2 Maret 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN dan mengatakan bahwa ada uang masuk Rp.500.000.000,-. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan cheque

Hal 60 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. CH 814147 sejumlah Rp.500.000.000,-, lalu Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Saksi ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut Saksi ABDURRAHMAN tinggalkan di dalam mobil Toyota vios milik Saksi FADIL KURNIAWAN karena sewaktu sampai di kantor, Saksi ABDURRAHMAN melihat Saksi FADIL KURNIAWAN sedang berada di kantin. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menemui Saksi FADIL KURNIAWAN dan mengatakan uangnya didalam mobil sambil menyerahkan kunci mobil kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. -----

Bahwa Saksi ABDURRAHMAN pada tanggal 15 Maret 2011 menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Bahwa 1 hari kemudian tanggal 16 Maret 2011 Saksi ABDURRAHMAN menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----

Pada sekitar tanggal 20 an bulan Maret 2011, Saksi YOS RAUKE menghubungi Saksi ABDURRAHMAN dan mengatakan bahwa bermaksud meminjam Rekening CV. JUMBO, lalu Saksi ABDURRAHMAN menanyakan mengapa memakai rekening perusahaannya. -----

Kemudian Saksi ABDURRAHMAN membuat sms yang ditujukan ke handphone Saksi YOS RAUKE, isi sms Saksi ABDURRAHMAN itu adalah 261.01.04.000029-0 (nomor rekening CV. JUMBO di Bank Sumut Capem Indrapura), 2 (dua) hari kemudian, pada tanggal 25 Maret 2011, Saksi YOS RAUKE menghubungi Saksi ABDURRAHMAN kembali melalui handphone dan mengatakan bahwa ada uang masuk sekitar Rp.500.000.000,-. Lalu Saksi, ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Indrapura

Hal 61 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



(diterima oleh Sdri. RENI) menanyakan 'apakah di rekening CV. JUMBO ada uang masuk', lalu petugas dari Bank Sumut Capem Indrapura mengatakan belum ada. Pada sekitar jam 14.00 WIB, Sdri. RENI petugas Bank Sumut Capem Indrapura memberitahukan kepada Saksi ABDURRAHMAN melalui handphone bahwa uang sudah masuk, lalu Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Saksi YOS RAUKE dan menyampaikan bahwa uangnya sudah masuk. -----

Selanjutnya Saksi YOS RAUKE menghubungi Saksi ABDURRAHMAN melalui hand phone dan mengatakan untuk mengambil uangnya. Selanjutnya Saksi, ABDURRAHMAN menulis pada 1 (satu) lembar cheque CV. JUMBO No. CH 814148 untuk penarikan uang senilai Rp.500.000.000,- kemudian Saksi ABDURRAHMAN mengajak Saksi MUHAMMAD IBRAHIM untuk mengambil uang ke Bank Sumut. Sekitar jam 17.00 WIB Saksi ABDURRAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura. Sesampai di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Saksi ABDURRAHMAN mencairkan cheque CV. JUMBO. Tidak lama kemudian Bank Sumut Capem Indrapura menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Saksi ABDURRAHMAN dengan kemasan plastik kresek hitam. Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menghubungi Saksi YOS RAUKE dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada, lalu Saksi YOS RAUKE meminta untuk mengantar ke rumahnya.-----
Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan Saksi ABDURRAHMAN pergi ke rumah Saksi YOS RAUKE di Kisaran untuk mengantarkan uang Rp. 500.000.000,-, sebelum ke rumah YOS RAUKE, waktu itu Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menghubungi Saksi YOS RAUKE melalui handphone untuk menanyakan alamat rumah Saksi YOS RAUKE, namun waktu itu yang menerima telfon adalah istri Saksi YOS RAUKE, lalu istri Saksi YOS RAUKE memberitahu alamat rumahnya. -----



Sesampai di rumah YOS RAUKE, waktu itu yang ada di rumah Saksi YOS RAUKE adalah Saksi YOS RAUKE, istri YOS RAUKE, Sdri. TASYA anak YOS RAUKE dan Sdri. DEWI keponakan Saksi YOS RAUKE, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Saksi YOS RAUKE yang disaksikan oleh Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, istri YOS RAUKE dan Sdri. TASYA anak YOS RAUKE, kemudian Saksi YOS RAUKE mengambil uang dari dalam dompetnya sejumlah Rp.1.000.000,00 dan memberikannya kepada Saksi ABDURRAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM. -----

Bahwa Saksi ABDURRAHMAN pada tanggal 5 April 2011 menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Pada tanggal 26 April 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN meminta untuk mengambil uang Rp.319.000.000,-. Kemudian Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis cheque No. CH 814149 senilai Rp.319.000.000,-, selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, setelah itu Saksi ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara. -----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM bersama-sama dengan saksi Abdurrahman telah menerima sejumlah uang yang ditujukan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada Saksi YOS RAUKE yang ditranfer masuk ke rekening atas nama CV. JUMBO, yaitu melalui rekening CV. Jumbo Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh nomor rekening 262. 01.04.000193-0 sejumlah Rp. 2.020.820.800,- (dua milyar dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan masuk melalui rekening CV. Jumbo Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 261.



01.04.000029-0 sejumlah Rp.4.304.884.932,- (empat milyar tiga ratus empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)sehinggatotal jumlah uang yang telah diterima oleh Saksi Abdurrahman dan Saksi Ibrahim adalah sejumlah Rp. 6.325.705.732,- (enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)atausetidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan TerdakwaMUHAMMAD IBRAHIMyang dilakukan bersama dengan Saksi ABDURRAHMAN, Saksi YOS RAUKE dan Saksi FADIL KURNIAWANDiatur dan diancam pidana melanggarPasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-24/JKT.PST/08/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu DAN Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD IBRAHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa



berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN. -----

3. Menjatuhkan pidana DENDA terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) bersama sama saksi ABDURRAHMAN, ST., jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; --

5. Barang bukti : -----

A. Barang bukti Nomor Urut 1.1 s/d 1.10, 1.14 s/d 1.17, Nomor Urut 2.1 s/d 2.11 dan Nomor Urut 3.1 s/d 3.3, 3.5 s/d 3.10, 3.12 s/d 3.23 berupa :-----

1.1. 1 (satu) unit HP merek Samsung Young warna hitam no imei 359259104155127219 dengan no. sim card 0189 15528489.---

1.2. 1 (satu) unit HP Maxtron warna biru muda imei 35 4748044633499 dengan no. sim card 08233023044.-----

1.3. 1 (satu) unit Blackberry pearl dengan no imei 3519740442650128 dengan no. sim card 081927338049.-----

1.4. 1 (satu) lembar ATM Bank BSM No. 6034940937006686 an. Abdurrahman.-----

Hal 65 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 1.5. 1 (satu) lembar ATM Mandiri Visa No. 4097662119196767 an.
Abdurrahman.-----
- 1.6. 1 (satu) lembar ATM BNI No. 5264222400174941 an.
Abdurrahman.-----
- 1.7. 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut No. 6274862610011428 an.
Abdurrahman. -----
- 1.8. 1 (satu) lembar Paspor BCA No. 6019002553327794 an.
Abdurrahman. -----
- 1.9. Kartu telpon Simpati 3 buah dengan no sim card masing-
masing:-----
- a. Simpati 6210063622500581801 -----
- b. AS 621011774286287902 -----
- c. AS 6210146252201551 -----
- 1.10. Kartu NPWP No. 21.047.226.2.115.000 an. CV. JUMBO Desa
lalang Medang Deras Batu Bara. -----
- 1.14. Amplop putih bertuliskan Fadil Kurniawan untuk Pembayaran
Biaya Penjahitan Baju. -----
- 1.15. Amplop putih bertuliskan Rahman yang berisi uang sebesar
Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya
penjahitan baju).-----
- 1.16. Kuitansi pembayaran Kursus Bahasa Inggris untuk Camp dari
tanggal 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011. -----
- 1.17. Buku catatan yang berisi materi Bahasa Inggris -----
- 2.1. 1 (satu) buah buku catatan notebook warna coklat.-----
- 2.2. 1 (satu) buah kartu As simpati nomor 085234835503 -----
- 2.3. 1 (satu) buah tempat kartu XL simpati nomor 081977338059 --
- 2.4. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395503 ---
- 2.5. 1 (satu) buah kartu simpati freedom nomor 082162329001 ----
- 2.6. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395506 ---
- 2.7. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085372546010 ---

Hal 66 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 2.8. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085236281126 ---
- 2.9. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0558 tanggal 27 Oktober 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Abdurrahman -----
- 2.10. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0554 tanggal 23 Desember 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Lendi Apriyanto.
- 2.11. 1 (satu) bundle lag Bank BCA tulisan uang Rp.5.000.000 -----
- 3.1. 1 (satu) unit Hand Phone merek NEXIAN warna hitam no imei 356505032973685 dengan no. sim card 085234835503.-----
- 3.2. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry warna putih berserta Micro SD 2 GB dengan no. imel 355284047512091 Pin. 2333890F8C dan Sarung HP Black Berry warna hitam -----
- 3.3. 1 (satu) unit Hand Phone Merek MITO warna hitam no. sim card 082330323055 dan No. 081977323163 dengan No Imei 35450 2035641015 beserta Micro SD 2 GB merek V Gen.-----
- 3.5. 1 (satu) buah kamera Digital Merek Samsung PL 120 dengan memori 4 GB. -----
- 3.6. 1 (satu) buah Sarung Kamera Digital warna hitam.-----
- 3.7. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan No. 5264222400179958 dengan No rek. 0206958313. -----
- 3.8. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank SUMUT an. Muhammad Ibrahim No. 6274862610010580 dengan No. rek. 26102040048921.-----
- 3.9. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 15 April 2011. -----
- 3.10. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2011. -----
- 3.12. 5 (lima) buah kartu sim card yang antara lain: -----



- a. SIM CARD IM3 dengan no. 08576885444 -----
- b. SIM CARD Simpati No. 6210136325741464 -----
- c. SIM CARD Simpati No. 621011624257750303 -----
- d. SIM CARD XL No. 896211672011757409-2 -----
- e. SIM CARD AS No. 6210025852395503 -----
- 3.13. 1 (satu) lembar In Voice MGM Resto dan Café Karaoke Room
5 tanggal 19-02-2012. -----
- 3.14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp.
380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 3
Agustus 2011. -----
- 3.15. Fotocopy BPKB motor Jupiter MX Warna Hijau An. M.Ibrahim
dengan No. Pol BK 6210 LG. -----
- 3.16. Amplop Putih bertuliskan nama Baim. -----
- 3.17. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bis Cepat BPU Rosalia
Indah Jurusan Sby-jogya No. Resi 0014060. -----
- 3.18. Daftar nama inisial Sebutan Telp. -----
- 3.19. Amplop Gaji Sekda Kabupaten Batu Bara (Gaji Bulan 10) -----
- 3.20. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginapan Kunthi tanggal
05-03-2012. -----
- 3.21. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginapan Kunthi tanggal
04-03-2012. -----
- 3.22. Kuitansi Pembayaran Camp Bahasa Inggris bulan 28 Oktober
2011 s/d 28 November 2011 an. Rohim. -----
- 3.23. 1 (satu) buah Charger Hand Phone merek Wellcom warna
hitam -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----
- B. Barang bukti Nomor Urut 3.4 s/d 4.4 berupa :-----
- 3.4. 1 (satu) buah SIM C an. Muhammad Ibrahim dengan No. SIM
880507190278. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11.1 (satu) lembar KTP an. Muhammad Ibrahim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dengan No.10081/2017/14/A5/2006 yang masa berlaku hingga 05-050-2009.-----

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD IBRAHIM -----

C. Barang bukti Nomor Urut 4.1 s/d 4.4 berupa : -----

4.1.2 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor 233/KCU-OPS/TR/NK/10 atas Nama Rekening CV. JUMBO Nomor : 2610104000290 Sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor IFT607CP-000092 -----

4.2.3 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor 233/KCU-OPS/TR/11 atas Nama Rekening CV. JUMBO PT. BANK SUMUT KCP INDRAPURA Nomor : AC 261.0104000290 Sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 10 Juni 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor ISN : 006438 -----

4.3.1 lembar Fotocopy HUBUNGAN REKENING SETEMPAT Nomor 924/KCU-OPS/Ak/HRS/2011 atas Nama Rekening CV. JUMBO Nomor : 261.01.04.00029.0 Sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 13 Juni 2011 -----

4.4.3 lembar Fotocopy REKNING KORAN GIRO Periode 01 Januari 2011 s/d 30 Juni 2011 atas Nama Rekening JUMBO. CV Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Nomor : 261 01.04.00029-0 - Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

D. Barang bukti Nomor Urut 5.1 s/d 5.70 berupa : -----

5.1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4885/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar. -----

Hal 69 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



- 5.2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4886/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 44.689.128,00 kepada CV. Jumbo dan
lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
- 5.3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4614/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan
lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
- 5.4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4617/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan
lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar -----
- 5.5. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor
18 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang
Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang
Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Printer
senilai Rp. 26.820.000,-----
- 5.6. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :
antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang
Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang
Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Komputer
Desktop (Build Up) senilai Rp. 17.750.000,-. -----
- 5.7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2331/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 15.382.650, Kepada CV. Jumbo------
- 5.8. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2332/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 36.534.500,-, Kepada CV. Jumbo------

Hal 70 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 5.9. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2333/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 17.830.600,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.10.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2329/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 14.052.300,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.11.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2328/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 6.436.650,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.12.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2143/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010
sebesar Rp. 8.220.200,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.13.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2004/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010
sebesar Rp. 20.064.900,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.14.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2005/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010
sebesar Rp. 33.299.700,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.15.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2144/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010
sebesar Rp. 27.501.500,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.16.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2141/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010
sebesar Rp. 16.264.500,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.17.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2142/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010
sebesar Rp. 9.066.400,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.18.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Batu Bara nomor :
99/BKD/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Hal 71 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu bara atas nama Sdr. ABDURRAHMAN, ST
NIP. 198505292011011013. -----

5.19.1 (satu) bundel dokumen formulir isian penilaian prakualifikasi
pekerjaan pemborongan, pemosokan barang/jasa lainnya,
Pekerjaan : Pengadaan Komputer Build up Acer 2 (dua) unit
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara.-----

5.20.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4915/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 10.700.682,-, Kepada CV. Jumbo dan
lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.21.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4891/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.22.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4913/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 69.845.455,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.23.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
5011/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010
sebesar Rp. 5.148.864,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 8 (delapan) lembar. -----

5.24.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4714/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 17.897.002,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.25.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4713/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 8.909.773,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

Hal 72 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



5.26.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4715/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 50.414.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 8 (delapan) lembar. -----

5.27.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
5009/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 8 (delapan) lembar. -----

5.28.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4320/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 16.297.273,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 15 (lima belas) lembar. -----

5.29.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4941/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 13.387.045,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.30.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4350/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.31.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4349/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 6.671.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.32.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4848/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 40.228.295,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.33.7 (tujuh) lembar daftar Belanja Langsung (Modal & ATK)
DPPKAD Kab. Batu Bara TA. 2010 -----



- 5.34.5 (lima) lembar Keputusan Bupati Batu Bara nomor :
126/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang
Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara. -----
- 5.35.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan
Bagi Tenaga Profesi Aplikasi SIMDA Bulan Januari 2011 -----
- 5.36.1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 09 Maret
2010 dari CV. Jumbo ke dinas Sosial Kabupaten Batu
Baraberupa 2 buah laptop merk Toshiba core i5 Satelite L645.
- 5.37.1 (satu) Lembar Serah Teima Barang tertanggal 31 Maret
2010 dari CV. Jumbo ke Perlengkapan Kantor Dinas Sosial
tahun 2011 berupa : 1 buah Laptop merk Toshiba, 1 buah
Komputer PC merk acer dan 2 buah Printer merk Cannon. ----
- 5.38.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu
Bara Nomor : - tanggal 08 desember 2010 Perihal
Pengajuan Berkas Realisasi LS-Kontrak dan lampirannya
sebanyak 6 (enam) lembar.-----
- 5.39.1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Terakhir CV. Jumbo Per
31 Desember 2010. -----
- 5.40.1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2011
Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari s/d 31 desember 2010)
CV. Jumbo tertanggal 24 maret 2011. -----
- 5.41.1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2008
Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari 2008 s/d 31 desember
2009) CV. Jumbo tertanggal 24 maret 2011. -----
- 5.42.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4616/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 31.296.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

Hal 74 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



5.43.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4620/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 6.648.750,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 11 (sebelas) lembar. -----

5.44.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4619/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 10.029.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.45.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4615/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 27.034.786,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.46.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4618/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 8.258.106,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.47.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2355/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 11.659.266,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.48.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2356/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 8.445.927,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.49.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2354/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 8.831.577,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----



- 5.50.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4883/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 35.773.409,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
- 5.51.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4887/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
- 5.52.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4889/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 79.516.364,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----
- 5.53.2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 4 Januari
2010 antara Yos Rouke,SE.Ak.MM (pihak pertama) dan
Muhammad Ibrahim (pihak kedua). -----
- 5.54.2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Juni 2009
antara Yos Rouke,SE.Ak.MM (pihak pertama dan Muhammad
Ibrahim (pihak kedua). -----
- 5.55.1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan daerah dan Asset Daerah nomor :
900/2608 tanggal 13 Juli 2011 Perihal : Permintaan Data. -----
- 5.56.3 (tiga) lembar Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan
akuntansi Kantor Pusat Bank sumut Nomor : 198/DTIA-
AK/L/2011 Hal : Konfirmasi Saldo Pemerintah kabupaten Batu
Bara pada PT. Bank Sumut. -----
- 5.57.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Plt. Kadis PPKAD kabupaten
Batu bara dan Plt. Kuasa BUD Kabupaten Batu Bara
tertanggal 28 September 2011. -----
- 5.58.17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening Kas
Umum Daerah kabupaten 26201030000020. -----



5.59.1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/d April 2010. -----

5.60.1 (satu) bundel dokumen Surat PT. Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai Nomor : 283/BM/TBL/XI/2009 tanggal 18 november 2009 M Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penurunan Nisbah Bagihasil deposito Pemkab batu bara dan lampirannya sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar. -----

5.61.3 (tiga) lembar Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara TA. 2011. -----

5.62.1 (satu) buah amplop warna coklat berisi : -----

a. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104762 senilai Rp. 3.000.000.000,----

b. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104729 senilai Rp. 10.000.000.000,--

c. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Rakyat Indonesia tertanggal 27 Juli 2011. -----

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 26 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka BRI No. DB 5614697 senilai Rp. 5.000.000.000,-.-----

e. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3010664 tertanggal 20 Mei 2010 senilai Rp.20.000.000.000,-, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 20 Juni 2011.-----

5.63.1 (satu) buah Map berisi Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : -----

a. 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan : terdapat ketekoran Kas pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara Anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp. 80.000.000.000,----



- b. 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan : Penatausahaan dan Pengelolaan Kas di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara belum tertib. -----
- c. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan : Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara belum Optimal dan terdapat penerimaan tidak seharusnya sebesar Rp. 85.000.000,- -----
- d. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Verivicator tanggal 4 November. -----
- e. 1 (satu) lembar rekapitulasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sumber penerimaan dari Bungan Deposito TA 2010 tertanggal 21 Juli 2011. -----
- f. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan. -----
- 5.64.1 (satu) buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009.-----
- 5.65.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara Nomor : 900/004394/DPPKAD/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pemberitahuan -----
- 5.66.1 (satu) buah ordner Daftar Penguji berisi 316 lembar Daftar Penguji.-----
- 5.67.1 (satu) buah ordner Daftar Penguji 2011 berisi 22 lembar Daftar Penguji. -----
- 5.68.1 (satu) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8522 tanggal 30 Desember 2011. -----
- 5.69.2 (dua) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8526 tanggal 30 Desember 2011 perihal Sanksi. -----



5.70.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan kalimat

Syariah Muamalat Tanjung Balai 17.000.000.000,- -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

E. Barang bukti Nomor Urut 6.1 s/d 6.19 -----

6.1. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010

kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 2 unit laptop

Toshiba sebesar Rp. 13.650.000,-. -----

6.2. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010

kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 1 unit PC HP

Compac sebesar Rp. 5.9000.000,-. -----

6.3. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 22 April 2010

kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 4 unit printer HP

Laserjet 1005 sebesar Rp. 5.300.000,-. -----

6.4. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 28 April 2010

kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 1 unit canon MP

198 sebesar Rp. 825.000,-. -----

6.5. 1 (satu) lembar kuitansi No.100083 tanggal 25 Februari 2010

dari Abdurrahman sebesar Rp. 2.840.000,- untuk pembelian 4

unit printer canon. -----

6.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari AC Mitra tanggal 15

September 2010 untuk pembayaran 1 unit AC Split merk

Panasonic sebesar Rp. 3.400.000,- yang dibayarkan oleh

Abdurrahman.-----

6.7. 1 (satu) bon/faktur pembelian 1 unit printer fiji xerox tanggal 24

April 2010 oleh Abdurrahman sebesar Rp. 2.700.000,-. -----

6.8. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian alat tulis kantor sebesar

Rp.1.309.000,- tanggal 24 April 2010. -----

6.9. 1 (satu) lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan milik

Abdurrahman. -----

Hal 79 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



6.10.1 (satu) lembar daftar harga service dan perbaikan AC Rudy
Lim Service tanggal 30 maret 2009. -----

6.11.1 (satu) Lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan
tentang SKPD pengadaan printer dan laptop milik
Abdurrahman.-----

6.12.1 (satu) lembar tulisan keuangan berupa catatan nilai kontrak
milik Abdurrahman. -----

6.13.1 (satu) daftar rugi laba perusahaan CV. Jumbo tahun 2010.---

6.14.1 (satu) lembar bon/faktur kepada Ka. UPTD Kec. Medang
deras untuk pembelian 1 unit print multifungsi sebesar Rp.
1.500.000,-.-----

6.15.1 (satu) lembar faktur CV. Jumbo tanggal 26 Maret 2010 yang
ditandatangani oleh Abdurrahman. -----

6.16.5 (lima) lembar daftar kegiatan pengadaan barang di
lingkungan Pemkab batubara. -----

6.17.1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian CV. Jumbo No. 33
notaris Tata Ulina Sinaga SH beserta fotocopy kartu tanda
anggota biasa dari KADIN, fotocopy keterangan kompetensi
dan kualifikasi perusahaan, fotocopy KTP atas nama Lendi
Aprianto, ST, Fotocopy NPWP serta akta perubahan Anggaran
Dasar CV. Jumbo nomor 49.-----

6.18.1 (satu) bundle fotocopy akta perubahan Anggaran Dasar dan
Pemasukan serta Pengeluaran Persero CV. Jumbo nomor 74.-

6.19.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor
34/SPP-PML/SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010
antara Sekwan DPRD Batubara dengan CV. Jumbo. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

BARANG BUKTI TAMBAHAN : -----

Dalam perkara ini diajukan barang bukti tambahan yang
sebelumnya telah digunakan dalam perkara atas nama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL KURNIAWAN, YOS RAUKE, Ir. RACHMAN HAKIM, MBA,
ILHAM MARTUA HARAHAHAP berupa: -----

1. Barang bukti Nomor Urut 7.1 s/d 7.50 -----

7.1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.-----

7.2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.-----

7.3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.-----

7.4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis -----

7.5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala. -----

7.6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.-----

7.7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010

Hal 81 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang

Syariah Lubuk Pakam. -----

7.8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No.

Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp.

450.000.000,- -----

7.9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank

Sumut tgl 13 Januari 2011 -----

7.10.1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai

Rp.225.000.000,- -----

7.11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal

Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September

2010.-----

7.12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal

Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.---

7.13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal

Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.-----

7.14. 10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro nomor rekening

262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu

Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011. -----

7.15. 5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening

262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu

Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011.-----

7.16. 1(satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening

262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK

V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31

Desember 2010. -----

7.17. 3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening

262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK

V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni

2011.-----

Hal 82 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



7.18.4 (empat) lembar rekening Koran tabungan No. rekening 262.02.04.002412-9 an. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010. -----

7.19.1 (satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011. -----

7.20.1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman. -----

7.21.1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut. -----

7.22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010. -----

7.23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. -----

7.24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010.-----

7.25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut. -----

7.26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49.-----

7.27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33.-----

7.28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.460.820.800 ke rek. 262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek.

262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010. -----

7.30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek.

262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010. -----

7.31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836

dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.--

7.32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek.

262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010. -----

7.33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke rek.

262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010. -----

7.34.2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor

rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.-----

7.35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor

rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011. -----

7.36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp.

1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

7.37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp.

264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman. -----

7.38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp.

200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim. -----

Hal 84 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



- 7.39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----
- 7.40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----
- 7.41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----
- 7.42. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----
- 7.43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----
- 7.44. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan. -----
- 7.45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000 -----
- 7.46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----
- 7.47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman. -----



- 7.48.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai
Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan Foto
copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----
- 7.49.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai
Rp.594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy
KTP atas nama Muhammad Ibrahim. -----
- 7.50.1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV.
Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September
2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura. -----
- Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----
2. Barang bukti Nomor Urut 8.1 s/d 8.42 berupa :-----
- 8.1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito No. AA
082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu
Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,- -----
- 8.2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito
No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara
sebesar Rp. 20.000.000.000,- -----
- 8.3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming
Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
20.000.000.000,-----
- 8.4. 1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no.
acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010
pada Bank Mega Capem Tendean. -----
- 8.5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010
No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.
20M.-----



- 8.6. 1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 20 Sept 2010
No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.
12.054.794,00 -----
- 8.7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal
15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek.
00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega
Jababeka -----
- 8.8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran
deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek.
01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No.
01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept
2010. -----
- 8.9. 1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 20 Sept 2010
No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.
20 M.-----
- 8.10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab
batu Bara tanggal 20 September 2010. -----
- 8.11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito
No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010
an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-----
- 8.12. 1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 15 Oktober
2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu
Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar
Rp. 10 M. -----
- 8.13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.
AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab
Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,- -----

Hal 87 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.14.1 (satu) lembar print out deposit inquiry-activity today no.
acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober
2010 pada Bank Mega Capem Tendean -----

8.15.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming
Credit an. Pemkab Batubara sebesar Rp.
10.000.000.000,- -----

8.16.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab
Batubara tanggal 22 Oktober 2010. -----

8.17.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober
2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu
Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar
Rp. 10 M. -----

8.18.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek.
01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,- -----

8.19 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito
tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,- -----

8.20.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010
No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.
5 M.-----

8.21.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.
AA 088764. -----

8.22.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming
Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar
Rp.5.000.000.000,- -----

8.23.1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no.
acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010
pada Bank Mega Capem Tendean. -----

Hal 88 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



8.24.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab
batu Bara tanggal 16 Nov 2010. -----

8.25.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010
No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.
5 M.-----

8.26.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal
9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab
Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,- -----

8.27.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito
tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-----

8.28.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011
No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.
15 M.-----

8.29.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.
AA 094107 No. Rek.01.150.00.11. 006210 an. Pemkab
Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka
sebesar Rp. 15 M.-----

8.30.1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no.
acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011
pada Bank Mega Capem Tendeana. -----

8.31.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming
Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
15.000.000.000,-----

8.32.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari
2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu
Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar
Rp. 15 M.-----

Hal 89 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.33.1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no.
acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari
2011 pada Bank Mega Capem Tendea. -----

8.34.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal
4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab
Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,- -----

8.35.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito
tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-----

8.36.1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 11 April 2011
No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.
30 M.-----

8.37.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.
AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab
Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka
sebesar Rp. 30 M.-----

8.38.1 (satu) lembar fprint-out deposit inquiry-activity today no.
acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011
pada Bank Mega Capem Tendea. -----

8.39.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming
Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
30.000.000.000,-----

8.40.1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 14 April 2011
No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.
30 M.-----

8.41.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab
batu Bara tanggal 14 April 2011. -----

Hal 90 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



8.42.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal
11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab
Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,- -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----

3. Barang bukti Nomor Urut 9.1 s/d 9.81 berupa :-----

9.1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla
No.rek.011500011888189 an. PT. Noble Mandiri
Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble Mandiri
Investment'-----

9.2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman
Hakim dengan no rek. 011502011888882 an. Noble
Mandiri Investmen -----

9.3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman
Hakim dengan no rek. 011500011000210 an. Noble
Mandiri Investmen -----

9.4. Fotokopi KTP Rais Kalla -----

9.5. Fotokopi KTP Rachman Hakim -----

9.6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000 -----

9.7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no
rek. 01150201188882 -----

9.8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no
rek 011500011000210 -----

9.9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no
rek 011500011888189 -----

9.10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010 -----

9.11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal
25-06-2010 untuk rekening no. 011500011000198 -----

9.12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble
Mandiri Investment no. CIF N058728 -----

Hal 91 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



9.13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28
tanggal 18 Nopember 2011 -----

9.14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble
Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta -----

9.15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor
3899/1.824.51 -----

9.16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-
00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai
Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen -----

9.17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Investment
sebagai wajib pajak -----

9.18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal
25 juni 2010 -----

9.19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal
15-07-2010 untuk rekening 011502011888882 -----

9.20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring,
inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank
Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek
011502011888882 -----

9.21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010 -----

9.22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring,
inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank
Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010
no rek 011500011000210 -----

9.23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal
22-09-2010 untuk rekening 011500011000210 -----

9.24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010

9.25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring,
inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank

Hal 92 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek

011500011000198 -----

9.26. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring,
inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank
Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010
no rek 011500011888189 -----

9.27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010 -

9.28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune
Mangement no rek Khusus deposito 011500011777777 --

9.29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT.
Pasific Fortune Managemen no rekening
011500011777777 -----

9.30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman hakim MBA -----

9.31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap -----

9.32. Formulir data penerima kuasa atasa nama Ilham Martua
Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega -----

9.33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-
00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama PT. Pasific
Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan RI -----

9.34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan
No.182/1.824.5/2011 dari kantor kelurahan senayan -----

9.35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir.
Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada
Bank Mega tanggal 30 Maret 2011 -----

9.36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30
Maret 2011 -----

9.37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific
Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP
Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011 -----

Hal 93 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 9.38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011 -----
- 9.39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011 -----
- 9.40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.-----
- 9.41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka an. Ir.Rachman Hakim, Mba no.rek.011500010777775 tanggal 27 Januari 2011 -----
- 9.42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek. 011500020007917 -----
- 9.43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009 -----
- 9.44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka -----
- 9.45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer -----
- 9.46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 011500010777775 -----
- 9.47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015 -----
- 9.48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624 -----



9.49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim

No.Rek.011502010000015 -----

9.50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek

011500000816 -----

9.51. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek

01048020054456 -----

9.52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an.

Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 no rekening

01980020054456 -----

9.53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF

R076375 cabang Thamrin -----

9.54. Fotokopi KTP an Rumanti -----

9.55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening

011500020014133 tanggal 29 Maret 2011 -----

9.56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29

Maret 2011 an. Rumanti No. Rek. 01150002001413 -----

9.57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF

R.097667 cabang Jababeka -----

9.58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group

01020085806 tanggal 19 Nopember 2010 -----

9.59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla -----

9.60. Kartu contoh tanda tangan No rekening

0101200022003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober

2010 -----

9.61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais

kalla No rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010 -----

9.62 Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF

R.090584 cabang R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan

tanda tangan an. Rais Kalla tanggal 14-10-2010 -----

Hal 95 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



9.63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-
10-2010 -----

9.64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011
sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos
Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos
Rauke -----

9.65. Cek Bank Mega No.MG 971351 tanggal 02-11-2010
sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos
Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos
Rauke -----

9.66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.
Ilham Martua Harahap account number 11500020013178
periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011 -----

9.67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.
PT. Noble Mandiri Invesment account number
11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30
September 201 -----

9.68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.
PT.Noble Mandiri Invesment account number
11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus
2011 -----

9.69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.
PT.Noble Mandiri Invesment account number
11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30
September 2011; -----

9.70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.
PT. Noble Mandiri Invesment account number
11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus
201 -----

Hal 96 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.

Ir. Rachman Hakim MBA account number
11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31
Agustus 2011; -----

9.72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.

Ir. Rachman Hakim MBA account number
1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30
September 2011 -----

9.73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.

Ir. Rachman Hakim MBA account number
11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30
September 2011 -----

9.74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.

Ir. Rachman Hakim MBA account number
10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30
September 2011 -----

9.75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.

PT. Pacific Fortune Management account number
11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30
September 2011 -----

9.76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.

Rumanti account number 11500020014133 periode 1
Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011 -----

9.77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.

Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1
Oktober 2010 s/d 30 September 2011 -----

9.78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.

Pemkab Batu Bara account number 1150001100205
periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;-----

Hal 97 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



- 9.79. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu
Bara tanggal 17 September 2010 -----
- 9.80. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu
Bara tanggal 12 April 2011 -----
- 9.81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.-----
Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----
4. Barang bukti Nomor Urut 10.1 s/d 10.69 berupa :-----
- 10.1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20
September 2010 nominal Rp 7.000.000.000, -----
- 10.2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri
an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 September 2010
nominal Rp.7.000.000.000,-----
- 10.3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27
September 2010 nominal Rp 2.000.000.000, -----
- 10.4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010
nominal Rp.2.000.000.000,-----
- 10.5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6
Oktober 2010 nominal Rp.2.000.000.000, -----
- 10.6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal
Rp.2.000.000.000,-----

Hal 98 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 10.7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18
Oktober 2010 nominal Rp.3.000.000.000, -----
- 10.8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal
Rp.3.000.000.000,-----
- 10.9. Bilyet Giro No GG708054 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21
Oktober 2010 nominal Rp.1.500.000.000,- -----
- 10.10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal
Rp.1.500.000.000,-----
- 10.11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27
Oktober 2010 nominal Rp.1.500.000.000,- -----
- 10.12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal
Rp.1.500.000.000,-----
- 10.13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9
November 2010 nominal Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010
nominal Rp.2.000.000.000,-----

Hal 99 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



- 10.15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15
November 2010 nominal Rp.720.000.000.000,- -----
- 10.16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010
nominal Rp.2.000.000.000,-----
- 10.17. Bilyet Giro No GG708058 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18
November 2010 nominal Rp.1.530.000.000.000,- -----
- 10.18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov 10 nominal
Rp.1.530.000.000.000,-----
- 10.19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21
November 2010 nominal Rp.80.000.000,- -----
- 10.20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 November 2010
nominal Rp.80.000.000,-----
- 10.21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22
Desember 2010 nominal Rp.690.000.000,- -----
- 10.22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010
nominal Rp.690.000.000,-----



- 10.23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10
Januari 2011 nominal Rp.1.035.000.000,- -----
- 10.24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal
Rp.1.035.000.000,- -----
- 10.25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11
Desember 2010 nominal Rp.2.000.000.000, -----
- 10.26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal
Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.27. Bilyet Giro No GG708029 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14
Desember 2010 nominal Rp.3.500.000.000,- -----
- 10.28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Desember 2010
nominal Rp.3.500.000.000,- -----
- 10.29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20
Desember 2010 nominal Rp.3.000.000.000,- -----
- 10.30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan 11 nominal
Rp.3.000.000.000,- -----



- 10.31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1
Februari 2011 nominal Rp.1.500.000.000,- -----
- 10.32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal
Rp.1.500.000.000,- -----
- 10.33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9
Februari 2011 nominal Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Februari 2011 nominal
Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.35. Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11
Februari 2011 nominal Rp.500.000.000,- -----
- 10.36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal
Rp.500.000.000,- -----
- 10.37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14
Februari 2011 nominal Rp.1.200.000.000,- -----
- 10.38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal
Rp.1.200.000.000,- -----



- 10.39. Bilyet Giro No GG708034 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14
Februari 2011 nominal Rp.3.900.000.000,- -----
- 10.40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal
Rp.3.900.000.000,- -----
- 10.41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8
Maret 2011 nominal Rp.700.000.000,- -----
- 10.42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp
700.000.000,- -----
- 10.43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8
Maret 2011 nominal Rp.1.000.000.000,- -----
- 10.44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an.
PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal
Rp.1.000.000.000,- -----
- 10.45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d
GG253000 an Pemkab Batu Bara (No Rek
01.150.00.11.00020.5) -----
- 10.46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an
Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5) -----
- 10.47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No.
BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 –
971375 Bank Mega -----
- 10.48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega --



- 10.49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap,
SE No Rek 01.150.00.20.01317.8 -----
- 10.50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham
Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8 -----
- 10.51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua
Harahap, SE -----
- 10.52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham
Martua Harahap, SE -----
- 10.53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE ----
- 10.54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek
01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal
USD 10.693,20 -----
- 10.55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0
an. Pemkab Batubara senilai Rp.20.000.000.000,-
tanggal 20 September 2011 -----
- 10.56. Form Penempatan Deposito No.Rek.01150.0031.00413.0
an. Pemkab Batubara senilai Rp.20.000.000.000,-
tanggal 15 September 2011 -----
- 10.57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September
2011 -----
- 10.58. Form Penempatan Deposito No. Rek.
01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp.
10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011 -----
- 10.59. Form Pencairan Deposito No.Rek. 01150.0031.004813
an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,-
tanggal 22 Oktober 2011; -----
- 10.60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011
- 10.61. Form Penempatan Deposito No. Rek.
01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp.
5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011 -----



10.62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387

an. Pemkab Batubara senilai Rp.5.000.000.000,- tanggal
16 Nov 2011 -----

10.63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November
2011 -----

10.64. Form Penempatan Deposito No. Rek.
01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp.
15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011 -----

10.65. Form Pencairan Deposito No. Rek.01150.0031.006210
an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,-
tanggal 10 Januari 2011 -----

10.66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011 -

10.67. Form Penempatan Deposito No. Rek.
01150.0031.006780 an. Pemkab Batubara senilai
Rp.30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011 -----

10.68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011 ---

10.69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara
ke RPC Kantor Pusat. -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----

5. Barang Bukti Nomor Urut 11.1 s/d 11.26. berupa :-----

11.1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara -----

11.2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara

11.3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat ----

11.4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan -----

11.5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan -----

11.6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke -----

11.7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan -----

11.8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke) -----

11.9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan) -----

Hal 105 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 11.10. Copy KTP an Yos Rauke -----
- 11.11. Copy KTP an Fadil Kurniawan -----
- 11.12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara -
- 11.13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8
Maret 2011 an Pemkab Batu Bara No. rek.
01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No.
rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar -----
- 11.14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an
Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp
1,7 Milyar -----
- 11.15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11
Februari 2011 an Pemkab Batu Bara
(01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar. -----
- 11.16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an
Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp
5,5 Milyar. -----
- 11.17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10
Januari 2011 an Pemkab Batu Bara
(01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar. -----
- 11.18. Bilyet Giro No.GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an
Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp.15
Milyar. -----
- 11.19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22
Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara
(01.150.00.11.000205) sebesar Rp.10 Milyar. -----
- 11.20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an
Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10
Milyar. -----



11.21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp.20 Milyar. -----

11.22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar. -----

11.23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp.30 Milyar. -----

11.24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp.30 Milyar.-----

11.25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar. -----

11.26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp.5 Milyar. -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI. -----

6. Barang bukti Nomor Urut 12.a s/d 12.n berupa :-----

12. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batubara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :-----

1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp 20.000.000.000,------

2. Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp.10.000.000.000,-----



3. Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp.5.000.000.000,-----
4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp.15.000.000.000,-,-----
- 12.b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd. -----
- 12.c. Print-out Rekening Koran Giro an. RKUD Kabupaten Batubara pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No.Rekening : 26201.000002-0. -----
- 12.d. Print-out Rekening Koran Giro an. RKUD Kabupaten Batubara pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : 26201.000002-0. -----
- 12.e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp.49.095.890,00,-,-----
- 12.f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp.92.054.795,00,-,-----
- 12.g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor.157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp.23.013.699,00,-,-----

Hal 108 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 12.h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-----
- 12.i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-----
- 12.j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan. -----
- 12.k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan. -----
- 12.l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No.rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan. -----
- 12.m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.15.000.000.000,-

Hal 109 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



(lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011
atas nama pemohon Fadil Kurniawan. -----

12.n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor
Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan
kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No
rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010
atas nama pemohon Fadil Kurniawan. -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----

7. Barang bukti Nomor Urut 13.a berupa :-----

13.a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan
Laporan Penggunaan. -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah). -----

**3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.
tanggal 6 Desember 2012, yang diktum selengkapnya sebagai berikut :-----**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pembantuan Korupsi
secara bersama-sama dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur
dalam pasal 15 jo. pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melakukan Tindak Pidana
Pencucian Uang secara bersama-sama dalam Dakwaan Kedua

Hal 110 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----

A. Barang bukti Nomor Urut 1.1 s/d 1.10, 1.14 s/d 1.17, Nomor Urut 2.1 s/d 2.11 dan Nomor Urut 3.1 s/d 3.3, 3.5 s/d 3.10, 3.12 s/d 3.23 berupa :-----

- 1.1. 1 (satu) unit HP merek Samsung Young warna hitam no imei 359259104155127219 dengan no. sim card 0189 15528489.---
- 1.2. 1 (satu) unit HP Maxtron warna biru muda imei 35 4748044633499 dengan no. sim card 08233023044.-----
- 1.3. 1 (satu) unit Blackberry pearl dengan no imei 3519740442650128 dengan no. sim card 081927338049.-----
- 1.4. 1 (satu) lembar ATM Bank BSM No.6034940937006686 an. Abdurrahman. -----
- 1.5. 1 (satu) lembar ATM Mandiri Visa No.4097662119196767 an. Abdurrahman. -----
- 1.6. 1 (satu) lembar ATM BNI No.5264222400174941 an. Abdurrahman. -----
- 1.7. 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut No. 6274862610011428 an. Abdurrahman. -----
- 1.8. 1 (satu) lembar Paspor BCA No.6019002553327794 an. Abdurrahman. -----

Hal 111 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



1.9. Kartu telpon Simpati 3 buah dengan no sim card masing-masing: -----

a. Simpati 6210063622500581801 -----

b. AS 621011774286287902 -----

c. AS 6210146252201551 -----

1.10. Kartu NPWP No. 21.047.226.2.115.000 an. CV. JUMBO Desa lalang Medang Deras Batu Bara. -----

1.14. Amplop putih bertuliskan Fadil Kurniawan untuk Pembayaran Biaya Penjahitan Baju. -----

1.15. Amplop putih bertuliskan Rahman yang berisi uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya penjahitan baju). -----

1.16. Kuitansi pembayaran Kursus Bahasa Inggris untuk Camp dari tanggal 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011. -----

1.17. Buku catatan yang berisi materi Bahasa Inggris -----

2.1. 1 (satu) buah buku catatan notebook warna coklat. -----

2.2. 1 (satu) buah kartu As simpati nomor 085234835503 -----

2.3. 1 (satu) buah tempat kartu XL simpati nomor 081977338059 --

2.4. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395503 ---

2.5. 1 (satu) buah kartu simpati freedom nomor 082162329001 ----

2.6. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395506 ---

2.7. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085372546010 ---

2.8. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085236281126 ---

2.9. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0558 tanggal 27 Oktober 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Abdurrahman -----

2.10. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0554 tanggal 23 Desember 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Lendi Apriyanto.

2.11. 1 (satu) bundle lag Bank BCA tulisan uang Rp.5.000.000 -----



- 3.1. 1 (satu) unit Hand Phone merek NEXIAN warna hitam no imei 356505032973685 dengan no. sim card 085234835503.-----
- 3.2. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry warna putih berserta Micro SD 2 GB dengan no. imei 355284047512091 Pin. 2333890F8C dan Sarung HP Black Berry warna hitam -----
- 3.3. 1 (satu) unit Hand Phone Merek MITO warna hitam no. sim card 082330323055 dan No. 081977323163 dengan No Imei 35450 2035641015 beserta Micro SD 2 GB merek V Gen.-----
- 3.5. 1 (satu) buah kamera Digital Merek Samsung PL 120 dengan memori 4 GB. -----
- 3.6. 1 (satu) buah Sarung Kamera Digital warna hitam. -----
- 3.7. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan No. 5264222400179958 dengan No rek. 0206958313. -----
- 3.8. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank SUMUT an. Muhammad Ibrahim No. 6274862610010580 dengan No. rek. 26102040048921. -----
- 3.9. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 15 April 2011. -----
- 3.10. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2011. -----
- 3.12. 5 (lima) buah kartu sim card yang antara lain:-----
 - a. SIM CARD IM3 dengan no. 08576885444 -----
 - b. SIM CARD Simpati No. 6210136325741464 -----
 - c. SIM CARD Simpati No. 621011624257750303 -----
 - d. SIM CARD XL No. 896211672011757409-2 -----
 - e. SIM CARD AS No. 6210025852395503 -----
- 3.13. 1 (satu) lembar In Voice MGM Resto dan Café Karaoke Room 5 tanggal 19-02-2012. -----

Hal 113 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 3.14.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2011. -----
- 3.15. Fotocopy BPKB motor Jupiter MX Warna Hijau An. M.Ibrahim dengan No. Pol BK 6210 LG. -----
- 3.16. Amplop Putih bertuliskan nama Baim. -----
- 3.17.1 (satu) lembar bukti pembayaran Bis Cepat BPU Rosalia Indah Jurusan Sby-jogya No. Resi 0014060. -----
- 3.18. Daftar nama inisial Sebutan Telp. -----
- 3.19. Amplop Gaji Sekda Kabupaten Batu Bara (Gaji Bulan 10) -----
- 3.20. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginap[an Kunthi tanggal 05-03-2012. -----
- 3.21. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginap[an Kunthi tanggal 04-03-2012. -----
- 3.22. Kuitansi Pembayaran Camp Bahasa Inggris bulan 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011 an. Rohim. -----
- 3.23.1 (satu) buah Charger Hand Phone merek Wellcom warna hitam -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----
- B. Barang bukti Nomor Urut 3.4 s/d 4.4 berupa :-----
- 3.4. 1 (satu) buah SIM C an. Muhammad Ibrahim dengan No. SIM 880507190278. -----
- 3.11.1 (satu) lembar KTP an. Muhammad Ibrahim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dengan No. 10081/2017/14/A5/2006 yang masa berlaku hingga 05-05-2009. -----
- Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD IBRAHIM -----
- C. Barang bukti Nomor Urut 4.1 s/d 4.4 berupa :-----
- 4.1. 2 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor 233/KCU-OPS/TR/NK/10 atas Nama Rekening CV. JUMBO Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2610104000290 Sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor IFT607CP-000092 -----

4.2. 3 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor 233/KCU-OPS/TR/11 atas Nama Rekening CV. JUMBO PT. BANK SUMUT KCP INDRAPURA Nomor: AC 261.0104000290 Sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 10 Juni 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor ISN : 006438 -----

4.3. 1 lembar Fotocopy HUBUNGAN REKENING SETEMPAT Nomor 924/KCU-OPS/Ak/HRS/2011 atas Nama Rekening CV. JUMBO Nomor : 261.01.04.00029.0 Sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 13 Juni 2011 -----

4.4. 3 lembar Fotocopy REKNING KORAN GIRO Periode 01 Januari 2011 s/d 30 Juni 2011 atas Nama Rekening JUMBO. CV Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Nomor : 261 01.04.00029-0 -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

D. Barang bukti Nomor Urut 5.1 s/d 5.70 berupa :-----

5.1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4885/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar. -----

5.2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4886/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 44.689.128,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4614/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010

Hal 115 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4617/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar -----

5.5. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 18 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Printer senilai Rp. 26.820.000,- -----

5.6. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :.... antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Komputer Desktop (Build Up) senilai Rp. 17.750.000,-. -----

5.7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2331/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 15.382.650, Kepada CV. Jumbo.-----

5.8. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2332/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 36.534.500,-, Kepada CV. Jumbo; -----

5.9. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2333/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 17.830.600,-, Kepada CV. Jumbo; -----

5.10.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2329/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 14.052.300,-, Kepada CV. Jumbo; -----



- 5.11.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2328/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 6.436.650,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.12.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2143/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010
sebesar Rp. 8.220.200,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.13.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2004/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010
sebesar Rp. 20.064.900,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.14.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2005/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010
sebesar Rp. 33.299.700,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.15.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2144/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010
sebesar Rp. 27.501.500,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.16.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2141/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010
sebesar Rp. 16.264.500,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.17.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2142/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010
sebesar Rp. 9.066.400,-, Kepada CV. Jumbo-.....
- 5.18.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Batu Bara nomor:
99/BKD/2011 tanggal 25 April 2011 tetang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batu bara atas nama Sdr. ABDURRAHMAN, ST
NIP. 198505292011011013.
- 5.19.1 (satu) bundel dokumen formulir isian penilaian prakualifikasi
pekerjaan pemborongan, pemosokan barang/jasa lainnya,
Pekerjaan : Pengadaan Komputer Build up Acer 2 (dua) unit
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara.



5.20.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4915/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 10.700.682,-, Kepada CV. Jumbo dan
lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.21.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4891/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.22.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4913/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 69.845.455,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.23.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
5011/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010
sebesar Rp. 5.148.864,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 8 (delapan) lembar. -----

5.24.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4714/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 17.897.002,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.25.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4713/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 8.909.773,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.26.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4715/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 50.414.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 8 (delapan) lembar. -----



- 5.27.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
5009/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 8 (delapan) lembar. -----
- 5.28.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4320/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 16.297.273,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 15 (lima belas) lembar. -----
- 5.29.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4941/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 13.387.045,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----
- 5.30.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4350/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
- 5.31.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4349/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 6.671.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----
- 5.32.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4848/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 40.228.295,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
- 5.33.7 (tujuh) lembar daftar Belanja Langsung (Modal & ATK)
DPPKAD Kab. Batu Bara TA. 2010 -----
- 5.34.5 (lima) lembar Keputusan Bupati Batu Bara nomor:
126/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tetang
Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara. -----



- 5.35.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Profesi Aplikasi SIMDA Bulan Januari 2011 -----
- 5.36.1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 09 Maret 2010 dari CV. Jumbo ke dinas Sosial Kabupaten Batu Baraberupa 2 buah laptop merk Toshiba core i5 Satellite L645.-
- 5.37.1 (satu) Lembar Serah Teima Barang tertanggal 31 Maret 2010 dari CV. Jumbo ke Perlengkapan Kantor Dinas Sosial tahun 2011 berupa : 1 buah Laptop merk Toshiba, 1 buah Komputer PC merk acer dan 2 buah Printer merk Cannon.-----
- 5.38.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara Nomor : tanggal 08 desember 2010 Perihal Pengajuan Berkas Realisasi LS-Kontrak dan lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar. -----
- 5.39.1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Terakhir CV. Jumbo Per 31 Desember 2010. -----
- 5.40.1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2011 Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari s/d 31 desember 2010) CV. Jumbo tertanggal 24 maret 2011. -----
- 5.41.1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2008 Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari 2008 s/d 31 desember 2009) CV. Jumbo tertanggal 24 maret 2011. -----
- 5.42.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4616/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 31.296.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----
- 5.43.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4620/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 6.648.750,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 11 (sebelas) lembar. -----



5.44.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4619/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 10.029.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.45.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4615/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 27.034.786,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.46.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4618/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 8.258.106,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.47.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2355/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 11.659.266,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.48.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2356/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 8.445.927,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.49.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
2354/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010
sebesar Rp. 8.831.577,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.50.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4883/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 35.773.409,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----



5.51.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4887/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 10 (sepuluh) lembar. -----

5.52.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4889/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010
sebesar Rp. 79.516.364,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya
sebanyak 9 (sembilan) lembar. -----

5.53.2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 4 Januari
2010 antara Yos Rouke,SE.Ak.MM (pihak pertama) dan
Muhammad Ibrahim (pihak kedua). -----

5.54.2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Juni 2009
antara Yos Rouke,SE.Ak.MM (pihak pertama dan Muhammad
Ibrahim (pihak kedua). -----

5.55.1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan daerah dan Asset Daerah nomor :
900/2608 tanggal 13 Juli 2011 Perihal : Permintaan Data.-----

5.56.3 (tiga) lembar Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan
akuntansi Kantor Pusat Bank sumut Nomor: 198/DTIA-
AK/L/2011 Hal: Konfirmasi Saldo Pemerintah kabupaten Batu
Bara pada PT. Bank Sumut. -----

5.57.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Plt. Kadis PPKAD kabupaten
Batu bara dan Plt. Kuasa BUD Kabupaten Batu Bara
tertanggal 28 September 2011. -----

5.58.17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening Kas
Umum Daerah kabupaten 26201030000020. -----

5.59.1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/d
April 2010. -----



5.60.1 (satu) bundel dokumen Surat PT. Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai Nomor : 283/BM/TBL/XI/2009 tanggal 18 november 2009 M Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penurunan Nisbah Bagi hasil deposito Pemkab batu bara dan lampirannya sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar.-----

5.61.3 (tiga) lembar Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara TA. 2011. -----

5.62.1 (satu) buah amplop warna coklat berisi : -----

- a. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104762 senilai Rp. 3.000.000.000,----
- b. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104729 senilai Rp. 10.000.000.000,--
- c. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Rakyat Indonesia tertanggal 27 Juli 2011. -----
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 26 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka BRI No. DB 5614697 senilai Rp. 5.000.000.000,-. -----
- e. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3010664 tertanggal 20 Mei 2010 senilai Rp. 20.000.000.000,-, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 20 Juni 2011.-----

5.63.1 (satu) buah Map berisi Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara : -----

- a. 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan : terdapat ketekoran Kas pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara Anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp. 80.000.000.000,----
- b. 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan : Penatausahaan dan Pengelolaan Kas di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara belum tertib. -----



- c. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan : Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara belum Optimal dan terdapat penerimaan tidak seharusnya sebesar Rp. 85.000.000,- -----
- d. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Verivicator tanggal 4 November. -----
- e. 1 (satu) lembar rekapitulasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sumber penerimaan dari Bungan Deposito TA 2010 tertanggal 21 Juli 2011. -----
- f. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan. -----
- 5.64.1 (satu) buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009. -----
- 5.65.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara Nomor: 900/004394/DPPKAD/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pemberitahuan/-----
- 5.66.1 (satu) buah ordner Daftar Penguji berisi 316 lembar Daftar Penguji. -----
- 5.67.1 (satu) buah ordner Daftar Penguji 2011 berisi 22 lembar Daftar Penguji. -----
- 5.68.1 (satu) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8522 tanggal 30 Desember 2011. -----
- 5.69.2 (dua) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8526 tanggal 30 Desember 2011 perihal Sanksi. -----
- 5.70.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan kalimat Syariah Muamalat Tanjung Balai 17.000.000.000,------
Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----



E. Barang bukti Nomor Urut 6.1 s/d 6.19 -----

- 6.1. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010 kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 2 unit laptop Toshiba sebesar Rp. 13.650.000,-. -----
- 6.2. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010 kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 1 unit PC HP Compac sebesar Rp. 5.9000.000,-. -----
- 6.3. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 22 April 2010 kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 4 unit printer HP Laserjet 1005 sebesar Rp. 5.300.000,-. -----
- 6.4. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 28 April 2010 kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 1 unit canon MP 198 sebesar Rp. 825.000,-. -----
- 6.5. 1 (satu) lembar kuitansi No.100083 tanggal 25 Februari 2010 dari Abdurrahman sebesar Rp. 2.840.000,- untuk pembelian 4 unit printer canon. -----
- 6.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari AC Mitra tanggal 15 September 2010 untuk pembayaran 1 unit AC Split merk Panasonic sebesar Rp. 3.400.000,- yang dibayarkan oleh Abdurrahman. -----
- 6.7. 1 (satu) bon/faktur pembelian 1 unit printer fiji xerox tanggal 24 April 2010 oleh Abdurrahman sebesar Rp. 2.700.000,-.-----
- 6.8. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian alat tulis kantor sebesar Rp. 1.309.000,- tanggal 24 April 2010. -----
- 6.9. 1 (satu) lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan milik Abdurrahman. -----
- 6.10.1 (satu) lembar daftar harga service dan perbaikan AC Rudy Lim Service tanggal 30 maret 2009. -----



6.11.1 (satu) Lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan tentang SKPD pengadaan printer dan laptop milik Abdurrahman. -----

6.12.1 (satu) lembar tulisan keuangan berupa catatan nilai kontrak milik Abdurrahman. -----

6.13.1 (satu) daftar rugi laba perusahaan CV. Jumbo tahun 2010.---

6.14.1 (satu) lembar bon/faktur kepada Ka. UPTD Kec. Medang deras untuk pembelian 1 unit print multifungsi sebesar Rp. 1.500.000,-. -----

6.15.1 (satu) lembar faktur CV. Jumbo tanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Abdurrahman. -----

6.16.5 (lima) lembar daftar kegiatan pengadaan barang di lingkungan Pemkab batubara. -----

6.17.1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian CV. Jumbo No. 33 notaris Tata Ulina Sinaga SH beserta fotocopy kartu tanda anggota biasa dari KADIN, fotocopy keterangan kompetensi dan kualifikasi perusahaan, fotocopy KTP atas nama Lendi Aprianto, ST, Fotocopy NPWP serta akta perubahan Anggaran Dasar CV. Jumbo nomor 49. -----

6.18.1 (satu) bundle fotocopy akta perubahan Anggaran Dasar dan Pemasukan serta Pengeluaran Persero CV. Jumbo nomor 74.-

6.19.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 34/SPP-PML/SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010 antara Sekwan DPRD Batubara dengan CV. Jumbo. -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

BARANG BUKTI TAMBAHAN : -----

Dalam perkara ini diajukan barang bukti tambahan yang sebelumnya telah digunakan dalam perkara atas nama terdakwa FADIL KURNIAWAN, YOS RAUKE, Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, ILHAM MARTUA HARAHAP berupa : -----

Hal 126 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



1. Barang bukti Nomor Urut 7.1 s/d 7.50 -----

7.1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.-----

7.2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.-----

7.3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan. -----

7.4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis -----

7.5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala. -----

7.6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan. -----

7.7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam. -----

7.8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp. 450.000.000,- -----

Hal 127 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



7.9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl
13 Januari 2011 -----

7.10.1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai
Rp.225.000.000,- -----

7.11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal
Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010.-----

7.12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal
Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.-----

7.13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal
Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.-----

7.14.10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro nomor rekening
262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara
periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011. -----

7.15.5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening
262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara
periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011. -----

7.16.1(satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening
262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel.
Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember
2010. -----

7.17.3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening
262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel.
Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.-----

7.18.4 (empat) lembar rekening Koran tabungan No.rekening
262.02.04.002412-9 an. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds.
Pematang Cengkring periode 20 September 2010 s/d 31
Desember 2010. -----

7.19.1 (satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening
262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds.

Hal 128 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011. -----

7.20.1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman. -----

7.21.1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut. -----

7.22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010. -----

7.23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. -----

7.24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010. -----

7.25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut. -----

7.26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49. -----

7.27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33. -----

7.28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.460.820.800 ke rek. 262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010. -----

7.29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010. -----

7.30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010. -----

Hal 129 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

7.31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.-----

7.32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010. -----

7.33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010. -----

7.34. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010. -----

7.35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011. -----

7.36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

7.37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp.264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman. -----

7.38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim. -----

7.39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

7.40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp.500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

Hal 130 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



7.41.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

7.42.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp.309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

7.43.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

7.44.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp.118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan. -----

7.45.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000 -----

7.46.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

7.47.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman. -----

7.48.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman. -----

7.49.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp.594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim. -----



7.50.1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV.

Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010
pada Bank Sumut KCP Indra Pura. -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----

2. Barang bukti Nomor Urut 8.1 s/d 8.42 berupa : -----

8.1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito No. AA 082724 No.
rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
20.000.000.000,- -----

8.2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No.
rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
20.000.000.000,- -----

8.3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,- -----

8.4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank
Mega Capem Tendean. -----

8.5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No.
Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M. -----

8.6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No.
Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00 ---

8.7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15
Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130
sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka -----

8.8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran
deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0
di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M
tanggal 20 Sept 2010. -----

Hal 132 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 8.9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No.
Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M. -----
- 8.10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu
Bara tanggal 20 September 2010. -----
- 8.11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No.
rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-----
- 8.12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010
No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada
Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M. -----
- 8.13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA
082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara
sebesar Rp. 10.000.000.000,- -----
- 8.14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada
Bank Mega Capem Tendean -----
- 8.15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemkab Batubara sebesar Rp. 10.000.000.000,- -----
- 8.16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab
Batubara tanggal 22 Oktober 2010. -----
- 8.17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010
No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada
Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M. -----
- 8.18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-
150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu
Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,- -----
- 8.19 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito
tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab
Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,- -----

Hal 133 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 8.20.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No.
Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.-----
- 8.21.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA
088764. -----
- 8.22.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,- -----
- 8.23.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank
Mega Capem Tendean. -----
- 8.24.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu
Bara tanggal 16 Nov 2010. -----
- 8.25.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No.
Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M. -----
- 8.26.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9
Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu
Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,- -----
- 8.27.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito
tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,- -----
- 8.28.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No.
Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.-----
- 8.29.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA
094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
- 8.30.1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada
Bank Mega Capem Tendean. -----

Hal 134 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 8.31.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemb. Kab. Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,- -----
- 8.32.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No.
Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemb. Kab. Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M. -----
- 8.33.1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no. acc.
150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada
Bank Mega Capem Tendean. -----
- 8.34.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4
Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemb. Kab. Batu
Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,- -----
- 8.35.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito
tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an.
Pemb. Kab. Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,- -----
- 8.36.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No.
Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemb. Kab. Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M. -----
- 8.37.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA
094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemb. Kab. Batu Bara
pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
- 8.38.1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank
Mega Capem Tendean. -----
- 8.39.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemb. Kab. Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,- -----
- 8.40.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No.
Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemb. Kab. Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M. -----
- 8.41.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemb. Kab. batu
Bara tanggal 14 April 2011. -----

Hal 135 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



8.42.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11

April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu
Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,- -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----

3. Barang bukti Nomor Urut 9.1 s/d 9.81 berupa : -----

9.1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek.
011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan
lembar fotokopi NPWP PT. Noble Mandiri Investment' -----

9.2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim
dengan no rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri
Investmen -----

9.3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim
dengan no rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri
Investmen -----

9.4. Fotokopi KTP Rais Kalla -----

9.5. Fotokopi KTP Rachman Hakim -----

9.6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000 -----

9.7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek.
01150201188882 -----

9.8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek
011500011000210 -----

9.9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek
011500011888189 -----

9.10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010 -----

9.11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-
06-2010 untuk rekening no. 011500011000198 -----

9.12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri
Investment no. CIF N058728 -----

Hal 136 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 9.13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal
18 Nopember 2011 -----
- 9.14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri
Investmen dari Pemda DKI Jakarta -----
- 9.15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor
3899/1.824.51 -----
- 9.16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-
00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai
Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen -----
- 9.17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Investment
sebagai wajib pajak -----
- 9.18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 juni
2010 -----
- 9.19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-
07-2010 untuk rekening 011502011888882 -----
- 9.20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso,
dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp
Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek
011502011888882 -----
- 9.21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010 -----
- 9.22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso,
dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp
Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 no rek
011500011000210 -----
- 9.23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-
09-2010 untuk rekening 011500011000210 -----
- 9.24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010 -----
- 9.25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso,
dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek

011500011000198 -----

9.26. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso,
dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp

Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 no rek

011500011888189 -----

9.27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010 -----

9.28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement

no rek Khusus deposito 011500011777777 -----

9.29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific

Fortune Managemen no rekening 011500011777777 -----

9.30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman hakim MBA -----

9.31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap -----

9.32. Formulir data penerima kuasa atas nama Ilham Martua

Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega -----

9.33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-

00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune

Managemen dari Kementrian Keuangan RI ; -----

9.34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan

No.182/1.824.5/2011 dari kantor kelurahan senayan -----

9.35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman

Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega

tanggal 30 Maret 2011 -----

9.36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret

2011 -----

9.37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune

Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka

tanggal 30 Maret 2011 -----

Hal 138 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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

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



- 9.38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011 -----
- 9.39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011 -----
- 9.40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No. -----
- 9.41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011 -----
- 9.42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek. 011500020007917 -----
- 9.43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009 -----
- 9.44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka -----
- 9.45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer -----
- 9.46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 011500010777775 -----
- 9.47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015 -----
- 9.48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624 -----



- 9.49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek
011502010000015 -----
- 9.50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek
011500000816 -----
- 9.51. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek
01048020054456 -----
- 9.52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman
Hakim tanggal 15-09-2011 no rekening 01980020054456 -----
- 9.53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF
R076375 cabang Thamrin -----
- 9.54. Fotokopi KTP an Rumanti -----
- 9.55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening
011500020014133 tanggal 29 Maret 2011 -----
- 9.56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret
2011 an. Rumanti No. Rek. 01150002001413 -----
- 9.57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF
R.097667 cabang Jababeka -----
- 9.58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group
01020085806 tanggal 19 Nopember 2010 -----
- 9.59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla -----
- 9.60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497
an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010 -----
- 9.61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla
No rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010 -----
- 9.62 Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF
R.090584 cabang R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan tanda
tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010 -----
- 9.63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-
2010 -----



- 9.64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar
Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan
Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke -----
- 9.65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar
Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan
Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke -----
- 9.66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.
Ilham Martua Harahap account number 11500020013178
periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011 -----
- 9.67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT.
Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189
periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 201 -----
- 9.68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT.
Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882
periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011 -----
- 9.69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT.
Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210
periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 -----
- 9.70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT.
Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198
periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 201 -----
- 9.71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir.
Rachman Hakim MBA account number 11502010000015
periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011 -----
- 9.72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir.
Rachman Hakim MBA account number 1150002010007917
periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011 -----
- 9.73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir.
Rachman Hakim MBA account number 11502010000015
periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011 -----



- 9.74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir.
Rachman Hakim MBA account number 10480020054456
periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011 -----
- 9.75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT.
Pacific Fortune Management account number
11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September
2011 -----
- 9.76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.
Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret
2011 s/d 30 Agustus 2011 -----
- 9.77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais
Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober
2010 s/d 30 September 2011-----
- 9.78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.
Pembabatu account number 1150001100205 periode 1
September 2010 s/d 30 September 2011 -----
- 9.79. Tanda terima penerimaan advis deposito pembabatu
tanggal 17 September 2010 -----
- 9.80. Tanda terima penerimaan advis deposito pembabatu
tanggal 12 April 2011 -----
- 9.81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.-----
Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----
4. Barang bukti Nomor Urut 10.1 s/d 10.69 berupa :-----
- 10.1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal
Rp 7.000.000.000,-----
- 10.2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 20 Sept '10 nominal Rp.7.000.000.000,-----



- 10.3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal
Rp 2.000.000.000, -----
- 10.4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 27 Sept '10 nominal Rp.2.000.000.000,-----
- 10.5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp
2.000.000.000, -----
- 10.6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 6 Okt '10 nominal Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal
Rp 3.000.000.000, -----
- 10.8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 18 Okt '10 nominal Rp.3.000.000.000,- -----
- 10.9. Bilyet Giro No GG708054 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal
Rp.1.500.000.000,- -----
- 10.10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000, -----
- 10.11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal
Rp.1.500.000.000,- -----
- 10.12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,- -----

Hal 143 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 10.13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal
Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal
Rp.720.000.000.000,- -----
- 10.16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.17. Bilyet Giro No GG708058 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal
Rp.1.530.000.000.000,- -----
- 10.18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,- -----
- 10.19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal
Rp.80.000.000,- -----
- 10.20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 22 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,- -----
- 10.21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal
Rp.690.000.000,- -----
- 10.22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8)
tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,- -----



- 10.23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal
Rp.1.035.000.000,- -----
- 10.24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,- -----
- 10.25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal
Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.27. Bilyet Giro No GG708029 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal
Rp.3.500.000.000,- -----
- 10.28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,- -----
- 10.29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal
Rp.3.000.000.000,- -----
- 10.30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,- -----
- 10.31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp
1.500.000.000,- -----
- 10.32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 1 Feb '11 nominal Rp.1.500.000.000,- -----

Hal 145 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 10.33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal
Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,- -----
- 10.35. Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal
Rp.500.000.000,- -----
- 10.36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,- -----
- 10.37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal
Rp.1.200.000.000,- -----
- 10.38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,- -----
- 10.39. Bilyet Giro No GG708034 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal
Rp.3.900.000.000,- -----
- 10.40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,- -----
- 10.41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal
Rp.700.000.000,- -----
- 10.42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 700.000.000,- -----

Hal 146 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



- 10.43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri Investment
(No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp
1.000.000.000,- -----
- 10.44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT
Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0)
tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.1.000.000.000,-----
- 10.45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an
Pembab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5) -----
- 10.46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an
Pembab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5) -----
- 10.47. Tanda Terima Advls Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG
252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375
Bank Mega -----
- 10.48. Tanda Terima Advls Deposito No. 0941854 Bank Mega -----
- 10.49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE
No Rek 01.150.00.20.01317.8 -----
- 10.50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua
Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8 -----
- 10.51. Fotocopy KTP an Ilham Martua Harahap, SE -----
- 10.52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham
Martua Harahap, SE -----
- 10.53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE -----
- 10.54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.
00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20 -----
- 10.55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an.
Pembab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20
September 2011 -----
- 10.56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0
an. Pembab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal
15 September 2011 -----



- 10.57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011 --
- 10.58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813
an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal
15 Oktober 2011 -----
- 10.59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an.
Pemkab Batubara senilai Rp.10.000.000.000,- tanggal 22
Oktober 2011; -----
- 10.60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011 -----
- 10.61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387
an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9
Nov 2011 -----
- 10.62. Form Pencairan Deposito No.Rek. 01150.0031.005387 an.
Pemkab Batubara Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011 -
- 10.63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011 --
- 10.64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210
an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4
Januari 2011 -----
- 10.65. Form Pencairan Deposito No. Rek.01150.0031.006210 an.
Pemkab Batubara senilai Rp.15.000.000.000,- tanggal 10
Januari 2011-----
- 10.66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011 -----
- 10.67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780
an. Pemkab Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal
11 April 2011 -----
- 10.68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011 -----
- 10.69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke
RPC Kantor Pusat. -----
Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN
HARI BASUKI. -----
5. Barang Bukti Nomor Urut 11.1 s/d 11.26. berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara -----
- 11.2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara -----
- 11.3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat -----
- 11.4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan -----
- 11.5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan -----
- 11.6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke -----
- 11.7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan -----
- 11.8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke) -----
- 11.9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan) -----
- 11.10. Copy KTP an Yos Rauke -----
- 11.11. Copy KTP an Fadil Kurniawan -----
- 11.12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara -----
- 11.13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara No.rek.01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar -----
- 11.14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Milyar -----
- 11.15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar. -----
- 11.16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Feb 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar. -----
- 11.17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar. -----
- 11.18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Jan 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar. -----

Hal 149 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



- 11.19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar. -----
- 11.20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Okt 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar. -----
- 11.21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar.-----
- 11.22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 Sep 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar. -----
- 11.23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar. -----
- 11.24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar.-----
- 11.25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar. -----
- 11.26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 Nov 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar. -----
Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI. -----
6. Barang bukti Nomor Urut 12.a s/d 12.n berupa : -----
12. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batubara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut : -----
1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130
nilai nominal Rp 20.000.000.000,-. -----



2. Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912
nilai nominal Rp.10.000.000.000,- -----
3. Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965
nilai nominal Rp.5.000.000.000,- -----
4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-
005149 nilai nominal Rp.15.000.000.000,- -----
- 12.b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun
2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa
Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah
Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd. -----
- 12.c. Print-out Rekening Koran Giro an. RKUD Kabupaten
Batubara pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima
Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No
Rekening : 26201.000002-0. -----
- 12.d. Print-out Rekening Koran Giro an. RKUD Kabupaten
Batubara pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima
Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening :
26201.000002-0. -----
- 12.e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas
Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-
OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-
- 12.f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas
Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-
OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-
- 12.g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas
Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-
OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-----
- 12.h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas
Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp.
25.315.068,00,- -----

12.i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas
Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-
OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp.
71.342.466,00,- -----

12.j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor
Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada
Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor
rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga
puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama
pemohon Fadil Kurniawan. -----

12.k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor
Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada
Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor
rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama
pemohon Fadil Kurniawan. -----

12.l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor
Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada
Bank Mega Cabang Jababeka dengan No
rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua
puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas
nama pemohon Fadil Kurniawan. -----

12.m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor
Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada
Bank Mega Cabang Jababeka dengan No
rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima
belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas
nama pemohon Fadil Kurniawan. -----

Hal 152 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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.n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor

Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada

Bank Mega Cabang Jababeka dengan No

rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.000.000,-

(sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas

nama pemohon Fadil Kurniawan. -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN

HARI BASUKI. -----

7. Barang bukti Nomor Urut 13.a berupa : -----

13.a.2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan

Laporan Penggunaan. -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN HARI

BASUKI.-----

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

dibebankan kepada Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 67/Akta.Pid/

TPK/2012/PN.JKT.PST tertanggal 11 Desember 2012 yang ditanda tangani

oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Penuntut Umum

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pid.B/TPK/2012/

PN.JKT.PST tanggal 06 Desember 2012 dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding

tertanggal 18 Pebruari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat pada tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Pebruari 2013 telah memberikan

kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama

Hal 153 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

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



7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Desember 2012, memori banding dari Penuntut Umum/Pembanding dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum atas tidak dijatuhkannya uang pengganti kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dimuka persidangan tidak dapat dibuktikan berapa besar dari uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang telah diterima oleh saksi Abdurrahman, ST. dipergunakan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tidaklah dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta



Pusat tanggal 8 Nopember 2012 Nomor : 47/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;-----

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Nopember 2012 Nomor : 47/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2013** oleh kami **WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 155 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.



H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan **Drs. H.M AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi.**, **H. SUDIRO, SH.M.Hum.**, **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Pebruari 2013 No. 05/PID/TPK/2013/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2013** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Pebruari 2013 No. 05/PID/TPK/2013/PT.DKI. , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

WIDODO, SH.

Drs. H.M AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi.

H. SUDIRO, SH.M.Hum.

Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, SH.

Hal 156 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/PT.DKI.