



PUTUSAN

Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 21 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Embong Brantas 41 RT 003/RW 007 Kel. Kidul
Dalem Kec. Klojen Kota Malang Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Mei 2023 berdasarkan surat perintah Nomor: SP.Kap/67/V/RES.1.11/2023/Satreskrim tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum antara lain:

1. Albert Evans Hasibuan, S.H., 2. Saeful Akbar, S.Ag., S.H., 3. Satrio Edi Suryo, S.H., M.H., 4. Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, S.H., M.H., 5. Lalu Rangga Satria Wijaya, S.H., M.H. semuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Hawsibuan & Partners di Jl. Pejangik No.45 Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam register pada tanggal 24 Januari 2024 Nomor Urut : 105/PH/1/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Pertama :

Bahwa terdakwa DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”***, yang dilakukan dengan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula sekitar awal tahun 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mulai mengenal saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker (Penuntutan terpisah) melalui sebuah aplikasi whatsapp, kemudian pada pertengahan tahun 2020 bertempat di Kota Malang terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) untuk membuat program PANTHERA TRADE V.1. yaitu platform berbentuk website yang digunakan untuk bertransaksi berupa deposit, withdraw (WD/penarikan) dan pembuatan akun meta trader 4 legomarket.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack mendirikan badan usaha yang bernama PT. Sarana Digital Indonesia (SDI) yang akan digunakan untuk memasarkan dan menjual robot trading ATG (Auto Trade Gold) yang berkedudukan di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sesuai dengan Akta Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris Hatopan Kristien Simorangkir, SH, M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Karawang Jawa Barat, yang bergerak di bidang :
 - a. Penerbitan piranti lunak (Software);
 - b. Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler;
 - c. Aktivitas Pemrograman computer;
 - d. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
 - e. Aktifitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer;
 - f. Aktifitas teknologi informasi dan jasa computer;
 - g. Aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);

Halaman 3 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

- h. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- i. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun;
- j. Aktivitas perencanaan khusus;
- k. Dekorasi interior.

Dengan susunan direksi pada PT. Sarana Digital Internasional yaitu terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig berkedudukan sebagai direktur, sedangkan untuk komisarisnya berganti-ganti dari awal yaitu Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack kemudian beralih ke Sdr. Abyan Affan Abdillah. Selanjutnya pada bulan Juli 2020 saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker bertemu dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack di Hotel Ascott Sudirman Jakarta untuk menindak lanjuti permintaan pembuatan program PANTHERA TRADE V.1, sehingga nantinya member dari PANTHERA TRADE V.1 dapat melakukan transaksi trading di Lego Market, dengan kesepakatan biaya untuk pembuatan palatform PANTHERA TRADE V.1 tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 melalui aplikasi whatsapp terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig kembali menghubungi saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker untuk meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membuat sebuah web system ATG yang berfungsi untuk pembelian robot dan aktivasi robot yang terkoneksi dengan platform PANTHERA TRADE V.1, selanjutnya setelah PANTHERA TRADE V.1 selesai di kerjakan selama 2 (dua) bulan maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melanjutkan pembuatan Robot Trading ATG yaitu sebuah software / piranti lunak robot trading yang bisa digunakan untuk mengambil posisi buy and sell secara otomatis di perdagangan XAU (komoditi emas) dan Cryptocurrency dengan menggunakan broker trading LEGO LLC pada bursa perdagangan forex Match-trade technologies (bursa internasional) yang dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dengan menggunakan domain legomarket.co (dulu bernama legofores.com) dengan lama pengerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk lisensinya adalah Legomarketllc yang dibuat pada saat saksi Chandrabayu Mardika

Halaman 4 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker masih bekerja di PT. Smart Institute Indonesia atas perintah Sdr. Muhammad Rojib (Pemilik PT. Smart Institute Indonesia dari 2017 s/d 2020), adapun cara pembuatannya adalah sebagaimana berikut :

- 1) Saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membeli server melalui Digital Ocean, dimana pembayaran menggunakan Paypal dengan id: bayuwalker88 dengan password: lupa atau email: cbayue@gmail.com dengan biaya setiap bulannya sekitar USD \$ 300 (diganti oleh PT. SII dengan cara transfer ke rekening BCA 0481068613 atas nama Chandrabayu Mardika) ;
- 2) Kemudian Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker menggunakan FILEZILLA untuk mengakses server dan mulai membuat program menggunakan framework Laravell;
- 3) Untuk program yang Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat adalah terkait frontend :
 - a) Berisikan product knowledge ;
 - b) Login klien;
 - c) Pembuatan akun MT4;
 - d) Pelaksanaan deposit dan withdrawal;

Legomarketllc tersebut dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melalui BBC incorp di Hongkong, kemudian program ini dibeli oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan nilai USD\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar).

Bahwa robot trading ATG tersebut dapat terkoneksi pada platform PANTHERA TRADE V.1, kemudian atas permintaan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker setiap bulannya melakukan maintenance terhadap Robot Trading ATG dengan menggunakan program TERMIUS dan FILEZILA untuk membuka server, memperbaiki keluhan para member atas deposit error, deposit belum masuk serta deposit tidak masuk ke akun Meta Trader 4 (MT4), dimana untuk maintenance tersebut biayanya bervariasi yaitu mulai dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) termasuk upgrade biaya server bulanan.

Halaman 5 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana untuk itu semua saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mendapatkan keuntungan berupa gaji setiap bulannya yaitu sebesar antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mendapatkan selisih rate deposit dari para member yang bergabung Robot Trading ATG dengan besaran antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

- 1) Membuat website dan maintenance local deposit PANTHERA V.1;
 - 2) Membuat dan maintenance website PT. Sarana Digital Internasional (ptsdi.co.id);
 - 3) Membuat pemesanan dan maintenance website lego market.ltd (yang kemudian diganti menjadi Lego Market LLC);
 - 4) Menyempurnakan algoritma robot trading ATG yang telah saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat dan memaintenance-nya juga.
- Setelah Robot Trading ATG dan Broker LEGO LLC selesai dikerjakan, maka sekitar bulan Juni 2020 Robot Trading ATG tersebut mulai dipasarkan dan dijual oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack melalui PT. Sarana Digital Internasional dengan metode sistem bonus member get member / skema piramida (ponzi) melalui orang ke orang dan media sosial serta website pantheratrade, single level Marketing dan metode matahari tidak berdasarkan kedalaman tanpa adanya perijinan di bidang direct selling (penjualan langsung) KBLI 47999 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana para member mendapatkan keuntungan apabila memperoleh member baru, dimana seorang member baru mendapatkan level yaitu Sub IB Partner kemudian apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus 5% dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya. Namun apabila seorang member SUB IB Partner bisa mendapatkan member baru melebihi dari member diatasnya maka seorang Sub IB Partner bisa naik level menjadi Sub IB dan apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus sebesar 10% dari harga robot begitu seterusnya sampai seseorang menjadi IB

Halaman 6 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

yaitu level tertinggi, dengan rincian sebagai berikut:

SALES INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0			
ROBOT	ID	SUB ID	SUB ID PARTNER
ID	15%	5%	5%
SUB ID		10%	5%
SUB ID PARTNER			5%

EXPLAIN

- When **ID** can selling product to Trader then **ID** gain 15% from product price.
- When **SUB ID** can selling product to Trader then **SUB ID** gain 10% from product price, and **ID** will automatically gain 5% from product price.
- When **SUB ID PARTNER** can selling product to Trader then **SUB ID PARTNER** gain 5%, **SUB ID** will automatically gain 5%, and **ID** will automatically gain 5%.

Condition: we will mention 'product' as new robot and/or upgraded robot.

REBATE INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0			
REBATE	ID	SUB ID	SUB ID PARTNER
ID	\$10 /LOT	\$2 /LOT	\$2 /LOT
SUB ID		\$8 /LOT	\$2 /LOT
SUB ID PARTNER			\$5 /LOT

EXPLAIN

- When **ID** get new Trader then **ID** gain \$10 /Lot.
- When **SUB ID** get new Trader then **SUB ID** gain \$8 /Lot, and **ID** will automatically gain \$2 /Lot.
- When **SUB ID PARTNER** get new Trader then **SUB ID PARTNER** gain \$5 /Lot, **SUB ID** will automatically gain \$2, and **ID** will automatically gain \$2.

- Bahwa robot trading ATG yang dipasarkan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig melalui PT. Sarana Digital Internasional kepada para calon membernya agar tertarik untuk bergabung menjadi member Robot Trading ATG yaitu dengan cara menawarkan keunggulan robot trading ATG yang dapat digunakan secara otomatis dengan mendapatkan profit penuh 100% tanpa ada potongan dan keuntungan trading yang akan didapatkan antara 10% s/d 15% setiap bulannya dan *auto compound*.
- Bahwa cara atau mekanisme untuk bisa bergabung / menjadi member robot trading ATG yaitu dengan cara terlebih dahulu dengan membeli robot trading ATG di marketplace dengan website www.pantherawork.com/autotrade-4-pro/, dimana ATG menawarkan 3 (tiga) level jenis robot yaitu dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian mengalami perubahan alamat website untuk pembelian robot trading ATG yaitu di www.ptstdi.com, kemudian para member tersebut melakukan transfer uang untuk pembelian robot trading ATG yang telah dipilihnya ke rekening Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan no rekening 3317377889 dan 4394248888 atau ke rekening Bank BNI atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 1898989989 serta untuk pembelian robot trading ATG dapat juga dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening Bank milik para uplinenya untuk selanjutnya di transfer ke rekening milik PT. Sarana Digital Internasional, setelah itu para member dengan dibantu para uplinenya membuat akun trading di FX-

Halaman 7 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central.com dengan mengirimkan foto kartu identitas KTP, nomor rekening dan email lalu melakukan deposit untuk trading ke rekening atas Nama saksi Desy Dwiasti Widiasantie pada Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 1270006538159 dengan menggunakan mata uang rupiah yang kemudian dirubah menjadi mata uang dollar amerika dengan kurs \$ 1 (satu dolar)-nya adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu akun trading yang telah dibuat oleh para member dapat dilihat di aplikasi Meta Trader 4 dan trading akan berjalan secara otomatis.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2020 bertempat di daerah Senayan City Jakarta terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengajak saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea untuk ikut serta mengembangkan dan memasarkan robot trading ATG sebagai IB (leader) kepada member-member baru dan untuk itu saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea akan mendapatkan rebate yaitu berupa komisi yang diberikan kepada member setiap transaksi forex setiap harinya dengan menggunakan robot trading ATG pada broker trading legomarket dengan website www.pantheratrade.com, dimana setiap member level IB (leader) akan mendapatkan komisi sebesar \$ 10 (sepuluh dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), untuk level SUB IB (dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 8 (delapan dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000) dan untuk level SUB IB PARTNER (level dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 5 (lima dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), yang mana dana rebate (komisi transaksi) tersebut akan diberikan kepada para member dari rekening penampung trading atas nama saksi Desy Dwiasti Widiasanti ke payment gateway Dompot Harapan Bangsa terlebih dahulu, kemudian ketika para member melakukan withdrawl maka dana masuk ke rekening para member dari rekening Dompot Harapan Bangsa, disamping mendapatkan rebate (komisi transaksi) juga akan mendapatkan bonus komisi robot yang merupakan bonus yang langsung didapatkan oleh seorang member apabila member dibawahnya membeli robot trading ATG, dengan besaran bonus untuk IB (leader) sebesar 15% (lima belas persen) dari harga robot, yang mana dana tersebut akan masuk ke akun member masing-masing yang akan ditransfer dari rekening milik PT. Sarana Digital

Halaman 8 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional apabila member melakukan withdrawl (penarikan dana), dengan bergabungnya saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea maka struktur leader di pemasaran robot trading ATG adalah:

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai IB (Introduce Broker).
- Saksi Idaman Gea sebagai member.

Kemudian pada bulan November 2020 terjadi perubahan struktur leader di pemasaran robot trading ATG yaitu :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya. dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Idaman Gea sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya, dengan prosentase bonus pembelian robot

Halaman 9 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

- Bahwa selain saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea, pemasaran robot trading ATG juga dilakukan oleh para founder atau kepala tim yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Raymond Enovan (Malang) (dalam berkas terpisah).
2. Sdr. Supriadinata (situbondo).
3. Sdr. Heri Pratama (Blitar).
4. Sdr. Feri Gunawan (Kalimantan).
5. Sdr. Arjunaedi (Medan).
6. Sdr. Iksan (Cilacap).
7. Sdr. Zulikar M. Noor (Aceh).
8. Sdr. Nurul Aini (Malang).
9. Sdr. Jonfri (Medan).
10. Sdr. Sabri (Pekanbaru).
11. Sdr. Lian Sonagar (Bandung).
12. Sdr. Buyung (Aceh).
13. Sdr. Munawar (Aceh).

- Bahwa jenis robot trading ATG yang dijual kepada para member sebelumnya hanya 3 level saja kemudian sejak bulan Pebruari 2021 berubah menjadi 5 level yaitu dengan harga mulai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana untuk membeli robot trading ATG tersebut para member masuk ke website www.ptsdi.com dengan cara memilih level robot trading ATG yang akan dibelinya setelah itu melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 3317377889 atas nama PT. Sarana Digital Internasional, yang kemudian pada bulan April 2021 PT. Sarana Digital Internasional berubah nama menjadi PT. Sarana Digital Future Internasional dengan website www.ptsdfi.com.

Halaman 10 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menyuruh saksi Raymond Enovan untuk mempresentasikan robot trading ATG di kantor Bank BRI KCP Sawojajar Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat itu saksi Raymond Enovan menyampaikan point-point sebagai berikut :

- ATG dapat memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15 % dari modal yang di depositkan.
- uang berikut keuntungan yang telah didapatkan oleh para member dijelaskan bahwa bisa diambil sewaktu waktu.
- Penjualan robot trading ATG dibagi menjadi beberapa level yaitu level 1 sampai level 4 dimana yang membedakan dari setiap level adalah jumlah deposit yang bisa dilakukan oleh member.
- Untuk memantau trading ATG, dapat menggunakan aplikasi yang bernama Metatrader 4 (MT4) yang bisa di download di Playstore.

Selain menjelaskan hal tersebut, saksi Raymond Enovan juga menunjukan beberapa brosur Auto Trade Gold (ATG) yang di tampilkan di layar proyektor yang berasal dari laptop yang di bawa oleh saksi Raymond Enovan dimana dalam paparannya saksi Raymond Enovan menampilkan beberapa slide antara lain :

- Daily Report ATG :

		REKAP AUTOTRADE 4.0 GOLD												PT. SARANA DIGITAL		ALTA TRADE		PROFIT 2021	
Date	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September
1	2.18%	2.34%	1.40%	1.18%	0.91%	0.76%	0.66%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
2	2.03%	1.07%	1.07%	1.20%	0.69%	0.91%	0.97%	1.08%	0.93%	1.05%	0.93%	1.05%	0.93%	1.05%	0.93%	1.05%	0.93%	1.05%	0.93%
3	2.93%	1.19%	0.80%	0.80%	0.77%	0.69%	0.69%	0.55%	0.62%	0.42%	0.62%	0.42%	0.62%	0.42%	0.62%	0.42%	0.62%	0.42%	0.62%
4		1.37%	1.16%	1.17%	1.30%	0.82%	0.86%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%
5		2.42%	0.23%	1.17%	0.94%	0.82%	0.86%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%
6		2.06%	0.23%	1.17%	0.94%	0.82%	0.86%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%	0.94%	1.04%	0.69%
7		5.45%	0.90%	1.18%	1.35%	0.84%	0.78%	0.77%	0.98%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%
8		2.07%	1.04%	1.11%	1.52%	0.81%	0.79%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
9		2.67%	1.04%	1.11%	1.52%	0.81%	0.79%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
10		1.80%	1.00%	1.00%	1.04%	0.90%	0.61%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
11		1.21%	1.21%	1.00%	1.00%	0.61%	0.61%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
12		1.97%	1.36%	0.90%	0.96%	0.97%	0.86%	0.33%	0.82%	0.83%	0.89%	0.80%	1.17%	0.71%	0.29%	0.79%	0.83%	0.23%	0.68%
13		2.44%	0.80%	0.90%	0.96%	1.00%	0.97%	0.57%	0.79%	0.79%	0.69%	0.65%	0.13%	0.69%	0.67%	0.96%	0.96%	0.67%	0.67%
14		1.56%	0.80%	0.90%	0.96%	1.00%	0.97%	0.57%	0.79%	0.79%	0.69%	0.65%	0.13%	0.69%	0.67%	0.96%	0.96%	0.67%	0.67%
15		1.13%	1.92%	1.43%	1.64%	0.75%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%
16		1.81%	0.46%	0.46%	1.49%	1.32%	0.56%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
17		0.98%	1.97%	0.92%	2.36%	0.81%	0.79%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
18		1.66%	1.23%	0.99%	0.99%	1.01%	0.73%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
19		1.07%	1.26%	0.86%	0.86%	0.86%	0.73%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
20		1.38%	1.48%	1.03%	1.03%	0.86%	0.73%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
21		1.48%	1.48%	1.03%	1.03%	0.86%	0.73%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
22		1.62%	0.56%	1.68%	1.70%	0.86%	0.73%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
23	3.38%	2.16%	1.45%	0.83%	0.60%	0.78%	0.78%	0.97%	1.03%	0.82%	1.23%	1.08%	0.96%	1.08%	0.96%	1.08%	0.96%	1.08%	0.96%
24	3.16%	1.32%	0.81%	2.21%	0.57%	0.73%	0.73%	1.03%	1.03%	1.31%	1.08%	0.94%	0.68%	0.94%	0.68%	0.94%	0.68%	0.94%	0.68%
25	2.25%	0.94%	0.94%	0.94%	0.82%	0.77%	0.77%	0.57%	0.57%	0.77%	1.32%	0.55%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%
26	2.29%	1.67%	0.65%	0.94%	0.56%	0.75%	0.75%	0.57%	0.57%	0.77%	1.32%	0.55%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%
27	0.74%	0.44%	0.44%	1.22%	1.29%	0.57%	0.57%	1.33%	1.33%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%
28	2.18%	1.78%	0.96%	0.94%	1.41%	0.62%	0.88%	1.22%	1.22%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%
29	1.99%	0.72%	1.24%	1.41%	1.41%	0.96%	0.61%	1.22%	1.22%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%
30	2.35%	0.36%	0.36%	1.03%	1.03%	0.86%	0.73%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
31	17.75%	42.55%	19.91%	27.28%	25.96%	20.20%	19.45%	16.92%	17.78%	13.82%	16.14%	15.56%	15.67%	14.61%	14.72%	2.09%			
Average	2.54%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.86%	0.86%	0.73%	0.84%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
Robot Trading	0	20	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Net Profit	0	20	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Net Loss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- pricelist robot trading ATG yang dibagi menjadi beberapa level,



Price List Robot Autorade Gold 4.0

Level	Harga Robot	DEPOSIT	
1	Rp. 1.500.000	100\$	<500\$
2	Rp. 3.000.000	100\$	<3.000\$
3	Rp. 7.500.000	100\$	<30.000\$
4	Rp. 37.500.000	100\$	<3.000.000\$
5	Rp. 52.500.000	100\$	Unlimited

Notes

- Bila saldo mencapai max balance (hasil profit margin dari total deposit) , perlu upgrade bot hanya perlu menambah selisahnya
- Semua level minimum 100\$ bisa jalan, dibawah 100\$ bot off, melebihi max balance bot level off
- Semua level saat open posisi, open dan close sama

Rate Deposit & Withdraw

- Withdrawal \$1 = Rp. 15.000,-
- Withdrawal \$1 = Rp. 14.000,-

Note Withdraw

- Minimum WD 10\$ & Maksimum WD 2000\$ per day
- Untuk Deposit 200.000\$ ke atas dapat val 10%(menjadi akun VIP)

- Logic kerja ATG.
 - Langkah Langkah menjadi member Auto Trade Gold (ATG).
 - Cara download MT4 di HP Andorid.
- Bahwa dari presentasi tersebut, saksi Raymond Enovan berhasil merekrut 3 (tiga) orang member baru yaitu saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2021 saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati mendaftar sebagai member ATG dengan dibantu oleh saksi/Sdri. Layuvina sebagai admin saksi Raymond Enovan dengan cara membeli robot trading ATG paket 2 dengan harga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer kesalah satu rekening PT. Pansaky Berdikari Bersama. Adapun PT. Pansaky Berdikari Bersama memiliki 4 (empat) rekening khusus untuk pembelian robot trading ATG yang dibuat oleh terdakwa yaitu Bank BNI Norek 8808800025, Bank BRI norek 216601000264303, Bank Mandiri norek 1440098988980 dan Bank BCA norek 4399988834 kemudian saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati melakukan deposit dengan cara transfer melalui payment gateway yaitu OY Indonesia milik PT. Dompot Harapan Bangsa dan cashlezz milik PT. Cashlezz Worldwide Indonesia.
- Saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati sebagai member melihat kerja robot ATG tersebut melalui aplikasi MT4 dan mengetahui bahwa akun milik saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tersebut bertambah setiap harinya, maka hal tersebut membuat saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati menambah jumlah depotnya hingga berjumlah total sebesar yaitu :
- Saksi Retno Purwanto sebesar Rp. 63.376.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ainul Yaqin sebesar Rp. 55.860.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Saksi Ratnawati sebesar Rp. 60.871.483,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati akan melakukan penarikan / withdrawl akun member ATG miliknya akan tetapi sampai saat ini saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tidak bisa melakukan penarikan / withdraw dengan berbagai alasan diantaranya karena sedang maintenance, karenakan sedang pending dan lain sebagainya.

Selanjutnya terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan robot trading tersebut harus memiliki izin penjualan langsung dari Kemendag RI dan Bappebti dengan KBLI 47999 maka kemudian dengan maksud agar penjualan robot trading ATG.nya tersebut seolah-olah memiliki izin dengan nomor KBLI 47999 tersebut dan tetap bisa melakukan penjualan robot trading ATG.nya tersebut maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama (pansaka) telah memiliki izin penjualan langsung (*penjualan minuman kesehatan*) maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pada tanggal 11 Juni 2021 membeli saham mayoritas PT. Pansaky Berdikari Bersama dan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menjabat sebagai komisaris utama, dimana pembelian PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut hanya untuk terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig jadikan sebagai strategi penjualan robot trading ATG.nya saja.

- Bahwa izin penjualan langsung yang dimiliki oleh PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut adalah hanya terhadap penjualan minuman kesehatan saja bukan untuk pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha penjualan langsung terhadap piranti lunak / robot trading dengan KBLI 47999.
- Bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama sendiri bergerak dalam bidang penjualan minuman kesehatan diantaranya Grenshake dan Glueberry, sehingga oleh terdakwa robot trading ATG miliknya tersebut dijual dengan cara menjual minuman kesehatan dengan bonus robot trading ATG.

Halaman 13 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terdakwa dalam menjual robot trading ATG telah membagi menjadi 5 (lima) level / paket, yaitu:

SPECIAL PLAN		"FUTURE PACKAGE"	Free ATG 5.0
	1200 BV (Rp. 1.680.000,-)	FUTURE PACKAGE 1	EA Level 1 (maks balance \$500) Blueberry 6 pcs & Greenshake 2 pcs
	2400 BV (Rp. 3.360.000,-)	FUTURE PACKAGE 2	EA Level 2 (maks balance \$5,000) Blueberry 12 pcs & Greenshake 4 pcs
	6000 BV (Rp. 8.400.000,-)	FUTURE PACKAGE 3	EA Level 3 (maks balance \$30,000) Blueberry 30 pcs & Greenshake 10 pcs
	30000 BV (Rp. 42.000.000,-)	FUTURE PACKAGE 4	EA Level 4 (maks balance \$1,000,000) Blueberry 150 pcs & Greenshake 50 pcs
	42000 BV (Rp. 58.800.000,-)	FUTURE PACKAGE 5	EA Level 5 (maks balance unlimited) Blueberry 210 pcs & Greenshake 70 pcs

- Bahwa setelah member mendaftarkan diri di website www.pansaka.co.id kemudian melakukan transfer ke rekening atas nama PT. Pansaki Berdikari Bersama tersebut diatas dan setelah memperoleh robot trading ATG maka member melakukan registrasi ke website <https://www.atg-system.com> untuk mengaktifkan paket robot trading ATG yang didapatkan tersebut dari pembelian produk kesehatan tersebut setelah itu member masuk website www.pantheratrade.com untuk pembuatan akun dan deposit untuk trading di META TRADER 4.
- Bahwa member yang berhasil memperoleh member baru akan mendapatkan keuntungan berupa selisih rate dan juga rebate. Selisih rate merupakan perbedaan kurs deposite dan withdrawl yang artinya jika member melakukan deposite untuk kurs nya yaitu per 1 US Dollar adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan jika member withdrawl maka untuk 1 US Dollar nya adalah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan dari selisih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk founder mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) sedangkan rebate merupakan komisi yang didapatkan dari broker yang biasanya diambil dari spread (perbedaan harga jual dan beli mata uang XAUUSD) dari transaksi yang dilakukan secara otomatis berdasarkan dana member dibawahnya yang melakukan trading baik robot itu untung (profit) atau rugi (loss) maka upline (member diatasnya) akan mendapatkan keuntungan dari trading tersebut.
- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan komisi penjualan produk minuman Kesehatan dari PT. Pansaky Berdikari Bersama

Halaman 14 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk komisinya berbeda beda tergantung tingkatan jika dari member / direct member sebesar 20%, jika member dibawa oleh director 2 atau sekelas IB saya mendapatkan 4%, director bintang I atau sekelas SUB IB saya mendapatkan 8%, pro atau sekelas SUB IB Partner mendapatkan 12%, Basic atau sekelas member baru mendapatkan 16%.

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan rebate, total rebate yang diberikan oleh broker (Legomarket LLC) adalah sebesar \$ 20 (dua puluh dollar) yang mana dari besaran tersebut, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mendapatkan rebate sebesar \$ 8 (delapan dollar) dan rebate sebesar \$ 12 (dua belas dollar) diberikan kepada founder (saksi Raymond Enovan) bersama jaringan dibawahnya.
- Bahwa dari sistem penjualan tersebut, para member dibagi berdasarkan tingkatannya dalam memperoleh member baru, member yang berhasil merekrut member baru dan memiliki deposit dengan jumlah besar terbagi dalam :
 - FOUNDER UTAMA : yang saat itu diisi oleh Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack, founder atau level dibawahnya tidak bisa mencapai ke fase ini.
 - FOUNDER : level dibawahnya tidak bisa mencapai ke level ini karena hanya ada 15 orang founder kecuali ada penunjukkan langsung dari terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig atau Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack.
 - MIB : setiap member bisa mencapai MIB.
 - IB : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - SUB IB : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - SUB IB PARTNER : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - Member biasa : sebagai pengguna ATG, tanpa mengajak member baru.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member robot trading ATG sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl/penarikan, sehingga sebagian para member robot trading ATG tersebut mengalami kerugian

Halaman 15 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mencapai total ratusan milyar rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan berdasarkan perhitungan dari kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim dengan Laporan No. : 003/06/PKK-JKT/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Muslim, SE. M.Ak, Ak, CA, CPA, CPI, jumlah kerugian member Robot Trading ATG adalah sebesar Rp. **448.646.895.444,-** (empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No .	Kelompok	Data yang dapat diverifikasi		Data yang tidak dapat diverifikasi		Total	
		Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal
	Angga	12	5.390.426.107	-	-	12	5.390.426.107
	Aro	17	1.097.938.373	-	-	17	1.097.938.373
	Meita	16	1.459.998.014	-	-	16	1.459.998.014
	Davidson	275	134.819.136.393	-	-	275	134.819.136.393
	Arif Rahman	23	7.363.439.758	2	788.968.460	25	8.152.408.218.
	Andrado	69	9.181.252.691	1	648.205.320	70	9.829.458.011
	Acila	76	18.750.145.806	-	-	76	18.750.145.806
	Agustinus	17	12.248.683.335	5	1.560.581.729	22	13.809.265.064
	Janu	35	2.711.367.281	-	-	35	2.711.367.281
	Benny	558	69.223.629.797	3	75.579.286	561	69.299.209.083
	Perorangan	19	21.022.383.516	-	-	19	21.022.383.516
	Kenny	16	4.758.228.220	-	-	16	4.758.228.220
	Rihardina	10	6.916.796.646	-	-	10	6.916.796.646
	Silalahi	153	150.444.249.291	52	6.917.017.240	205	157.361.266.531
	Malang	9	3.259.220.217	3	-	12	3.259.220.217
	Adi Gunawan	-	-	143	-	143	-

Halaman 16 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

	Total	1.305	448.646.895.444	209	9.990.352.035	1.514	458.637.247.479
--	-------	-------	-----------------	-----	---------------	-------	-----------------

Perbuatan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau kedua :

Bahwa terdakwa **DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yaitu **Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bermula sekitar awal tahun 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mulai mengenal saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker (Penuntutan terpisah) melalui sebuah aplikasi whatsapp, kemudian pada pertengahan tahun 2020 bertempat di Kota Malang terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) untuk membuat program PANTHERA TRADE V.1. yaitu platform berbentuk website yang digunakan untuk bertransaksi berupa

Halaman 17 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit, withdraw (WD/penarikan) dan pembuatan akun meta trader 4 legomarket.

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack mendirikan badan usaha yang bernama PT. Sarana Digital Indonesia (SDI) yang akan digunakan untuk memasarkan dan menjual robot trading ATG (Auto Trade Gold) yang berkedudukan di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sesuai dengan Akta Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris Hatopan Kristien Simorangkir, SH, M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Karawang Jawa Barat, yang bergerak di bidang :
 - a. Penerbitan piranti lunak (Software);
 - b. Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler;
 - c. Aktivitas Pemrograman computer;
 - d. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
 - e. Aktifitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer;
 - f. Aktifitas teknologi informasi dan jasa computer;
 - g. Aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
 - h. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
 - i. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - j. Aktivitas perencanaan khusus;
 - k. Dekorasi interior.

Dengan susunan direksi pada PT. Sarana Digital Internasional yaitu terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig berkedudukan sebagai direktur, sedangkan untuk komisarisnya berganti-ganti dari awal yaitu Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack kemudian beralih ke Sdr. Abyan Affan Abdillah. Selanjutnya pada bulan Juli 2020 saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker bertemu dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack di Hotel Ascott Sudirman Jakarta untuk menindak lanjuti permintaan pembuatan program PANTHERA TRADE V.1, sehingga nantinya member dari PANTHERA TRADE V.1 dapat melakukan transaksi trading di Lego Market, dengan kesepakatan biaya untuk pembuatan palatform PANTHERA TRADE V.1 tersebut adalah

Halaman 18 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 melalui aplikasi whatsapp terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig kembali menghubungi saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker untuk meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membuat sebuah web system ATG yang berfungsi untuk pembelian robot dan aktivasi robot yang terkoneksi dengan platform PANTHERA TRADE V.1, selanjutnya setelah PANTHERA TRADE V.1 selesai di kerjakan selama 2 (dua) bulan maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melanjutkan pembuatan Robot Trading ATG yaitu sebuah software / piranti lunak robot trading yang bisa digunakan untuk mengambil posisi buy and sell secara otomatis di perdagangan XAU (komoditi emas) dan Cryptocurrency dengan menggunakan broker trading LEGO LLC pada bursa perdagangan forex Match-trade technologies (bursa internasional) yang dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dengan menggunakan domain legomarket.co (dulu bernama legoforex.com) dengan lama pengerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk lisensinya adalah Legomarketllc yang dibuat pada saat saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker masih bekerja di PT. Smart Instituite Indonesia atas perintah Sdr. Muhammad Rojib (Pemilik PT. Smart Instituite Indonesia dari 2017 s/d 2020), adapun cara pembuatannya adalah sebagaimana berikut :

- 1) saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membeli server melalui Digital Ocean, dimana pembayaran menggunakan Paypal dengan id: bayuwalker88 dengan password: lupa atau email: cbayue@gmail.com dengan biaya setiap bulannya sekitar USD \$ 300 (diganti oleh PT. SII dengan cara transfer ke rekening BCA 0481068613 atas nama Chandrabayu Mardika) ;
- 2) Kemudian Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker menggunakan FILEZILLA untuk mengakses server dan mulai membuat program menggunakan framework Laravel;
- 3) Untuk program yang Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat adalah terkait frontend :

Halaman 19 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berisikan product knowledge ;
- b) Login klien;
- c) Pembuatan akun MT4;
- d) Pelaksanaan deposit dan withdrawal;

Legomarketllc tersebut dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melalui BBC incorp di Hongkong, kemudian program ini dibeli oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan nilai USD\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar).

Bahwa robot trading ATG tersebut dapat terkoneksi pada platform PANTHERA TRADE V.1, kemudian atas permintaan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker setiap bulannya melakukan maintenance terhadap Robot Trading ATG dengan menggunakan program TERMIUS dan FILEZILA untuk membuka server, memperbaiki keluhan para member atas deposit error, deposit belum masuk serta deposit tidak masuk ke akun Meta Trader 4 (MT4), dimana untuk maintenance tersebut biayanya bervariasi yaitu mulai dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) termasuk upgrade biaya server bulanan.

Dimana untuk itu semua saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mendapatkan keuntungan berupa gaji setiap bulannya yaitu sebesar antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mendapatkan selisih rate deposit dari para member yang bergabung Robot Trading ATG dengan besaran antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

- 1) Membuat website dan maintenance local deposit PANTHERA V.1;
- 2) Membuat dan maintenance website PT. Sarana Digital Internasional (ptsdi.co.id);
- 3) Membuat pemesanan dan maintenance website lego market.ltd (yang kemudian diganti menjadi Lego Market LLC);

Halaman 20 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menyempurnakan algoritma robot trading ATG yang telah saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat dan maintenance-nya juga.

- Setelah Robot Trading ATG dan Broker LEGO LLC selesai dikerjakan, maka sekitar bulan Juni 2020 Robot Trading ATG tersebut mulai dipasarkan dan dijual oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack melalui PT. Sarana Digital Internasional dengan metode sistem bonus member get member / skema piramida (ponzi) melalui orang ke orang dan media sosial serta website pantheratrade, single level Marketing dan metode matahari tidak berdasarkan kedalaman tanpa adanya perijinan di bidang direct selling (penjualan langsung) KBLI 47999 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana para member mendapatkan keuntungan apabila memperoleh member baru, dimana seorang member baru mendapatkan level yaitu Sub IB Partner kemudian apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus 5% dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya. Namun apabila seorang member SUB IB Partner bisa mendapatkan member baru melebihi dari member diatasnya maka seorang Sub IB Partner bisa naik level menjadi Sub IB dan apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus sebesar 10% dari harga robot begitu seterusnya sampai seseorang menjadi IB yaitu level tertinggi, dengan rincian sebagai berikut :

SALES INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0

ROBOT	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER
IB	15%	5%	5%
SUB IB		10%	5%
SUB IB PARTNER			5%

EXPLAIN

1. When **IB** can selling product to **Trader** then **IB** gain 15% from product price.
2. When **SUB IB** can selling product to **Trader** then **SUB IB** gain 10% from product price, and **IB** will automatically gain 5% from product price.
3. When **SUB IB PARTNER** can selling product to **Trader** then **SUB IB PARTNER** gain 5%, **SUB IB** will automatically gain 5%, and **IB** will automatically gain 5%.

Condition: we will mention 'product' as new robot and or upgraded robot

REBATE INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0

REBATE	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER
IB	\$10 /LOT	\$2 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB		\$8 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB PARTNER			\$5 /LOT

EXPLAIN

1. When **IB** get new **Trader** then **IB** gain \$ 10 / Lot.
2. When **SUB IB** get new **Trader** then **SUB IB** gain \$ 8 / Lot, and **IB** will automatically gain \$ 2 / Lot.
3. When **SUB IB PARTNER** get new **Trader** then **SUB IB PARTNER** gain \$ 5 / Lot, **SUB IB** will automatically gain \$ 2, and **IB** will automatically gain \$ 2.

- Bahwa robot trading ATG yang dipasarkan oleh terdakwa Dinar Wahyu

Halaman 21 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptian Dyfrig melalui PT. Sarana Digital Internasional kepada para calon membernya agar tertarik untuk bergabung menjadi member Robot Trading ATG yaitu dengan cara menawarkan keunggulan robot trading ATG yang dapat digunakan secara otomatis dengan mendapatkan profit penuh 100% tanpa ada potongan dan keuntungan trading yang akan didapatkan antara 10% s/d 15% setiap bulannya dan *auto compound*.

- Bahwa cara atau mekanisme untuk bisa bergabung / menjadi member robot trading ATG yaitu dengan cara terlebih dahulu dengan membeli robot trading ATG di marketplace dengan website www.pantherawork.com/autotrade-4-pro/, dimana ATG menawarkan 3 (tiga) level jenis robot yaitu dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian mengalami perubahan alamat website untuk pembelian robot trading ATG yaitu di www.ptstdi.com, kemudian para member tersebut melakukan transfer uang untuk pembelian robot trading ATG yang telah dipilihnya ke rekening Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan no rekening 3317377889 dan 4394248888 atau ke rekening Bank BNI atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 1898989989 serta untuk pembelian robot trading ATG dapat juga dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening Bank milik para uplinenya untuk selanjutnya di transfer ke rekening milik PT. Sarana Digital Internasional, setelah itu para member dengan dibantu para uplinenya membuat akun trading di FX-Central.com dengan mengirimkan foto kartu identitas KTP, nomor rekening dan email lalu melakukan deposit untuk trading ke rekening atas Nama saksi Desy Dwiasti Widyasantie pada Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 1270006538159 dengan menggunakan mata uang rupiah yang kemudian dirubah menjadi mata uang dollar amerika dengan kurs \$ 1 (satu dolar)-nya adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu akun trading yang telah dibuat oleh para member dapat dilihat di aplikasi Meta Trader 4 dan trading akan berjalan secara otomatis.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2020 bertempat di daerah Senayan City Jakarta terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengajak saksi

Halaman 22 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea untuk ikut serta mengembangkan dan memasarkan robot trading ATG sebagai IB (leader) kepada member-member baru dan untuk itu saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea akan mendapatkan rebate yaitu berupa komisi yang diberikan kepada member setiap transaksi forex setiap harinya dengan menggunakan robot trading ATG pada broker trading legomarket dengan website www.pantheratrade.com, dimana setiap member level IB (leader) akan mendapatkan komisi sebesar \$ 10 (sepuluh dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), untuk level SUB IB (dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 8 (delapan dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000) dan untuk level SUB IB PARTNER (level dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 5 (lima dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), yang mana dana rebate (komisi transaksi) tersebut akan diberikan kepada para member dari rekening penampung trading atas nama saksi Desy Dwiasti Widyasanti ke payment gateway Dompot Harapan Bangsa terlebih dahulu, kemudian ketika para member melakukan withdrawl maka dana masuk ke rekening para member dari rekening Dompot Harapan Bangsa, disamping mendapatkan rebate (komisi transaksi) juga akan mendapatkan bonus komisi robot yang merupakan bonus yang langsung didapatkan oleh seorang member apabila member dibawahnya membeli robot trading ATG, dengan besaran bonus untuk IB (leader) sebesar 15% (lima belas persen) dari harga robot, yang mana dana tersebut akan masuk ke akun member masing-masing yang akan ditransfer dari rekening milik PT. Sarana Digital Internasional apabila member melakukan withdrawl (penarikan dana), dengan bergabungnya saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea maka struktur leader di pemasaran robot trading ATG adalah:

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai IB (Introduce Broker).

Halaman 23 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Idaman Gea sebagai member.

Kemudian pada bulan November 2020 terjadi perubahan struktur leader di pemasaran robot trading ATG yaitu :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya. dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Idaman Gea sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya, dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Bahwa selain saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea, pemasaran robot trading ATG juga dilakukan oleh para founder atau kepala tim yaitu sebagai berikut :
 1. Saksi Raymond Enovan (Malang) (dalam berkas terpisah).
 2. Sdr. Supriadinata (situbondo).
 3. Sdr. Heri Pratama (Blitar).

Halaman 24 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. Feri Gunawan (Kalimantan).
5. Sdr. Arjunaedi (Medan).
6. Sdr. Iksan (Cilacap).
7. Sdr. Zulikar M. Noor (Aceh).
8. Sdr. Nurul Aini (Malang).
9. Sdr. Jonfri (Medan).
10. Sdr. Sabri (Pekanbaru).
11. Sdr. Lian Sonagar (Bandung).
12. Sdr. Buyung (Aceh).
13. Sdr. Munawar (Aceh).

- Bahwa jenis robot trading ATG yang dijual kepada para member sebelumnya hanya 3 level saja kemudian sejak bulan Pebruari 2021 berubah menjadi 5 level yaitu dengan harga mulai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana untuk membeli robot trading ATG tersebut para member masuk ke website www.ptsdi.com dengan cara memilih level robot trading ATG yang akan dibelinya setelah itu melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 3317377889 atas nama PT. Sarana Digital Internasional, yang kemudian pada bulan April 2021 PT. Sarana Digital Internasional berubah nama menjadi PT. Sarana Digital Future Internasional dengan website www.ptsdfi.com.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menyuruh saksi Raymond Enovan untuk mempresentasikan robot trading ATG di kantor Bank BRI KCP Sawojajar Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat itu saksi Raymond Enovan menyampaikan point-point sebagai berikut :
 - ATG dapat memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15 % dari modal yang di depositkan.
 - uang berikut keuntungan yang telah didapatkan oleh para member dijelaskan bahwa bisa diambil sewaktu waktu.

Halaman 25 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan robot trading ATG dibagi menjadi beberapa level yaitu level 1 sampai level 4 dimana yang membedakan dari setiap level adalah jumlah deposit yang bisa dilakukan oleh member.
- Untuk memantau trading ATG, dapat menggunakan aplikasi yang bernama Metatrader 4 (MT4) yang bisa di download di Playstore.

Selain menjelaskan hal tersebut, saksi Raymond Enovan juga menunjukan beberapa brosur Auto Trade Gold (ATG) yang di tampilkan di layar proyektor yang berasal dari laptop yang di bawa oleh saksi Raymond Enovan dimana dalam paparannya saksi Raymond Enovan menampilkan beberapa slide antara lain:

- Daily Report ATG :

REKAP AUTOTRADE 4.0 GOLD																												
2020																												
Date	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
1	2.18%	2.34%	1.40%	1.18%	1.07%	1.20%	0.91%	0.70%	0.60%	0.60%	0.90%	0.66%	0.90%	0.66%	0.90%	0.66%	0.90%	0.66%	0.90%	0.66%	0.90%	0.66%	0.90%	0.66%	0.90%	0.66%	0.90%	
2	2.03%	1.97%	1.20%	0.85%	0.91%	0.77%	0.63%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	
3	2.93%	1.37%	1.16%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	
4	2.42%	1.11%	1.11%	1.02%	0.94%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	
5	2.69%	0.28%	1.11%	1.02%	0.94%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	
6	5.45%	0.90%	1.11%	1.02%	0.94%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	
7	2.07%	1.04%	1.18%	1.35%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	0.88%	0.79%	
8	2.67%	1.11%	1.11%	1.02%	0.94%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	
9	1.80%	1.00%	1.04%	0.90%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	
10	1.60%	1.97%	1.21%	1.30%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	
11	2.44%	1.36%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	
12	1.56%	0.80%	1.36%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	
13	1.13%	1.92%	1.43%	1.64%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	0.56%	0.75%	
14	1.81%	1.97%	0.46%	1.49%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	0.55%	1.32%	
15	0.98%	1.06%	1.25%	0.92%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	
16	1.07%	1.07%	1.26%	0.86%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	1.01%	0.95%	
17	1.38%	1.48%	1.48%	1.20%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	
18	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	
19	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	
20	3.38%	2.16%	1.45%	0.83%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	
21	3.16%	1.32%	1.75%	0.98%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	
22	2.35%	0.81%	2.21%	0.87%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	
23	2.25%	1.67%	0.94%	0.94%	0.56%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	
24	2.25%	1.67%	0.94%	0.94%	0.56%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	
25	0.74%	0.65%	1.22%	1.29%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	1.37%	0.87%	
26	2.18%	1.78%	0.94%	0.94%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	0.86%	0.62%	
27	1.99%	0.72%	1.24%	1.41%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	0.61%	0.96%	
28	2.33%	42.95%	19.91%	27.28%	0.36%	1.03%	19.45%	16.92%	17.76%	19.82%	16.14%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	
29	2.54%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
30	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
31	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
32	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
33	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
34	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
35	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
36	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
37	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
38	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
39	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
40	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
41	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
42	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
43	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
44	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
45	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
46	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
47	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	
48	2.22%	1.82%	1.11%	1.30%	1.13%	0.96%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0.88%	0.77%	0					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati mendaftar sebagai member ATG dengan dibantu oleh saksi/Sdri. Layuvina sebagai admin saksi Raymond Enovan dengan cara membeli robot trading ATG paket 2 dengan harga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke salah satu rekening PT. Pansaky Berdikari Bersama. Adapun PT. Pansaky Berdikari Bersama memiliki 4 (empat) rekening khusus untuk pembelian robot trading ATG yang dibuat oleh terdakwa yaitu Bank BNI Norek 8808800025, Bank BRI norek 216601000264303, Bank Mandiri norek 1440098988980 dan Bank BCA norek 4399988834 kemudian saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati melakukan deposit dengan cara transfer melalui payment gateway yaitu OY Indonesia milik PT. Dompot Harapan Bangsa dan cashlezz milik PT. Cashlezz Worldwide Indonesia.

Saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati sebagai member melihat kerja robot ATG tersebut melalui aplikasi MT4 dan mengetahui bahwa akun milik saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tersebut bertambah setiap harinya, maka hal tersebut membuat saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati menambah jumlah depotnya hingga berjumlah total sebesar yaitu :

- Saksi Retno Purwanto sebesar Rp. 63.376.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Saksi Ainul Yaqin sebesar Rp. 55.860.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Saksi Ratnawati sebesar Rp. 60.871.483,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati akan melakukan penarikan / withdrawl akun member ATG miliknya akan tetapi sampai saat ini saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tidak bisa melakukan penarikan / withdraw dengan berbagai alasan diantaranya karena sedang maintenance, dikarenakan sedang pending dan lain sebagainya.

Selanjutnya Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan robot trading tersebut harus memiliki izin penjualan langsung dari Kemendag RI dan Bappebti dengan KBLI

Halaman 27 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47999 maka kemudian dengan maksud agar penjualan robot trading ATG.nya tersebut seolah-olah memiliki izin dengan nomor KBLI 47999 tersebut dan tetap bisa melakukan penjualan robot trading ATG.nya tersebut maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama (pansaka) telah memiliki izin penjualan langsung (*penjualan minuman kesehatan*) maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pada tanggal 11 Juni 2021 membeli saham mayoritas PT. Pansaky Berdikari Bersama dengan kepemilikan saham sebesar 45% dan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menjabat sebagai komisaris utama dan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga telah mendeklarasikan bahwa dirinya sebagai CEO PT. Pansaky Berdikari Bersama, dimana pembelian saham mayoritas PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut hanya untuk terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig jadikan sebagai strategi penjualan robot trading ATG.nya saja.

- Bahwa izin penjualan langsung yang dimiliki oleh PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut adalah terhadap penjualan minuman kesehatan bukan untuk pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha penjualan langsung terhadap piranti lunak / robot trading dengan KBLI 47999.
- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan komisi penjualan produk minuman Kesehatan dari PT. Pansaky Berdikari Bersama dan untuk komisinya berbeda beda tergantung tingkatan jika dari member / direct member sebesar 20%, jika member dibawa oleh director 2 atau sekelas IB saya mendapatkan 4%, director bintang I atau sekelas SUB IB saya mendapatkan 8%, pro atau sekelas SUB IB Partner mendapatkan 12%, Basic atau sekelas member baru mendapatkan 16%.
- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan rebate, total rebate yang diberikan oleh broker (Legomarket LLC) adalah sebesar \$ 20 (dua puluh dollar) yang mana dari besaran tersebut, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mendapatkan rebate sebesar \$ 8 (delapan dollar) dan rebate sebesar \$ 12 (dua belas dollar) diberikan kepada founder (saksi Raymond Enovan) bersama jaringan dibawahnya.
- Bahwa dari sistem penjualan tersebut, para member dibagi berdasarkan tingkatannya dalam memperoleh member baru, member yang berhasil merekrut member baru dan memiliki deposit dengan jumlah besar terbagi

Halaman 28 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam :

- **FOUNDER UTAMA** : yang saat itu diisi oleh Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack, founder atau level dibawahnya tidak bisa mencapai ke fase ini.
 - **FOUNDER** : level dibawahnya tidak bisa mencapai ke level ini karena hanya ada 15 orang founder kecuali ada penunjukkan langsung dari saksi Dinar Wahyu Saptian Dyfrig atau Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack.
 - **MIB** : setiap member bisa mencapai MIB.
 - **IB** : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - **SUB IB** : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - **SUB IB PARTNER** : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - **Member biasa** : sebagai pengguna ATG, tanpa mengajak member baru.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member robot trading ATG sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl/penarikan, sehingga sebagian para member robot trading ATG tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dan berdasarkan perhitungan dari kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim dengan Laporan No. : 003/06/PKK-JKT/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Muslim, SE. M.Ak, Ak, CA, CPA, CPI, jumlah kerugian member Robot Trading ATG adalah sebesar Rp. **448.646.895.444,-** (empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No .	Kelompok	Data yang dapat diverifikasi		Data yang tidak dapat diverifikasi		Total	
		Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal
	Angga	12	5.390.426.107	-	-	12	5.390.426.107

Halaman 29 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aro	17	1.097.938.373	-	-	17	1.097.938.373
Meita	16	1.459.998.014	-	-	16	1.459.998.014
Davidson	275	134.819.136.393	-	-	275	134.819.136.393
Arif Rahman	23	7.363.439.758	2	788.968.460	25	8.152.408.218.
Andrado	69	9.181.252.691	1	648.205.320	70	9.829.458.011
Acila	76	18.750.145.806	-	-	76	18.750.145.806
Agustinus	17	12.248.683.335	5	1.560.581.729	22	13.809.265.064
Janu	35	2.711.367.281	-	-	35	2.711.367.281
Benny	558	69.223.629.797	3	75.579.286	561	69.299.209.083
Perorangan	19	21.022.383.516	-	-	19	21.022.383.516
Kenny	16	4.758.228.220	-	-	16	4.758.228.220
Rihardina	10	6.916.796.646	-	-	10	6.916.796.646
Silalahi	153	150.444.249.291	52	6.917.017.240	205	157.361.266.531
Malang	9	3.259.220.217	3	-	12	3.259.220.217
Adi Gunawan	-	-	143	-	143	-
Total	1.305	448.646.895.444	209	9.990.352.035	1.514	458.637.247.479

Perbuatan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 8 Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau ketiga :

Bahwa terdakwa **DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In

Halaman 30 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula sekitar awal tahun 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mulai mengenal saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker (Penuntutan terpisah) melalui sebuah aplikasi whatsapp, kemudian pada pertengahan tahun 2020 bertempat di Kota Malang terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) untuk membuat program PANTHERA TRADE V.1. yaitu platform berbentuk website yang digunakan untuk bertransaksi berupa deposit, withdraw (WD/penarikan) dan pembuatan akun meta trader 4 legomarket;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack mendirikan badan usaha yang bernama PT. Sarana Digital Indonesia (SDI) yang akan digunakan untuk memasarkan dan menjual robot trading ATG (Auto Trade Gold) yang berkedudukan di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sesuai dengan Akta Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris Hatopan Kristien Simorangkir, SH, M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Karawang Jawa Barat, yang bergerak di bidang :

Halaman 31 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerbitan piranti lunak (Software);
- b. Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler;
- c. Aktivitas Pemrograman computer;
- d. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
- f. Aktifitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer;
- g. Aktifitas teknologi informasi dan jasa computer;
- h. Aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
- i. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- j. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun;
- k. Aktivitas perencanaan khusus;
- l. Dekorasi interior.

Dengan susunan direksi pada PT. Sarana Digital Internasional yaitu terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig berkedudukan sebagai direktur, sedangkan untuk komisisarnya berganti-ganti dari awal yaitu Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack kemudian beralih ke Sdr. Abyan Affan Abdillah. Selanjutnya pada bulan Juli 2020 saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker bertemu dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack di Hotel Ascott Sudirman Jakarta untuk menindak lanjuti permintaan pembuatan program PANTHERA TRADE V.1, sehingga nantinya member dari PANTHERA TRADE V.1 dapat melakukan transaksi trading di Lego Market, dengan kesepakatan biaya untuk pembuatan palatform PANTHERA TRADE V.1 tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 melalui aplikasi whatsapp terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig kembali menghubungi saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker untuk meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membuat sebuah web system ATG yang berfungsi untuk pembelian robot dan aktivasi robot yang terkoneksi dengan platform PANTHERA TRADE V.1, selanjutnya setelah PANTHERA TRADE V.1 selesai di kerjakan selama 2 (dua) bulan maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melanjutkan pembuatan Robot Trading ATG yaitu sebuah software / piranti lunak robot trading yang bisa digunakan untuk mengambil posisi buy and sell secara otomatis di perdagangan XAU (komoditi emas) dan Cryptocurrency

Halaman 32 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan broker trading LEGO LLC pada bursa perdagangan forex Match-trade technologies (bursa internasional) yang dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dengan menggunakan domain legomarket.co (dulu bernama legoforex.com) dengan lama pengerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk lisensinya adalah Legomarketllc yang dibuat pada saat saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker masih bekerja di PT. Smart Institute Indonesia atas perintah Sdr. Muhammad Rojib (Pemilik PT. Smart Institute Indonesia dari 2017 s/d 2020), adapun cara pembuatannya adalah sebagaimana berikut :

- 1) saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membeli server melalui Digital Ocean, dimana pembayaran menggunakan Paypal dengan id: bayuwalker88 dengan password: lupa atau email: cbayue@gmail.com dengan biaya setiap bulannya sekitar USD \$ 300 (diganti oleh PT. SII dengan cara transfer ke rekening BCA 0481068613 atas nama Chandrabayu Mardika) ;
- 2) Kemudian Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker menggunakan FILEZILLA untuk mengakses server dan mulai membuat program menggunakan framework Laravell;
- 3) Untuk program yang Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat adalah terkait frontend :
 - a) Berisikan product knowledge ;
 - b) Login klien;
 - c) Pembuatan akun MT4;
 - d) Pelaksanaan deposit dan withdrawal;

Legomarketllc tersebut dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melalui BBC incorp di Hongkong, kemudian program ini dibeli oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan nilai USD\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar).

Bahwa robot trading ATG tersebut dapat terkoneksi pada platform PANTHERA TRADE V.1, kemudian atas permintaan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker setiap bulannya melakukan maintenance terhadap Robot Trading ATG dengan menggunakan program TERMIUS dan FILEZILA untuk membuka server,

Halaman 33 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki keluhan para member atas deposit error, deposit belum masuk serta deposit tidak masuk ke akun Meta Trader 4 (MT4), dimana untuk maintenance tersebut biayanya bervariasi yaitu mulai dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) termasuk upgrade biaya server bulanan.

Dimana untuk itu semua saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mendapatkan keuntungan berupa gaji setiap bulannya yaitu sebesar antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mendapatkan selisih rate deposit dari para member yang bergabung Robot Trading ATG dengan besaran antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

- 1) Membuat website dan maintenance local deposit PANTHERA V.1;
 - 2) Membuat dan maintenance website PT. Sarana Digital Internasional (ptsdi.co.id);
 - 3) Membuat pemesanan dan maintenance website lego market.ltd (yang kemudian diganti menjadi Lego Market LLC);
 - 4) Menyempurnakan algoritma robot trading ATG yang telah saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat dan memaintenance-nya juga.
- Setelah Robot Trading ATG dan Broker LEGO LLC selesai dikerjakan, maka sekitar bulan Juni 2020 Robot Trading ATG tersebut mulai dipasarkan dan dijual oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack melalui PT. Sarana Digital Internasional dengan metode sistem bonus member get member / skema piramida (ponzi) melalui orang ke orang dan media sosial serta website pantheratrade, single level Marketing dan metode matahari tidak berdasarkan kedalaman tanpa adanya perijinan di bidang direct selling (penjualan langsung) KBLI 47999 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana para member mendapatkan keuntungan apabila memperoleh member baru, dimana seorang member baru mendapatkan level yaitu Sub IB Partner kemudian apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus 5%

Halaman 34 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya. Namun apabila seorang member SUB IB Partner bisa mendapatkan member baru melebihi dari member diatasnya maka seorang Sub IB Partner bisa naik level menjadi Sub IB dan apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus sebesar 10% dari harga robot begitu seterusnya sampai seseorang menjadi IB yaitu level tertinggi, dengan rincian sebagai berikut:

SALES INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0			
ROBOT	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER
IB	15%	5%	5%
SUB IB		10%	5%
SUB IB PARTNER			5%

EXPLAIN

- When **IB** can selling product to Trader then **IB** gain 15% from product price.
- When **SUB IB** can selling product to Trader then **SUB IB** gain 10% from product price, and **IB** will automatically gain 5% from product price.
- When **SUB IB PARTNER** can selling product to Trader then **SUB IB PARTNER** gain 5%, **SUB IB** will automatically gain 5%, and **IB** will automatically gain 5%.

Condition: we will mention 'product' as new robot and or upgraded robot

REBATE INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0			
REBATE	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER
IB	\$10 /LOT	\$2 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB		\$8 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB PARTNER			\$5 /LOT

EXPLAIN

- When **IB** get new Trader then **IB** gain \$ 10 / Lot
- When **SUB IB** get new Trader then **SUB IB** gain \$ 8 / Lot, and **IB** will automatically gain \$ 2 /Lot
- When **SUB IB PARTNER** get new Trader then **SUB IB PARTNER** gain \$ 5 / Lot, **SUB IB** will automatically gain \$ 2, and **IB** will automatically gain \$ 2

- Bahwa robot trading ATG yang dipasarkan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig melalui PT. Sarana Digital Internasional kepada para calon membernya agar tertarik untuk bergabung menjadi member Robot Trading ATG yaitu dengan cara menawarkan keunggulan robot trading ATG yang dapat digunakan secara otomatis dengan mendapatkan profit penuh 100% tanpa ada potongan dan keuntungan trading yang akan didapatkan antara 10% s/d 15% setiap bulannya dan *auto compound*.
- Bahwa cara atau mekanisme untuk bisa bergabung / menjadi member robot trading ATG yaitu dengan cara terlebih dahulu dengan membeli robot trading ATG di marketplace dengan website www.pantherawork.com/autotrade-4-pro/, dimana ATG menawarkan 3 (tiga) level jenis robot yaitu dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian mengalami perubahan alamat website untuk pembelian robot trading ATG yaitu di www.ptstdi.com, kemudian para member tersebut melakukan transfer uang untuk pembelian robot trading ATG yang telah dipilihnya ke rekening Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan no rekening 3317377889 dan 4394248888 atau ke

Halaman 35 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BNI atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 1898989989 serta untuk pembelian robot trading ATG dapat juga dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening Bank milik para uplinenya untuk selanjutnya di transfer ke rekening milik PT. Sarana Digital Internasional, setelah itu para member dengan dibantu para uplinenya membuat akun trading di FX-Central.com dengan mengirimkan foto kartu identitas KTP, nomor rekening dan email lalu melakukan deposit untuk trading ke rekening atas Nama saksi Desy Dwiasti Widyasantie pada Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 1270006538159 dengan menggunakan mata uang rupiah yang kemudian dirubah menjadi mata uang dollar amerika dengan kurs \$ 1 (satu dolar)-nya adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu akun trading yang telah dibuat oleh para member dapat dilihat di aplikasi Meta Trader 4 dan trading akan berjalan secara otomatis.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2020 bertempat di daerah Senayan City Jakarta Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengajak saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea untuk ikut serta mengembangkan dan memasarkan robot trading ATG sebagai IB (leader) kepada member-member baru dan untuk itu saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea akan mendapatkan rebate yaitu berupa komisi yang diberikan kepada member setiap transaksi forex setiap harinya dengan menggunakan robot trading ATG pada broker trading legomarket dengan website www.pantheratrade.com, dimana setiap member level IB (leader) akan mendapatkan komisi sebesar \$ 10 (sepuluh dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), untuk level SUB IB (dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 8 (delapan dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000) dan untuk level SUB IB PARTNER (level dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 5 (lima dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), yang mana dana rebate (komisi transaksi) tersebut akan diberikan kepada para member dari rekening penampung trading atas nama saksi Desy Dwiasti Widyasanti ke payment gateway Dompot Harapan Bangsa terlebih dahulu, kemudian ketika para member melakukan withdrawl maka dana masuk ke rekening para member dari rekening Dompot Harapan Bangsa, disamping mendapatkan rebate (komisi transaksi) juga akan mendapatkan bonus komisi robot yang merupakan bonus yang langsung didapatkan oleh

Halaman 36 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang member apabila member dibawahnya membeli robot trading ATG, dengan besaran bonus untuk IB (leader) sebesar 15% (lima belas persen) dari harga robot, yang mana dana tersebut akan masuk ke akun member masing-masing yang akan ditransfer dari rekening milik PT. Sarana Digital Internasional apabila member melakukan withdrawl (penarikan dana), dengan bergabungnya saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea maka struktur leader di pemasaran robot trading ATG adalah :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai IB (Introduce Broker).
- Saksi Idaman Gea sebagai member.

Kemudian pada bulan November 2020 terjadi perubahan struktur leader di pemasaran robot trading ATG yaitu :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya. dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

Halaman 37 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Idaman Gea sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya, dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Bahwa selain saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea, pemasaran robot trading ATG juga dilakukan oleh para founder atau kepala tim yaitu sebagai berikut :
 1. Saksi Raymond Enovan (Malang) (dalam berkas terpisah).
 2. Sdr. Supriadinata (situbondo).
 3. Sdr. Heri Pratama (Blitar).
 4. Sdr. Feri Gunawan (Kalimantan).
 5. Sdr. Arjunaedi (Medan).
 6. Sdr. Iksan (Cilacap).
 7. Sdr. Zulikar M. Noor (Aceh).
 8. Sdr. Nurul Aini (Malang).
 9. Sdr. Jonfri (Medan).
 10. Sdr. Sabri (Pekanbaru).
 11. Sdr. Lian Sonagar (Bandung).
 12. Sdr. Buyung (Aceh).
 13. Sdr. Munawar (Aceh).
- Bahwa jenis robot trading ATG yang dijual kepada para member sebelumnya hanya 3 level saja kemudian sejak bulan Pebruari 2021 berubah menjadi 5 level yaitu dengan harga mulai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana untuk membeli robot trading ATG tersebut para member masuk ke website www.ptsdi.com dengan cara memilih level robot trading ATG yang akan membelinya setelah itu melakukan transfer ke rekening

Halaman 38 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA nomor rekening 3317377889 atas nama PT. Sarana Digital Internasional, yang kemudian pada bulan April 2021 PT. Sarana Digital Internasional berubah nama menjadi PT. Sarana Digital Future Internasional dengan website www.ptsdfi.com.

- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menyuruh saksi Raymond Enovan untuk mempresentasikan robot trading ATG di kantor Bank BRI KCP Sawojajar Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat itu saksi Raymond Enovan menyampaikan point-point sebagai berikut :
- ATG dapat memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15 % dari modal yang di depositkan.
- uang berikut keuntungan yang telah didapatkan oleh para member dijelaskan bahwa bisa diambil sewaktu waktu.
- Penjualan robot trading ATG dibagi menjadi beberapa level yaitu level 1 sampai level 4 dimana yang membedakan dari setiap level adalah jumlah deposit yang bisa dilakukan oleh member.
- Untuk memantau trading ATG, dapat menggunakan aplikasi yang bernama Metatrader 4 (MT4) yang bisa di download di Playstore.

Selain menjelaskan hal tersebut, saksi Raymond Enovan juga menunjukan beberapa brosur Auto Trade Gold (ATG) yang di tampilkan di layar proyektor yang berasal dari laptop yang di bawa oleh saksi Raymond Enovan dimana dalam paparannya saksi Raymond Enovan menampilkan beberapa slide antara lain :

- Daily Report ATG :

		REKAP AUTOTRADE 4.0 GOLD												STRONG PROFIT 2021	
		MARKET LLC												PT SARANA DIGITAL	
		2020												2021	
Date		March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April
1		2.18%	2.34%	1.40%	1.18%	0.91%	0.91%	0.76%	0.60%	0.60%	0.60%	1.00%	0.66%	0.74%	0.90%
2		2.03%	1.07%	1.20%	0.63%	0.63%	0.63%	0.91%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	1.08%	0.62%	0.60%
3		2.93%	1.19%	0.85%	0.91%	0.77%	0.77%	0.63%	0.53%	0.53%	0.53%	0.62%	1.45%	0.62%	0.60%
4			1.37%	1.16%	0.80%	1.36%	0.97%	0.97%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.66%	0.66%	0.66%
5			2.42%		0.94%		0.86%	0.86%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.83%	0.68%	0.76%
6			2.06%	0.23%	1.17%	1.30%	0.82%	1.26%	1.27%	1.27%	1.27%	1.27%	0.64%	1.45%	1.43%
7			5.45%	0.90%	1.18%	1.35%	0.78%	0.77%	0.95%	0.63%	0.63%	0.63%	0.69%	0.77%	1.43%
8			2.07%	1.04%	1.11%	1.52%	0.79%	0.86%	1.12%	0.65%	0.65%	0.65%	0.69%	0.77%	1.43%
9			2.67%		1.11%	1.52%	0.81%	1.21%	3.67%	0.97%	1.05%	0.83%	0.93%	0.93%	0.93%
10			1.80%		1.30%	1.04%	0.90%	0.61%	0.59%	1.19%	1.00%	0.81%	0.64%	0.64%	0.64%
11				1.21%	1.00%	1.00%	0.88%	0.88%	0.83%	0.83%	0.63%	0.63%	0.65%	0.65%	0.65%
12				1.97%	1.36%	0.88%	0.97%	0.33%	1.82%	0.89%	0.89%	0.89%	1.17%	0.71%	0.29%
13			2.44%		0.86%	1.00%	0.57%	0.57%	0.75%	0.69%	0.69%	0.69%	0.79%	0.83%	0.83%
14			1.56%	0.80%	0.90%	0.90%	0.96%	1.98%	0.72%	0.79%	0.25%	0.25%	0.23%	0.68%	0.68%
15			1.13%	1.92%	1.43%	1.64%	0.75%	0.54%	0.59%	0.59%	0.65%	0.13%	0.64%	0.67%	0.67%
16			1.81%		0.46%	1.49%	1.32%	0.55%	0.02%	0.24%	0.90%	0.74%	0.96%	0.96%	0.96%
17			0.98%		1.97%	0.92%	2.36%	0.88%	0.71%	1.27%	1.17%	0.76%	0.76%	0.67%	0.67%
18				1.06%	1.33%	0.95%	1.01%	0.80%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.81%	0.64%	0.57%
19				1.07%	1.26%	1.20%	0.86%	0.73%	0.84%	0.75%	0.78%	0.78%	1.20%	0.97%	0.97%
20				1.35%	0.86%	1.00%	0.92%	0.23%	0.84%	0.68%	0.68%	0.68%	0.64%	0.57%	0.57%
21				1.45%	1.48%	1.03%	0.85%	0.86%	1.18%	0.91%	0.55%	0.55%	0.79%	0.58%	0.58%
22				1.62%	0.56%	1.68%	1.70%	1.40%	0.87%	1.00%	0.87%	0.83%	0.20%	0.80%	0.80%
23			3.38%	2.16%	1.45%	0.83%	0.78%	0.78%	0.93%	0.82%	1.23%	1.04%	1.04%	0.56%	0.56%
24			3.16%	1.32%		1.75%	0.98%	0.60%	0.64%	0.26%	1.01%	0.96%	1.08%	0.56%	0.56%
25				2.35%	0.81%	2.21%	0.82%	0.73%	1.03%	1.03%	1.03%	1.03%	0.44%	0.58%	0.58%
26				2.25%	0.94%	0.94%	0.82%	0.73%	2.00%	0.69%	1.27%	1.32%	0.56%	0.68%	0.62%
27				2.29%	1.67%	0.65%	0.56%	0.75%	0.61%	0.57%	0.77%	0.76%	0.86%	0.69%	0.69%
28					0.74%	1.22%	1.22%	0.87%	1.37%	0.90%	0.22%	0.83%	1.11%	0.85%	0.85%
29				2.18%	1.78%	0.94%	1.41%	0.62%	0.88%	0.61%	0.22%	0.83%	1.11%	0.85%	0.85%
30				1.99%	0.72%	1.24%	1.41%	0.96%	0.61%	1.22%	0.22%	0.83%	1.11%	0.85%	0.85%
31				2.33%			0.36%	1.03%					0.80%	1.98%	1.98%
Total		17.75%	42.35%	19.91%	27.28%	25.96%	20.20%	19.45%	16.92%	17.70%	13.82%	16.14%	15.56%	15.67%	14.61%
Profit	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Loss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pricelist robot trading ATG yang dibagi menjadi beberapa level,

Price List Robot Autorade Gold 4.0

Level	Harga Robot	DEPOSIT
1	Rp. 1.500.000	100\$ <500\$
2	Rp. 3.000.000	100\$ <3.000\$
3	Rp. 7.500.000	100\$ <30.000\$
4	Rp. 37.500.000	100\$ <3.000.000\$
5	Rp. 52.500.000	100\$ Unlimited

Notes

- Bila saldo mencapai max balance (hasil profit margin dari total deposit) , perlu upgrade bot hanya perlu menambah selisahnya
- Semua level minimum 100\$ bisa jalan, dibawah 100\$ bot off, melebihi max balance bot level off
- Semua level saat open posisi, open dan close sama

Rate Deposit & Withdraw

- Deposit \$1 = Rp. 15.000,-
- Withdrawal \$1 = Rp. 14.000,-

Note Withdraw

- Minimum WD 10\$ & Maksimum WD 2000\$ per day
- Untuk Deposit 100.000\$ ke atas dapat 10% (menjadi akun VIP)

- Logic kerja ATG.
 - Langkah Langkah menjadi member Auto Trade Gold (ATG).
 - Cara download MT4 di HP Andorid.
- Bahwa dari presentasi tersebut, saksi Raymond Enovan berhasil merekrut 3 (tiga) orang member baru yaitu saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2021 saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati mendaftar sebagai member ATG dengan dibantu oleh saksi/Sdri. Layuvina sebagai admin saksi Raymond Enovan dengan cara membeli robot trading ATG paket 2 dengan harga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer kesalah satu rekening PT. Pansaky Berdikari Bersama. Adapun PT. Pansaky Berdikari Bersama memiliki 4 (empat) rekening khusus untuk pembelian robot trading ATG yang dibuat oleh terdakwa yaitu Bank BNI Norek 8808800025, Bank BRI norek 216601000264303, Bank Mandiri norek 1440098988980 dan Bank BCA norek 4399988834 kemudian saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati melakukan deposit dengan cara transfer melalui payment gateway yaitu OY Indonesia milik PT. Dompot Harapan Bangsa dan cashlezz milik PT. Cashlezz Worldwide Indonesia.

saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati sebagai member melihat kerja robot ATG tersebut melalui aplikasi MT4 dan mengetahui bahwa akun milik saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tersebut bertambah setiap harinya, maka hal tersebut membuat saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati menambah jumlah depotnya hingga berjumlah total sebesar yaitu :

Halaman 40 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

- Saksi Retno Purwanto sebesar Rp. 63.376.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Saksi Ainul Yaqin sebesar Rp. 55.860.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Saksi Ratnawati sebesar Rp. 60.871.483,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati akan melakukan penarikan / withdrawl akun member ATG miliknya akan tetapi sampai saat ini saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tidak bisa melakukan penarikan / withdraw dengan berbagai alasan diantaranya karena sedang maintenance, karenakan sedang pending dan lain sebagainya.

Selanjutnya terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan robot trading tersebut harus memiliki izin penjualan langsung dari Kemendag RI dan Bappebti dengan KBLI 47999 maka kemudian dengan maksud agar penjualan robot trading ATG.nya tersebut seolah-olah memiliki izin dengan nomor KBLI 47999 tersebut dan tetap bisa melakukan penjualan robot trading ATG.nya tersebut maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama (pansaka) telah memiliki izin penjualan langsung (*penjualan minuman kesehatan*) maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pada tanggal 11 Juni 2021 membeli saham mayoritas PT. Pansaky Berdikari Bersama dan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menjabat sebagai komisaris utama, dimana pembelian PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut hanya untuk terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig jadikan sebagai strategi penjualan robot trading ATG.nya saja.

- Bahwa member yang berhasil memperoleh member baru akan mendapatkan keuntungan berupa selisih rate dan juga rebate. Selisih rate merupakan perbedaan kurs deposite dan withdrawl yang artinya jika member melakukan deposite untuk kurs nya yaitu per 1 US Dollar adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan jika member withdrawl maka untuk 1 US Dollar nya adalah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan dari selisih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk founder mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) sedangkan rebate merupakan komisi yang didapatkan dari broker yang

Halaman 41 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya diambil dari spread (perbedaan harga jual dan beli mata uang XAUUSD) dari transaksi yang dilakukan secara otomatis berdasarkan dana member dibawahnya yang melakukan trading baik robot itu untung (profit) atau rugi (loss) maka upline (member diatasnya) akan mendapatkan keuntungan dari trading tersebut;

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan komisi penjualan produk minuman Kesehatan dari PT. Pansaky Berdikari Bersama dan untuk komisinya berbeda beda tergantung tingkatan jika dari member / direct member sebesar 20%, jika member dibawa oleh director 2 atau sekelas IB saya mendapatkan 4%, director bintang I atau sekelas SUB IB saya mendapatkan 8%, pro atau sekelas SUB IB Partner mendapatkan 12%, Basic atau sekelas member baru mendapatkan 16%;
- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan rebate, total rebate yang diberikan oleh broker (Legomarket LLC) adalah sebesar \$ 20 (dua puluh dollar) yang mana dari besaran tersebut, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mendapatkan rebate sebesar \$ 8 (delapan dollar) dan rebate sebesar \$ 12 (dua belas dollar) diberikan kepada founder (saksi Raymond Enovan) bersama jaringan dibawahnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member robot trading ATG sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl/penarikan, sehingga sebagian para member robot trading ATG tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dan berdasarkan perhitungan dari kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim dengan Laporan No. : 003/06/PKK-JKT/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Muslim, SE. M.Ak, Ak, CA, CPA, CPI, jumlah kerugian member Robot Trading ATG adalah sebesar Rp. **448.646.895.444,-** (empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kelompok	Data yang dapat diverifikasi		Data yang tidak dapat diverifikasi		Total	
		Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal
1.	Angga	12	5.390.426.107	-	-	12	5.390.426.107

Halaman 42 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Aro	17	1.097.93 8.373	-	-	17	1.097.93 8.373
3.	Meita	16	1.459.99 8.014	-	-	16	1.459.99 8.014
4.	Davids on	275	134.819. 136.393	-	-	275	134.819. 136.393
5.	Arif Rahma n	23	7.363.43 9.758	2	788.968. 460	25	8.152.40 8.218.
6.	Andrad o	69	9.181.25 2.691	1	648.205. 320	70	9.829.45 8.011
7.	Acila	76	18.750.1 45.806	-	-	76	18.750.1 45.806
8.	Agustin us	17	12.248.6 83.335	5	1.560.58 1.729	22	13.809.2 65.064
9.	Janu	35	2.711.36 7.281	-	-	35	2.711.36 7.281
10.	Benny	558	69.223.6 29.797	3	75.579.2 86	561	69.299.2 09.083
11.	Perora ngan	19	21.022.3 83.516	-	-	19	21.022.3 83.516
12.	Kenny	16	4.758.22 8.220	-	-	16	4.758.22 8.220
13.	Rihardi na	10	6.916.79 6.646	-	-	10	6.916.79 6.646
14.	Silalahi	153	150.444. 249.291	52	6.917.01 7.240	205	157.361. 266.531
15.	Malang	9	3.259.22 0.217	3	-	12	3.259.22 0.217
16.	Adi Gunaw an	-	-	143	-	143	-
	Total	1.305	448.646. 895.444	209	9.990.35 2.035	1.514	458.637. 247.479

Perbuatan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau Keempat :

Bahwa terdakwa **DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm)

Halaman 43 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula sekitar awal tahun 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mulai mengenal saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker (Penuntutan terpisah) melalui sebuah aplikasi whatsapp, kemudian pada pertengahan tahun 2020 bertempat di Kota Malang terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) untuk membuat program PANTHERA TRADE V.1. yaitu platform berbentuk website yang digunakan untuk bertransaksi berupa deposit, withdraw (WD/penarikan) dan pembuatan akun meta trader 4 legomarket.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack mendirikan badan usaha yang bernama PT. Sarana Digital Indonesia (SDI) yang akan digunakan untuk memasarkan dan menjual robot trading ATG (Auto Trade Gold) yang berkedudukan di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sesuai dengan Akta Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris Hatopan Kristien Simorangkir, SH, M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Karawang Jawa

Halaman 44 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

Barat, yang bergerak di bidang :

- a. Penerbitan piranti lunak (Software);
- b. Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler;
- c. Aktivitas Pemrograman computer;
- d. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
- f. Aktivitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer;
- g. Aktivitas teknologi informasi dan jasa computer;
- h. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
- i. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- j. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun;
- k. Aktivitas perencanaan khusus;
- l. Dekorasi interior.

Dengan susunan direksi pada PT. Sarana Digital Internasional yaitu terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig berkedudukan sebagai direktur, sedangkan untuk komisarisnya berganti-ganti dari awal yaitu Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack kemudian beralih ke Sdr. Abyan Affan Abdillah. Selanjutnya pada bulan Juli 2020 saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker bertemu dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack di Hotel Ascott Sudirman Jakarta untuk menindak lanjuti permintaan pembuatan program PANTHERA TRADE V.1, sehingga nantinya member dari PANTHERA TRADE V.1 dapat melakukan transaksi trading di Lego Market, dengan kesepakatan biaya untuk pembuatan platform PANTHERA TRADE V.1 tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 melalui aplikasi whatsapp terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig kembali menghubungi saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker untuk meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membuat sebuah web system ATG yang berfungsi untuk pembelian robot dan aktivasi robot yang terkoneksi dengan platform PANTHERA TRADE V.1, selanjutnya setelah PANTHERA TRADE V.1 selesai di kerjakan selama 2 (dua) bulan maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melanjutkan pembuatan Robot Trading ATG yaitu sebuah software / piranti

Halaman 45 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunak robot trading yang bisa digunakan untuk mengambil posisi buy and sell secara otomatis di perdagangan XAU (komoditi emas) dan Cryptocurrency dengan menggunakan broker trading LEGO LLC pada bursa perdagangan forex Match-trade technologies (bursa internasional) yang dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dengan menggunakan domain legomarket.co (dulu bernama legoforex.com) dengan lama pengerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk lisensinya adalah Legomarketllc yang dibuat pada saat saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker masih bekerja di PT. Smart Instituite Indonesia atas perintah Sdr. Muhammad Rojib (Pemilik PT. Smart Instituite Indonesia dari 2017 s/d 2020), adapun cara pembuatannya adalah sebagaimana berikut :

- 1) saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membeli server melalui Digital Ocean, dimana pembayaran menggunakan Paypal dengan id: bayuwalker88 dengan password: lupa atau email: cbayue@gmail.com dengan biaya setiap bulannya sekitar USD \$ 300 (diganti oleh PT. SII dengan cara transfer ke rekening BCA 0481068613 atas nama Chandrabayu Mardika) ;
- 2) Kemudian Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker menggunakan FILEZILLA untuk mengakses server dan mulai membuat program menggunakan framework Laravell;
- 3) Untuk program yang Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat adalah terkait frontend :
 - a) Berisikan product knowledge ;
 - b) Login klien;
 - c) Pembuatan akun MT4;
 - d) Pelaksanaan deposit dan withdrawal;

Legomarketllc tersebut dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melalui BBC incorp di Hongkong, kemudian program ini dibeli oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan nilai USD\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar).

Bahwa robot trading ATG tersebut dapat terkoneksi pada platform PANTHERA

Halaman 46 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

TRADE V.1, kemudian atas permintaan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker setiap bulannya melakukan maintenance terhadap Robot Trading ATG dengan menggunakan program TERMIUS dan FILEZILA untuk membuka server, memperbaiki keluhan para member atas deposit error, deposit belum masuk serta deposit tidak masuk ke akun Meta Trader 4 (MT4), dimana untuk maintenance tersebut biayanya bervariasi yaitu mulai dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) termasuk upgrade biaya server bulanan.

Dimana untuk itu semua saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mendapatkan keuntungan berupa gaji setiap bulannya yaitu sebesar antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mendapatkan selisih rate deposit dari para member yang bergabung Robot Trading ATG dengan besaran antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

- 1) Membuat website dan maintenance local deposit PANTHERA V.1;
- 2) Membuat dan maintenance website PT. Sarana Digital Internasional (ptsdi.co.id);
- 3) Membuat pemesanan dan maintenance website lego market.ltd (yang kemudian diganti menjadi Lego Market LLC);
- 4) Menyempurnakan algoritma robot trading ATG yang telah saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat dan maintenance-nya juga.

Setelah Robot Trading ATG dan Broker LEGO LLC selesai dikerjakan, maka sekitar bulan Juni 2020 Robot Trading ATG tersebut mulai dipasarkan dan dijual oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama Sdr. Yudi

SALES INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0				REBATE INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0			
ROBOT	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER	REBATE	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER
IB	15%	5%	5%	IB	\$10 /LOT	\$2 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB		10%	5%	SUB IB		\$8 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB PARTNER			5%	SUB IB PARTNER			\$5 /LOT
EXPLAIN				EXPLAIN			
1. When IB can selling product to Trader then IB gain 15% from product price.				1. When IB get new Trader then IB gain \$10 / Lot			
2. When SUB IB can selling product to Trader then SUB IB gain 10% from product price, and IB will automatically gain 5% from product price.				2. When SUB IB get new Trader then SUB IB gain \$8 / Lot, and IB will automatically gain \$2 / Lot			
3. When SUB IB PARTNER can selling product to Trader then SUB IB PARTNER gain 5%, SUB IB will automatically gain 5%, and IB will automatically gain 5%.				3. When SUB IB PARTNER get new Trader then SUB IB PARTNER gain \$5 / Lot, SUB IB will automatically gain \$2, and IB will automatically gain \$2			
Condition: we will mention 'product' as new robot and or upgraded robot							

SBY

Disclaimer

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

Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack melalui PT. Sarana Digital Internasional dengan metode sistem bonus member get member / skema piramida (ponzi) melalui orang ke orang dan media sosial serta website pantheratrade, single level Marketing dan metode matahari tidak berdasarkan kedalaman tanpa adanya perijinan di bidang direct selling (penjualan langsung) KBLI 47999 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana para member mendapatkan keuntungan apabila memperoleh member baru, dimana seorang member baru mendapatkan level yaitu Sub IB Partner kemudian apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus 5% dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya. Namun apabila seorang member SUB IB Partner bisa mendapatkan member baru melebihi dari member diatasnya maka seorang Sub IB Partner bisa naik level menjadi Sub IB dan apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus sebesar 10% dari harga robot begitu seterusnya sampai seseorang menjadi IB yaitu level tertinggi, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa robot trading ATG yang dipasarkan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig melalui PT. Sarana Digital Internasional kepada para calon membernya agar tertarik untuk bergabung menjadi member Robot Trading ATG yaitu dengan cara menawarkan keunggulan robot trading ATG yang dapat digunakan secara otomatis dengan mendapatkan profit penuh 100% tanpa ada potongan dan keuntungan trading yang akan didapatkan antara 10% s/d 15% setiap bulannya dan *auto compound*.
- Bahwa cara atau mekanisme untuk bisa bergabung / menjadi member robot trading ATG yaitu dengan cara terlebih dahulu dengan membeli robot trading ATG di marketplace dengan website www.pantherawork.com/autotrade-4-pro/, dimana ATG menawarkan 3 (tiga) level jenis robot yaitu dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian mengalami perubahan alamat website untuk

Halaman 48 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

pembelian robot trading ATG yaitu di www.ptsdi.com, kemudian para member tersebut melakukan transfer uang untuk pembelian robot trading ATG yang telah dipilihnya ke rekening Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan no rekening 3317377889 dan 4394248888 atau ke rekening Bank BNI atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 1898989989 serta untuk pembelian robot trading ATG dapat juga dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening Bank milik para uplinenya untuk selanjutnya di transfer ke rekening milik PT. Sarana Digital Internasional, setelah itu para member dengan dibantu para uplinenya membuat akun trading di FX-Central.com dengan mengirimkan foto kartu identitas KTP, nomor rekening dan email lalu melakukan deposit untuk trading ke rekening atas Nama saksi Desy Dwiasti Widyasantie pada Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 1270006538159 dengan menggunakan mata uang rupiah yang kemudian dirubah menjadi mata uang dollar amerika dengan kurs \$ 1 (satu dolar)-nya adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu akun trading yang telah dibuat oleh para member dapat dilihat di aplikasi Meta Trader 4 dan trading akan berjalan secara otomatis.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2020 bertempat di daerah Senayan City Jakarta terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengajak saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea untuk ikut serta mengembangkan dan memasarkan robot trading ATG sebagai IB (leader) kepada member-member baru dan untuk itu saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea akan mendapatkan rebate yaitu berupa komisi yang diberikan kepada member setiap transaksi forex setiap harinya dengan menggunakan robot trading ATG pada broker trading legomarket dengan website www.pantheratrade.com, dimana setiap member level IB (leader) akan mendapatkan komisi sebesar \$ 10 (sepuluh dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), untuk level SUB IB (dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 8 (delapan dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000) dan untuk level SUB IB PARTNER (level dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 5 (lima dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), yang mana dana rebate (komisi transaksi) tersebut akan diberikan kepada para member dari rekening penampung trading atas nama saksi Desy Dwiasti Widyasanti ke payment gateway Dompot Harapan Bangsa terlebih

Halaman 49 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

dahulu, kemudian ketika para member melakukan withdrawl maka dana masuk ke rekening para member dari rekening Dompot Harapan Bangsa, disamping mendapatkan rebate (komisi transaksi) juga akan mendapatkan bonus komisi robot yang merupakan bonus yang langsung didapatkan oleh seorang member apabila member dibawahnya membeli robot trading ATG, dengan besaran bonus untuk IB (leader) sebesar 15% (lima belas persen) dari harga robot, yang mana dana tersebut akan masuk ke akun member masing-masing yang akan ditransfer dari rekening milik PT. Sarana Digital Internasional apabila member melakukan withdrawl (penarikan dana), dengan bergabungnya saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea maka struktur leader di pemasaran robot trading ATG adalah :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai IB (Introduce Broker).
- Saksi Idaman Gea sebagai member.

Kemudian pada bulan November 2020 terjadi perubahan struktur leader di pemasaran robot trading ATG yaitu :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya. dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi

Halaman 50 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

- Saksi Idaman Gea sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya, dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Bahwa selain saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea, pemasaran robot trading ATG juga dilakukan oleh para founder atau kepala tim yaitu sebagai berikut :
 1. Saksi Raymond Enovan (Malang) (dalam berkas terpisah).
 2. Sdr. Supriadinata (situbondo).
 3. Sdr. Heri Pratama (Blitar).
 4. Sdr. Feri Gunawan (Kalimantan).
 5. Sdr. Arjunaedi (Medan).
 6. Sdr. Iksan (Cilacap).
 7. Sdr. Zulikar M. Noor (Aceh).
 8. Sdr. Nurul Aini (Malang).
 9. Sdr. Jonfri (Medan).
 10. Sdr. Sabri (Pekanbaru).
 11. Sdr. Lian Sonagar (Bandung).
 12. Sdr. Buyung (Aceh).
 13. Sdr. Munawar (Aceh).
- Bahwa jenis robot trading ATG yang dijual kepada para member sebelumnya hanya 3 level saja kemudian sejak bulan Pebruari 2021 berubah menjadi 5 level yaitu dengan harga mulai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus

Halaman 51 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana untuk membeli robot trading ATG tersebut para member masuk ke website www.ptsdi.com dengan cara memilih level robot trading ATG yang akan dibelinya setelah itu melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 3317377889 atas nama PT. Sarana Digital Internasional, yang kemudian pada bulan April 2021 PT. Sarana Digital Internasional berubah nama menjadi PT. Sarana Digital Future Internasional dengan website www.ptsdfi.com.

- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menyuruh saksi Raymond Enovan untuk mempresentasikan robot trading ATG di kantor Bank BRI KCP Sawojajar Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat itu saksi Raymond Enovan menyampaikan point-point sebagai berikut :

- ATG dapat memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15 % dari modal yang di depositkan.
- uang berikut keuntungan yang telah didapatkan oleh para member dijelaskan bahwa bisa diambil sewaktu waktu.
- Penjualan robot trading ATG dibagi menjadi beberapa level yaitu level 1 sampai level 4 dimana yang membedakan dari setiap level adalah jumlah deposit yang bisa dilakukan oleh member.
- Untuk memantau trading ATG, dapat menggunakan aplikasi yang bernama Metatrader 4 (MT4) yang bisa di download di Playstore.

Selain menjelaskan hal tersebut, saksi Raymond Enovan juga menunjukan beberapa brosur Auto Trade Gold (ATG) yang di tampilkan di layar proyektor yang

berasal dari laptop yang di bawa oleh saksi Raymond Enovan dimana dalam paparannya saksi Raymond Enovan menampilkan beberapa slide antara lain

- Daily Report ATG :

Halaman 52 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAP AUTOTRADE 4.0 GOLD												
MARKET LLC PT SARANA DIGITAL												
Date	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
1	2.18%	2.34%	1.40%	1.18%	0.91%	0.76%	0.60%	0.91%	0.76%	0.60%	1.00%	0.66%
2	2.03%	1.97%	1.20%	1.01%	0.83%	0.91%	0.97%	0.83%	0.91%	0.97%	0.83%	1.05%
3	2.93%	1.19%	0.85%	0.91%	0.77%	0.63%	0.53%	0.63%	0.53%	0.44%	0.62%	1.42%
4		1.37%	1.16%	0.96%	0.80%	1.36%	0.97%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%
5		2.42%		0.96%	0.96%		0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.83%	0.68%
6		2.06%	0.23%	1.17%	1.30%	0.82%	1.26%	1.27%	1.27%	1.27%	0.64%	1.45%
7		5.45%	0.90%	1.18%	1.35%	0.84%	0.79%	0.88%	0.65%	0.63%	0.87%	1.43%
8		2.67%	1.04%	1.11%	1.52%	0.81%	1.21%	0.67%	0.97%	1.05%	0.83%	0.93%
9		1.80%	1.00%	1.04%	0.90%	0.61%	0.88%	0.83%	0.83%	1.19%	1.00%	0.81%
10			1.21%	1.36%	1.00%	0.88%	0.88%	0.83%	0.83%	0.63%	1.01%	0.65%
11				0.88%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.89%	0.80%	1.17%
12		2.44%	1.97%	1.36%	1.00%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.89%	0.80%	1.17%
13		1.56%	0.80%	1.43%	0.90%	0.96%	1.98%	0.72%	0.72%	0.79%	0.25%	0.71%
14		1.13%	1.92%	1.43%	1.44%	1.00%	0.70%	0.54%	0.59%	0.65%	0.80%	0.79%
15		1.81%	0.46%	1.49%	1.32%	0.55%	0.02%	0.24%	0.24%	0.90%	0.74%	0.96%
16		0.98%	1.06%	1.25%	1.97%	0.92%	2.38%	0.71%	1.27%	1.17%	0.78%	0.67%
17			1.06%	1.25%	1.97%	0.92%	2.38%	0.71%	1.27%	1.17%	0.78%	0.67%
18			1.07%	1.26%	0.86%	1.01%	0.73%	0.84%	0.69%	0.66%	0.81%	1.20%
19		1.58%		1.20%	0.86%	0.83%	0.86%	0.83%	0.83%	0.68%	0.78%	0.97%
20		1.45%	1.48%	1.03%	0.83%	0.86%	1.18%	0.55%	0.55%	0.91%	0.55%	0.58%
21		1.62%	0.56%	1.68%	1.70%	1.40%	0.87%	1.00%	0.87%	0.83%	0.20%	0.80%
22	3.38%	2.16%	1.45%	0.83%	0.78%	0.78%	0.82%	0.82%	0.82%	1.23%	1.08%	1.04%
23	3.16%	1.32%	0.81%	1.75%	0.96%	0.60%	0.64%	0.97%	1.03%	0.96%	1.08%	0.56%
24	2.35%		0.81%	2.21%	0.97%	0.73%	1.03%	1.03%	1.03%	1.31%	0.98%	0.58%
25	2.25%		0.94%	0.94%	0.82%	0.82%	2.00%	0.69%	0.69%	1.27%	1.32%	0.56%
26	2.29%	1.67%	0.65%	0.56%	0.78%	0.87%	0.61%	0.57%	0.57%	0.77%	0.86%	0.69%
27	0.74%			1.22%	1.29%	0.87%	1.31%	0.96%	0.96%	0.96%	1.11%	0.85%
28	2.18%	1.78%	0.96%	0.94%	0.94%	0.62%	0.88%	1.22%	1.22%	0.22%	0.83%	1.98%
29	1.95%	0.72%	1.24%	1.41%	1.03%	0.96%	0.61%	1.22%	1.22%	0.13%	0.80%	1.98%
30	2.33%											
Total	17.75%	42.35%	19.91%	27.28%	25.96%	20.20%	19.45%	16.92%	17.75%	12.82%	16.14%	15.67%
Profit	2.45%	8.25%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%
Loss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- pricelist robot trading ATG yang dibagi menjadi beberapa level,

Price List Robot Autorade Gold 4.0		
Level	Harga Robot	DEPOSIT
1	Rp. 1.500.000	100\$ <500\$
2	Rp. 3.000.000	100\$ <3.000\$
3	Rp. 7.500.000	100\$ <30.000\$
4	Rp. 37.500.000	100\$ <1.000.000\$
5	Rp. 52.500.000	100\$ Unlimited

Rate Deposit & Withdraw

- Deposit \$1 = Rp. 35.000,-
- Withdrawal \$1 = Rp. 14.000,-

Note Withdraw

- Minimum WD 10\$ & Maksimum WD 2000\$ per day
- Untuk Deposit 100.000\$ ke atas dapat wd 10% (menjadi akun VIP)

Notes

- Bila saldo mencapai max balance (hasil profit maupun dari total deposit) perlu upgrade bot hanya perlu menambah selanjutnya
- Semua level minimum 100\$ bisa jalan, dibawah 100\$ bot off, melebihi max balance bot level off
- Semua level saat open posisi, open dan close sama

- Logik kerja ATG.
 - Langkah Langkah menjadi member Auto Trade Gold (ATG).
 - Cara download MT4 di HP Andorid.
- Bahwa dari presentasi tersebut, saksi Raymond Enovan berhasil merekrut 3 (tiga) orang member baru yaitu saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2021 saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati mendaftar sebagai member ATG dengan dibantu oleh saksi/Sdri. Layuvina sebagai admin saksi Raymond Enovan dengan cara membeli robot trading ATG paket 2 dengan harga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer kesalah satu rekening PT. Pansaky Berdikari Bersama. Adapun PT. Pansaky Berdikari Bersama memiliki 4 (empat) rekening khusus untuk pembelian robot trading ATG yang dibuat oleh terdakwa yaitu Bank BNI Norek 8808800025, Bank BRI norek 216601000264303, Bank Mandiri norek 1440098988980 dan Bank BCA norek 4399988834 kemudian saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati melakukan deposit dengan cara transfer melalui payment gateway yaitu OY Indonesia

Halaman 53 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Dompot Harapan Bangsa dan cashlezz milik PT. Cashlezz
Worldwide Indonesia.

Saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati sebagai
member

melihat kerja robot ATG tersebut melalui aplikasi MT4 dan mengetahui bahwa
akun

milik saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tersebut
bertambah setiap harinya, maka hal tersebut membuat saksi Retno Purwanto,
saksi

Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati menambah jumlah depotnya hingga
berjumlah total

sebesar yaitu :

- Saksi Retno Purwanto sebesar Rp. 63.376.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Saksi Ainul Yaqin sebesar Rp. 55.860.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Saksi Ratnawati sebesar Rp. 60.871.483,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati akan melakukan penarikan / withdrawl akun member ATG miliknya akan tetapi sampai saat ini saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tidak bisa melakukan penarikan / withdraw dengan berbagai alasan diantaranya karena sedang maintenance, karenakan sedang pending dan lain sebagainya.

Selanjutnya terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan robot trading tersebut harus memiliki izin penjualan langsung dari Kemendag RI dan Bappebti dengan KBLI 47999 maka kemudian dengan maksud agar penjualan robot trading ATG.nya tersebut seolah-olah memiliki izin dengan nomor KBLI 47999 tersebut dan tetap bisa melakukan penjualan robot trading ATG.nya tersebut maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama (pansaka) telah memiliki izin penjualan langsung

Halaman 54 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

(penjualan minuman kesehatan) maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pada tanggal 11 Juni 2021 membeli saham mayoritas PT. Pansaky Berdikari Bersama dan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menjabat sebagai komisaris utama, dimana pembelian PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut hanya untuk terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig jadikan sebagai strategi penjualan robot trading ATG.nya saja.

Bahwa izin penjualan langsung yang dimiliki oleh PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut adalah hanya terhadap penjualan minuman kesehatan saja bukan untuk pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha penjualan langsung terhadap piranti lunak / robot trading dengan KBLI 47999.

Bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama sendiri bergerak dalam bidang penjualan minuman kesehatan diantaranya Grenshake dan Glueberry, sehingga oleh terdakwa robot trading ATG miliknya tersebut dijual dengan cara menjual minuman kesehatan dengan bonus robot trading ATG. Dimana terdakwa dalam menjual robot trading ATG telah membagi menjadi 5 (lima) level / paket, yaitu:

SPECIAL PLAN		"FUTURE PACKAGE"	Free ATG 5.0
	1200 BV (Rp. 1.680.000,-)	FUTURE PACKAGE 1	EA Level 1 (maks balance \$500) Blueberry 6 pcs & Greenshake 2 pcs
	2400 BV (Rp. 3.360.000,-)	FUTURE PACKAGE 2	EA Level 2 (maks balance \$5,000) Blueberry 12 pcs & Greenshake 4 pcs
	6000 BV (Rp. 8.400.000,-)	FUTURE PACKAGE 3	EA Level 3 (maks balance \$30,000) Blueberry 30 pcs & Greenshake 10 pcs
	30000 BV (Rp. 42.000.000,-)	FUTURE PACKAGE 4	EA Level 4 (maks balance \$1,000,000) Blueberry 150 pcs & Greenshake 50 pcs
	42000 BV (Rp. 58.800.000,-)	FUTURE PACKAGE 5	EA Level 5 (maks balance unlimited) Blueberry 210 pcs & Greenshake 70 pcs

Bahwa setelah member mendaftarkan diri di website www.pansaka.co.id kemudian melakukan transfer ke rekening atas nama PT. Pansaki Berdikari Bersama tersebut diatas dan setelah memperoleh robot trading ATG maka member melakukan registrasi ke website <https://www.atg-system.com> untuk mengaktifkan paket robot trading ATG yang didapatkan tersebut dari pembelian produk kesehatan tersebut setelah itu member masuk website www.pantheratrade.com untuk pembuatan akun dan deposit untuk trading di META TRADER 4.

Halaman 55 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa member yang berhasil memperoleh member baru akan mendapatkan keuntungan berupa selisih rate dan juga rebate. Selisih rate merupakan perbedaan kurs deposite dan withdrawl yang artinya jika member melakukan deposite untuk kurs nya yaitu per 1 US Dollar adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan jika member withdrawl maka untuk 1 US Dollar nya adalah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan dari selisih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk founder mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) sedangkan rebate merupakan komisi yang didapatkan dari broker yang biasanya diambil dari spread (perbedaan harga jual dan beli mata uang XAUUSD) dari transaksi yang dilakukan secara otomatis berdasarkan dana member dibawahnya yang melakukan trading baik robot itu untung (profit) atau rugi (loss) maka upline (member diatasnya) akan mendapatkan keuntungan dari trading tersebut.

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan komisi penjualan produk minuman Kesehatan dari PT. Pansaky Berdikari Bersama dan untuk komisinya berbeda beda tergantung tingkatan jika dari member / direct member sebesar 20%, jika member dibawa oleh director 2 atau sekelas IB saya mendapatkan 4%, director bintang I atau sekelas SUB IB saya mendapatkan 8%, pro atau sekelas SUB IB Partner mendapatkan 12%, Basic atau sekelas member baru mendapatkan 16%.

Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan rebate, total rebate yang diberikan oleh broker (Legomarket LLC) adalah sebesar \$ 20 (dua puluh dollar) yang mana dari besaran tersebut, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mendapatkan rebate sebesar \$ 8 (delapan dollar) dan rebate sebesar \$ 12 (dua belas dollar) diberikan kepada founder (saksi Raymond Enovan) bersama jaringan dibawahnya.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member robot trading ATG sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl/penarikan, sehingga sebagian para member robot trading ATG tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dan berdasarkan perhitungan dari kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim dengan Laporan No. : 003/06/PKK-JKT/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Muslim, SE. M.Ak, Ak, CA, CPA, CPI, jumlah kerugian member Robot Trading ATG adalah sebesar Rp. 448.646.895.444,-

Halaman 56 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

(empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kelompok	Data yang dapat diverifikasi		Data yang tidak dapat diverifikasi		Total	
		Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal
	Angga	12	5.390.426.107	-	-	12	5.390.426.107
	Aro	17	1.097.938.373	-	-	17	1.097.938.373
	Meita	16	1.459.998.014	-	-	16	1.459.998.014
	Davidson	275	134.819.136.393	-	-	275	134.819.136.393
	Arif Rahman	23	7.363.439.758	2	788.968.460	25	8.152.408.218
	Andrado	69	9.181.252.691	1	648.205.320	70	9.829.458.011
	Acila	76	18.750.145.806	-	-	76	18.750.145.806
	Agustinus	17	12.248.683.335	5	1.560.581.729	22	13.809.265.064
	Janu	35	2.711.367.281	-	-	35	2.711.367.281
	Benny	558	69.223.629.797	3	75.579.286	561	69.299.209.083
	Perorangan	19	21.022.383.516	-	-	19	21.022.383.516
	Kenny	16	4.758.228.220	-	-	16	4.758.228.220
	Rihardina	10	6.916.796.646	-	-	10	6.916.796.646
	Silalahi	153	150.444.249.291	52	6.917.017.240	205	157.361.266.531
	Malang	9	3.259.220.217	3	-	12	3.259.220.217
	Adi Gunawan	-	-	143	-	143	-
	Total	1.305	448.646.895.444	209	9.990.352.035	1.514	458.637.247.479

Perbuatan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymond Enovan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

DAN KEDUA

Primair :

Bahwa terdakwa **DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *"yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula sekitar awal tahun 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mulai mengenal saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker (Penuntutan terpisah) melalui sebuah aplikasi whatsapp,

Halaman 58 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

kemudian pada pertengahan tahun 2020 bertempat di Kota Malang terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) untuk membuat program PANTHERA TRADE V.1. yaitu platform berbentuk website yang digunakan untuk bertransaksi berupa deposit, withdraw (WD/penarikan) dan pembuatan akun meta trader 4 legomarket.

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack mendirikan badan usaha yang bernama PT. Sarana Digital Indonesia (SDI) yang akan digunakan untuk memasarkan dan menjual robot trading ATG (Auto Trade Gold) yang berkedudukan di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sesuai dengan Akta Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris Hatopan Kristien Simorangkir, SH, M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Karawang Jawa Barat, yang bergerak di bidang :
 - a. Penerbitan piranti lunak (Software);
 - b. Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler;
 - c. Aktivitas Pemrograman computer;
 - d. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
 - f. Aktifitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer;
 - g. Aktifitas teknologi informasi dan jasa computer;
 - h. Aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
 - i. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
 - j. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - k. Aktivitas perencanaan khusus;
 - l. Dekorasi interior.

Dengan susunan direksi pada PT. Sarana Digital Internasional yaitu terdakwa Dinar

Wahyu Saptian Dyfrig berkedudukan sebagai direktur, sedangkan untuk komisarisnya berganti-ganti dari awal yaitu Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack kemudian beralih ke Sdr. Abyan Affan Abdillah. Selanjutnya pada bulan Juli 2020 saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker bertemu dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack

Halaman 59 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Ascott Sudirman Jakarta untuk menindak lanjuti permintaan pembuatan program PANTHERA TRADE V.1, sehingga nantinya member dari PANTHERA TRADE V.1 dapat melakukan transaksi trading di Lego Market, dengan kesepakatan biaya untuk pembuatan palatform PANTHERA TRADE V.1 tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 melalui aplikasi whatsapp terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig kembali menghubungi saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker untuk meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membuat sebuah web system ATG yang berfungsi untuk pembelian robot dan aktivasi robot yang terkoneksi dengan platform PANTHERA TRADE V.1, selanjutnya setelah PANTHERA TRADE V.1 selesai di kerjakan selama 2 (dua) bulan maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melanjutkan pembuatan Robot Trading ATG yaitu sebuah software / piranti lunak robot trading yang bisa digunakan untuk mengambil posisi buy and sell secara otomatis di perdagangan XAU (komoditi emas) dan Cryptocurrency dengan menggunakan broker trading LEGO LLC pada bursa perdagangan forex Match-trade technologies (bursa internasional) yang dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dengan menggunakan domain legomarket.co (dulu bernama legofores.com) dengan lama pengerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk lisensinya adalah Legomarketllc yang dibuat pada saat saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker masih bekerja di PT. Smart Institute Indonesia atas perintah Sdr. Muhammad Rojib (Pemilik PT. Smart Institute Indonesia dari 2017 s/d 2020), adapun cara pembuatannya adalah sebagaimana berikut :

- 1) saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membeli server melalui Digital Ocean, dimana pembayaran menggunakan Paypal dengan id: bayuwalker88 dengan password: lupa atau email: cbayue@gmail.com dengan biaya setiap bulannya sekitar USD \$ 300 (diganti oleh PT. SII dengan cara transfer ke rekening BCA 0481068613 atas nama Chandrabayu Mardika) ;
- 2) Kemudian Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue

Halaman 60 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walker menggunakan FILEZILLA untuk mengakses server dan mulai membuat program menggunakan framework Laravel;

3) Untuk program yang Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat adalah terkait frontend :

- a) Berisikan product knowledge ;
- b) Login klien;
- c) Pembuatan akun MT4;
- d) Pelaksanaan deposit dan withdrawal;

Legomarketllc tersebut dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melalui BBC incorp di Hongkong, kemudian program ini dibeli oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan nilai USD\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar).

Bahwa robot trading ATG tersebut dapat terkoneksi pada platform PANTHERA TRADE V.1, kemudian atas permintaan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker setiap bulannya melakukan maintenance terhadap Robot Trading ATG dengan menggunakan program TERMIUS dan FILEZILA untuk membuka server, memperbaiki keluhan para member atas deposit error, deposit belum masuk serta deposit tidak masuk ke akun Meta Trader 4 (MT4), dimana untuk maintenance tersebut biayanya bervariasi yaitu mulai dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) termasuk upgrade biaya server bulanan.

Dimana untuk itu semua saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mendapatkan keuntungan berupa gaji setiap bulannya yaitu sebesar antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mendapatkan selisih rate deposit dari para member yang bergabung Robot Trading ATG dengan besaran antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

- 1) Membuat website dan maintenance local deposit PANTHERA V.1;

Halaman 61 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membuat dan maintenance website PT. Sarana Digital Internasional (ptsdi.co.id);
- 3) Membuat pemesanan dan maintenance website lego market.ltd (yang kemudian diganti menjadi Lego Market LLC);
- 4) Menyempurnakan algoritma robot trading ATG yang telah saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat dan memaintenance-nya juga.

- Setelah Robot Trading ATG dan Broker LEGO LLC selesai dikerjakan, maka sekitar bulan Juni 2020 Robot Trading ATG tersebut mulai dipasarkan dan dijual oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack melalui PT. Sarana Digital Internasional dengan metode sistem bonus member get member / skema piramida (ponzi) melalui orang ke orang dan media sosial serta website pantheratrade, single level Marketing dan metode matahari tidak berdasarkan kedalaman tanpa adanya perijinan di bidang direct selling (penjualan langsung) KBLI 47999 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana para member mendapatkan keuntungan apabila memperoleh member baru, dimana seorang member baru mendapatkan level yaitu Sub IB Partner kemudian apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus 5% dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya. Namun apabila seorang member SUB IB Partner bisa mendapatkan member baru melebihi dari member diatasnya maka seorang Sub IB Partner bisa naik level menjadi Sub IB dan apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus sebesar 10% dari harga robot begitu seterusnya sampai seseorang menjadi IB yaitu level tertinggi, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 62 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



SALES INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0			
ROBOT	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER
IB	15%	5%	5%
SUB IB		10%	5%
SUB IB PARTNER			5%

EXPLAIN

- When **IB** can selling product to **Trader** then **IB** gain 15% from product price.
- When **SUB IB** can selling product to **Trader** then **SUB IB** gain 10% from product price, and **IB** will automatically gain 5% from product price.
- When **SUB IB PARTNER** can selling product to **Trader** then **SUB IB PARTNER** gain 5%, **SUB IB** will automatically gain 5%, and **IB** will automatically gain 5%.

Condition: we will mention 'product' as new robot and or upgraded robot

REBATE INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0			
REBATE	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER
IB	\$10 /LOT	\$2 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB		\$8 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB PARTNER			\$5 /LOT

EXPLAIN

- When **IB** get new **Trader** then **IB** gain \$ 10 / Lot.
- When **SUB IB** get new **Trader** then **SUB IB** gain \$ 8 / Lot, and **IB** will automatically gain \$ 2 / Lot.
- When **SUB IB PARTNER** get new **Trader** then **SUB IB PARTNER** gain \$ 5 / Lot, **SUB IB** will automatically gain \$ 2, and **IB** will automatically gain \$ 2.

- Bahwa robot trading ATG yang dipasarkan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig melalui PT. Sarana Digital Internasional kepada para calon membernya agar tertarik untuk bergabung menjadi member Robot Trading ATG yaitu dengan cara menawarkan keunggulan robot trading ATG yang dapat digunakan secara otomatis dengan mendapatkan profit penuh 100% tanpa ada potongan dan keuntungan trading yang akan didapatkan antara 10% s/d 15% setiap bulannya dan *auto compound*.
- Bahwa cara atau mekanisme untuk bisa bergabung / menjadi member robot trading ATG yaitu dengan cara terlebih dahulu dengan membeli robot trading ATG di marketplace dengan website www.pantherawork.com/autotrade-4-pro/, dimana ATG menawarkan 3 (tiga) level jenis robot yaitu dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian mengalami perubahan alamat website untuk pembelian robot trading ATG yaitu di www.ptsdi.com, kemudian para member tersebut melakukan transfer uang untuk pembelian robot trading ATG yang telah dipilihnya ke rekening Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan no rekening 3317377889 dan 4394248888 atau ke rekening Bank BNI atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 1898989989 serta untuk pembelian robot trading ATG dapat juga dilakukan dengan

Halaman 63 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening Bank milik para uplinenya untuk selanjutnya di transfer ke rekening milik PT. Sarana Digital Internasional, setelah itu para member dengan dibantu para uplinenya membuat akun trading di FX-Central.com dengan mengirimkan foto kartu identitas KTP, nomor rekening dan email lalu melakukan deposit untuk trading ke rekening atas Nama saksi Desy Dwiasti Widyasantie pada Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 1270006538159 dengan menggunakan mata uang rupiah yang kemudian dirubah menjadi mata uang dollar amerika dengan kurs \$ 1 (satu dolar)-nya adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu akun trading yang telah dibuat oleh para member dapat dilihat di aplikasi Meta Trader 4 dan trading akan berjalan secara otomatis;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2020 bertempat di daerah Senayan City Jakarta terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengajak saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea untuk ikut serta mengembangkan dan memasarkan robot trading ATG sebagai IB (leader) kepada member-member baru dan untuk itu saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea akan mendapatkan rebate yaitu berupa komisi yang diberikan kepada member setiap transaksi forex setiap harinya dengan menggunakan robot trading ATG pada broker trading legomarket dengan website www.pantheratrade.com, dimana setiap member level IB (leader) akan mendapatkan komisi sebesar \$ 10 (sepuluh dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), untuk level SUB IB (dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 8 (delapan dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000) dan untuk level SUB IB PARTNER (level dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 5 (lima dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), yang mana dana rebate (komisi transaksi) tersebut akan diberikan kepada para member dari rekening penampung trading atas nama saksi Desy Dwiasti Widyasanti ke payment gateway Dompot Harapan Bangsa terlebih dahulu, kemudian ketika para member melakukan withdrawl maka dana masuk ke rekening para member dari rekening Dompot Harapan Bangsa, disamping mendapatkan rebate (komisi transaksi) juga akan mendapatkan bonus komisi robot yang merupakan bonus yang langsung didapatkan oleh

Halaman 64 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang member apabila member dibawahnya membeli robot trading ATG, dengan besaran bonus untuk IB (leader) sebesar 15% (lima belas persen) dari harga robot, yang mana dana tersebut akan masuk ke akun member masing-masing yang akan ditransfer dari rekening milik PT. Sarana Digital Internasional apabila member melakukan withdrawl (penarikan dana), dengan bergabungnya saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea maka struktur leader di pemasaran robot trading ATG adalah :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai IB (Introduce Broker).
- Saksi Idaman Gea sebagai member.

Kemudian pada bulan November 2020 terjadi perubahan struktur leader di pemasaran robot trading ATG yaitu :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya. dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi)

Halaman 65 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

- Saksi Idaman Gea sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya, dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

- Bahwa selain saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea, pemasaran robot trading ATG juga dilakukan oleh para founder atau kepala tim yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Raymond Enovan (Malang) (dalam berkas terpisah).
2. Sdr. Supriadinata (situbondo).
3. Sdr. Heri Pratama (Blitar).
4. Sdr. Feri Gunawan (Kalimantan).
5. Sdr. Arjunaedi (Medan).
6. Sdr. Iksan (Cilacap).
7. Sdr. Zulikar M. Noor (Aceh).
8. Sdr. Nurul Aini (Malang).
9. Sdr. Jonfri (Medan).
10. Sdr. Sabri (Pekanbaru).
11. Sdr. Lian Sonagar (Bandung).
12. Sdr. Buyung (Aceh).
13. Sdr. Munawar (Aceh).

- Bahwa jenis robot trading ATG yang dijual kepada para member sebelumnya hanya 3 level saja kemudian sejak bulan Pebruari 2021 berubah menjadi 5 level yaitu dengan harga mulai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 7.500.000,-

Halaman 66 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana untuk membeli robot trading ATG tersebut para member masuk ke website www.ptsdi.com dengan cara memilih level robot trading ATG yang akan dibelinya setelah itu melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 3317377889 atas nama PT. Sarana Digital Internasional, yang kemudian pada bulan April 2021 PT. Sarana Digital Internasional berubah nama menjadi PT. Sarana Digital Future Internasional dengan website www.ptsdfi.com.

- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menyuruh saksi Raymond Enovan untuk mempresentasikan robot trading ATG di kantor Bank BRI KCP Sawojajar Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat itu saksi Raymond Enovan menyampaikan point-point sebagai berikut :
 - ATG dapat memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15 % dari modal yang di depositkan.
 - uang berikut keuntungan yang telah didapatkan oleh para member dijelaskan bahwa bisa diambil sewaktu waktu.
 - Penjualan robot trading ATG dibagi menjadi beberapa level yaitu level 1 sampai level 4 dimana yang membedakan dari setiap level adalah jumlah deposit yang bisa dilakukan oleh member.
 - Untuk memantau trading ATG, dapat menggunakan aplikasi yang bernama Metatrader 4 (MT4) yang bisa di download di Playstore.

Selain menjelaskan hal tersebut, saksi Raymond Enovan juga menunjukan beberapa brosur Auto Trade Gold (ATG) yang di tampilkan di layar proyektor yang berasal dari laptop yang di bawa oleh saksi Raymond Enovan dimana dalam paparannya saksi Raymond Enovan menampilkan beberapa slide antara lain:

- Daily Report ATG :

Halaman 67 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
1	2.18%	2.34%	1.40%	1.18%	0.91%	0.76%	0.91%	0.76%	0.91%	0.76%	0.91%	0.76%	0.91%	0.76%	0.91%	0.76%
2	2.03%	1.97%	1.07%	1.20%	0.63%	0.93%	0.63%	0.93%	0.63%	0.93%	0.63%	0.93%	0.63%	0.93%	0.63%	0.93%
3	2.93%	1.19%	0.85%	0.91%	0.77%	0.77%	0.63%	0.53%	0.53%	0.44%	0.62%	1.42%	0.62%	0.62%	0.59%	0.59%
4	2.42%	1.37%	1.16%	0.94%	0.80%	1.36%	0.96%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
5	2.66%	0.23%	1.33%	1.17%	1.30%	0.82%	0.82%	1.26%	0.95%	1.12%	0.65%	0.69%	0.77%	0.64%	1.45%	1.45%
6	5.45%	0.80%	1.11%	1.52%	0.84%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%
7	2.07%	1.04%	1.18%	1.35%	0.79%	0.88%	0.88%	1.21%	0.67%	0.97%	0.63%	1.01%	0.65%	0.60%	0.71%	0.64%
8	2.67%	1.04%	1.11%	1.52%	0.84%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%
9	1.80%	1.00%	1.04%	0.90%	0.61%	0.81%	0.81%	1.21%	0.59%	1.19%	0.63%	1.01%	0.65%	0.60%	0.71%	0.64%
10	1.80%	1.00%	1.04%	0.90%	0.61%	0.81%	0.81%	1.21%	0.59%	1.19%	0.63%	1.01%	0.65%	0.60%	0.71%	0.64%
11	1.80%	1.00%	1.04%	0.90%	0.61%	0.81%	0.81%	1.21%	0.59%	1.19%	0.63%	1.01%	0.65%	0.60%	0.71%	0.64%
12	1.97%	1.36%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%
13	2.44%	1.56%	0.80%	0.90%	0.90%	1.98%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%
14	1.13%	1.92%	1.43%	1.64%	0.75%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%
15	1.81%	0.46%	1.49%	0.95%	1.32%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%
16	0.86%	1.06%	1.25%	0.95%	2.56%	1.01%	0.73%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%
17	1.07%	1.26%	0.80%	0.52%	1.09%	0.88%	0.88%	1.18%	0.88%	1.18%	0.88%	1.18%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%
18	1.38%	1.43%	1.68%	1.70%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%
19	1.42%	0.56%	1.68%	1.70%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%
20	3.38%	2.16%	1.45%	0.83%	0.78%	0.97%	1.03%	0.82%	1.03%	0.82%	1.03%	0.82%	1.03%	0.82%	1.03%	0.82%
21	3.14%	1.32%	1.73%	0.98%	0.60%	0.64%	0.28%	1.01%	0.96%	1.01%	0.96%	1.01%	0.96%	1.01%	0.96%	1.01%
22	2.35%	0.81%	2.21%	0.57%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
23	2.29%	1.67%	0.65%	0.94%	0.56%	0.75%	0.61%	0.57%	0.61%	0.57%	0.61%	0.57%	0.61%	0.57%	0.61%	0.57%
24	0.74%	1.78%	0.94%	0.94%	1.22%	1.29%	0.87%	1.37%	0.90%	1.32%	0.90%	1.32%	0.90%	1.32%	0.90%	1.32%
25	2.18%	1.78%	0.94%	0.94%	1.22%	1.29%	0.87%	1.37%	0.90%	1.32%	0.90%	1.32%	0.90%	1.32%	0.90%	1.32%
26	1.99%	0.72%	1.24%	1.41%	0.96%	0.61%	1.22%	0.61%	1.22%	0.61%	1.22%	0.61%	1.22%	0.61%	1.22%	0.61%
27	2.23%	0.35%	0.35%	1.03%	0.96%	0.61%	1.22%	0.61%	1.22%	0.61%	1.22%	0.61%	1.22%	0.61%	1.22%	0.61%
28	17.75%	42.35%	19.91%	27.28%	25.96%	20.20%	19.45%	16.92%	17.76%	13.82%	16.14%	15.56%	15.67%	14.61%	14.72%	2.09%
Average	2.54%	1.92%	1.11%	1.30%	1.13%	0.90%	0.88%	0.72%	0.88%	0.72%	0.88%	0.72%	0.88%	0.72%	0.88%	0.72%
Max Trading	2	22	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Max Profit	2	22	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Max Loss	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- pricelist robot trading ATG yang dibagi menjadi beberapa level,

Level	Harga Robot	DEPOSIT
1	Rp. 1.500.000	100\$ <500\$
2	Rp. 3.000.000	100\$ <5.000\$
3	Rp. 7.500.000	100\$ <30.000\$
4	Rp. 37.500.000	100\$ <3.000.000\$
5	Rp. 52.500.000	100\$ Unlimited

Notes

- Bila saldo mencapai max balance (hasil profit/loss dari total deposit) , perlu upgrade bot hanya perlu menambah selisihnya
- Semua level minimum 100\$ bisa jalan, di bawah 100\$ bot off, melebihi max balance bot level off
- Semua level saat open posisi, open dan close sama

Rate Deposit & Withdraw

- Deposit \$1 = Rp. 15.000,-
- Withdraw \$1 = Rp. 14.000,-

Rate Withdraw

- Minimum WD 10\$ & Maksimum WD 2000\$ per day
- Untuk Deposit 200.000\$ ke atas dapat rid 10% (menjadi akun VIP)

- Logis kerja ATG.
- Langkah Langkah menjadi member Auto Trade Gold (ATG).
- Cara download MT4 di HP Andorid.

- Bahwa dari presentasi tersebut, saksi Raymond Enovan berhasil merekrut 3 (tiga) orang member baru yaitu saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2021 saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati mendaftar sebagai member ATG dengan dibantu oleh saksi/Sdri. Layuvina sebagai admin saksi Raymond Enovan dengan cara membeli robot trading ATG paket 2 dengan harga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer kesalah satu rekening PT. Pansaky Berdikari Bersama. Adapun PT. Pansaky Berdikari Bersama memiliki 4 (empat) rekening khusus untuk pembelian robot trading ATG yang dibuat oleh terdakwa yaitu Bank BNI Norek 8808800025, Bank BRI norek 216601000264303, Bank Mandiri norek 1440098988980 dan Bank BCA norek 4399988834 kemudian saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati melakukan deposit dengan cara transfer melalui payment gateway yaitu OY Indonesia

Halaman 68 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Dompot Harapan Bangsa dan cashlezz milik PT. Cashlezz Worldwide Indonesia.

Saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati sebagai member melihat kerja robot ATG tersebut melalui aplikasi MT4 dan mengetahui bahwa akun milik saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tersebut bertambah setiap harinya, maka hal tersebut membuat saksi Retno Purwanto, saksi

Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati menambah jumlah depotnya hingga berjumlah total

sebesar yaitu :

- Saksi Retno Purwanto sebesar Rp. 63.376.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Saksi Ainul Yaqin sebesar Rp. 55.860.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Saksi Ratnawati sebesar Rp. 60.871.483,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati akan melakukan penarikan / withdrawl akun member ATG miliknya akan tetapi sampai saat ini saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tidak bisa melakukan penarikan / withdraw dengan berbagai alasan diantaranya karena sedang maintenance, karenakan sedang pending dan lain sebagainya.

Selanjutnya terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan robot trading tersebut harus memiliki izin penjualan langsung dari Kemendag RI dan Bappebti dengan KBLI 47999 maka kemudian dengan maksud agar penjualan robot trading ATG.nya tersebut seolah-olah memiliki izin dengan nomor KBLI 47999 tersebut dan tetap bisa melakukan penjualan robot trading ATG.nya tersebut maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama (pansaka) telah memiliki izin penjualan langsung (penjualan minuman kesehatan) maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pada tanggal 11 Juni 2021 membeli saham mayoritas PT. Pansaky Berdikari Bersama dan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menjabat sebagai komisaris utama, dimana pembelian PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut

Halaman 69 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

hanya untuk terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig jadikan sebagai strategi penjualan robot trading ATG.nya saja.

Bahwa izin penjualan langsung yang dimiliki oleh PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut adalah hanya terhadap penjualan minuman kesehatan saja bukan untuk pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha penjualan langsung terhadap piranti lunak / robot trading dengan KBLI 47999.

Bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama sendiri bergerak dalam bidang penjualan minuman kesehatan diantaranya Grenshake dan Glueberry, sehingga oleh terdakwa robot trading ATG miliknya tersebut dijual dengan cara menjual minuman kesehatan dengan bonus robot trading ATG. Dimana terdakwa dalam menjual robot trading ATG telah membagi menjadi 5 (lima) level / paket, yaitu:

SPECIAL PLAN		"FUTURE PACKAGE"	Free ATG 5.0
	1200 BV (Rp. 1.680.000,-)	FUTURE PACKAGE 1	EA Level 1 (maks balance \$500) Blueberry 6 pcs & Greenshake 2 pcs
	2400 BV (Rp. 3.360.000,-)	FUTURE PACKAGE 2	EA Level 2 (maks balance \$5,000) Blueberry 12 pcs & Greenshake 4 pcs
	6000 BV (Rp. 8.400.000,-)	FUTURE PACKAGE 3	EA Level 3 (maks balance \$30,000) Blueberry 30 pcs & Greenshake 10 pcs
	10000 BV (Rp. 42.000.000,-)	FUTURE PACKAGE 4	EA Level 4 (maks balance \$1,000,000) Blueberry 150 pcs & Greenshake 50 pcs
	42000 BV (Rp. 58.800.000,-)	FUTURE PACKAGE 5	EA Level 5 (maks balance unlimited) Blueberry 210 pcs & Greenshake 70 pcs

- Bahwa setelah member mendaftarkan diri di website www.pansaka.co.id kemudian melakukan transfer ke rekening atas nama PT. Pansaki Berdikari Bersama tersebut diatas dan setelah memperoleh robot trading ATG maka member melakukan registrasi ke website <https://www.atg-system.com> untuk mengaktifkan paket robot trading ATG yang didapatkan tersebut dari pembelian produk kesehatan tersebut setelah itu member masuk website www.pantheratrade.com untuk pembuatan akun dan deposit untuk trading di META TRADER 4.
- Bahwa member yang berhasil memperoleh member baru akan mendapatkan keuntungan berupa selisih rate dan juga rebate. Selisih rate merupakan perbedaan kurs deposite dan withdrawl yang artinya jika member melakukan deposite untuk kurs nya yaitu per 1 US Dollar adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan jika member withdrawl maka untuk 1 US Dollar nya adalah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah),

Halaman 70 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

dan dari selisih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk founder mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) sedangkan rebate merupakan komisi yang didapatkan dari broker yang biasanya diambil dari spread (perbedaan harga jual dan beli mata uang XAUUSD) dari transaksi yang dilakukan secara otomatis berdasarkan dana member dibawahnya yang melakukan trading baik robot itu untung (profit) atau rugi (loss) maka upline (member diatasnya) akan mendapatkan keuntungan dari trading tersebut.

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan komisi penjualan produk minuman Kesehatan dari PT. Pansaky Berdikari Bersama dan untuk komisinya berbeda beda tergantung tingkatan jika dari member / direct member sebesar 20%, jika member dibawa oleh director 2 atau sekelas IB saya mendapatkan 4%, director bintang I atau sekelas SUB IB saya mendapatkan 8%, pro atau sekelas SUB IB Partner mendapatkan 12%, Basic atau sekelas member baru mendapatkan 16%.
- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan rebate, total rebate yang diberikan oleh broker (Legomarket LLC) adalah sebesar \$ 20 (dua puluh dollar) yang mana dari besaran tersebut, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mendapatkan rebate sebesar \$ 8 (delapan dollar) dan rebate sebesar \$ 12 (dua belas dollar) diberikan kepada founder (saksi Raymond Enovan) bersama jaringan dibawahnya.
- Bahwa dari sistem penjualan tersebut, para member dibagi berdasarkan tingkatannya dalam memperoleh member baru, member yang berhasil merekrut member baru dan memiliki deposit dengan jumlah besar terbagi dalam :
 - FOUNDER UTAMA : yang saat itu diisi oleh Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack, founder atau level dibawahnya tidak bisa mencapai ke fase ini.
 - FOUNDER : level dibawahnya tidak bisa mencapai ke level ini karena hanya ada 15 orang founder kecuali ada penunjukan langsung dari terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig atau Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack.
 - MIB : setiap member bisa mencapai MIB.
 - IB : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.

Halaman 71 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUB IB : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - SUB IB PARTNER : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - Member biasa : sebagai pengguna ATG, tanpa mengajak member baru.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member robot trading ATG sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl/penarikan, sehingga sebagian para member robot trading ATG tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan berdasarkan perhitungan dari kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim dengan Laporan No. : 003/06/PKK-JKT/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Muslim, SE. M.Ak, Ak, CA, CPA, CPI, jumlah kerugian member Robot Trading ATG adalah sebesar Rp. **448.646.895.444,-** (empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Kelomp ok	Data yang dapat diverifikasi		Data yang tidak dapat diverifikasi		Total	
		Banya knya	Nominal	Banyak nya	Nominal	Banya knya	Nominal
	Angga	12	5.390.426.107	-	-	12	5.390.426.107
	Aro	17	1.097.938.373	-	-	17	1.097.938.373
	Meita	16	1.459.998.014	-	-	16	1.459.998.014
	Davidson	275	134.819.136.393	-	-	275	134.819.136.393
	Arif Rahman	23	7.363.439.758	2	788.968.460	25	8.152.408.218
	Andrado	69	9.181.252.691	1	648.205.320	70	9.829.458.011
	Acila	76	18.750.145.806	-	-	76	18.750.145.806
	Agustinus	17	12.248.683.335	5	1.560.581.729	22	13.809.265.064
	Janu	35	2.711.367.281	-	-	35	2.711.367.281
	Benny	558	69.223.62	3	75.579.2	561	69.299.

Halaman 72 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



			9.797		86		209.083
	Perorangan	19	21.022.383.516	-	-	19	21.022.383.516
	Kenny	16	4.758.228.220	-	-	16	4.758.228.220
	Rihardina	10	6.916.796.646	-	-	10	6.916.796.646
	Silalahi	153	150.444.249.291	52	6.917.017.240	205	157.361.266.531
	Malang	9	3.259.220.217	3	-	12	3.259.220.217
	Adi Gunawan	-	-	143	-	143	-
	Total	1.305	448.646.895.444	209	9.990.352.035	1.514	458.637.247.479

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menguasai transaksi pada rekening saksi Desy Dwiasty di Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 dan telah menggunakan uang pada rekening saksi Desy Dwiasty tersebut untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri walaupun terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengetahui pada rekening tersebut adalah dana milik para member, yaitu :
 - a) Transaksi Debit/Keluar ke DEVTAN CIPTA KREAS Bank BCA No. Rekening 0699770444, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) **digunakan untuk membayar DP mobil PORSCHE TAYCAN;**
 - b) Transaksi Debit/Keluar ke SINGGIH Bank BCA No. Rekening 0911292571, sebesar Rp. 22.540.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan **pembelian tanah di araya malang;**
 - c) Transaksi Debit/Keluar ke MAXINDO INTERNATIO Bank BCA No. Rekening 261846646, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan **pembelian MINI COOPER untuk ANGGI MAULIDYA;**
 - d) Transaksi Debit/Keluar ke ZAKARIA Bank BCA No. Rekening 2960589206, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk **pembayaran Sdr. ZAKARIA membeli rumah;**
 - e) Transaksi Debit/Keluar ke ANGGI MAULIDYA Bank BCA No. Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3313578999, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pemakaian pribadi ANGGI MAULIDYA (istri terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig) dan **pembayaran rumah**;

f) Transaksi Debit/Keluar ke REYNARD PURNOMO Bank BCA No. Rekening 8831925027, sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk **membelian mobil BMW bekas untuk para founder**;

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menggunakan dana pada rekening

saksi Desy Dwiasty pada Bank BCA dengan nomor rekening 4399498888 yang

dikendalikan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri yaitu dengan cara mengirimkan dana ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama Prayitno Widodo SU sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk **pembelian jam tangan Richard Mille**.

- Bahwa pada Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 3317377889 yang dikendalikan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig telah dipergunakan untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri yaitu :

a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8831925027 atas nama REYNARD PURNOMO sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembayaran mobil BMW untuk para founder**;

b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 0846335778 atas nama IRMADEWI GUNAWAN S sebesar Rp. 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) **untuk keperluan sewa ruko PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL di Tomang Jakarta barat**;

- Bahwa rekening atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan no rekening BCA 3318888801 dipergunakan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig untuk menerima gaji, bonus dan keuntungan dari pemasaran robot trading ATG dan telah menggunakan dana dalam rekening tersebut sebagaimana dibawah ini :

a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 0111486700 atas nama LIEM MARIA THERESI sebesar Rp. 1.379.052.100 (satu milyar tiga ratus

Halaman 74 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus rupiah) **untuk beli tas Hermes ANGGI MAULIDYA.**

- b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembelian jam RM;**
- c) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568116688 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembelian jam RM;**
- d) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8160270200 atas nama ASTRA INTERNATIONAL sebesar Rp. 2.120.730.000,- (dua milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) **untuk keperluan pembelian mobil Alphard atas nama terdakwa;**
- e) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2915511111 atas nama SIAN CHRISTINE WIR sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran cicilan rumah Pondok Indah;**
- f) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4583009046 atas nama LUVITASINDO PT sebesar Rp. 2.141.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta rupiah) untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pribadi yaitu **pembayaran barang-barang merk LV;**
- g) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2569556699 atas nama LELIANA SUSANTI sebesar Rp. 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran jam tangan;**
- h) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2563693690 atas nama BILLY PATTINAMA sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembelian Jam RM;**
- i) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7771869797 atas nama NEZO'S CV sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembelian mobil Porsche Taichan;**
- j) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 1029006677 atas nama SITI AISAH sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran jam tangan RM.**
- k) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4900394603 atas nama BARNABY KONTRUKSI sebesar Rp. 1.661.000.000,- (satu milyar enam

Halaman 75 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu juta rupiah) **untuk keperluan renovasi Gedung SCBD;**

- l) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7340369313 atas nama MODIS ADIBUSANA PT sebesar Rp. 1.540.930.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) **untuk keperluan pembelian merk DIOR;**
- m) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8290894400 atas nama VONNY DARSONO sebesar Rp. 1.276.800.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) **pembelian tas Hermes untuk ANGGIE MAULIDYA;**
- n) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4396665999 atas nama PT BERJAYA PERKASA sebesar Rp. 1.251.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) **untuk keperluan renovasi rumah dan kantor malang;**
- o) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7260333032 atas nama RYANDI OR EKA SAPU sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) **untuk keperluan beli jam tangan ANGGIE;**

Bahwa transaksi pada Bank BCA atas nama Dinar Wahyu Saptian dengan nomor rekening 4393351988 dimana terdapat transaksi sebagaimana dibawah ini :

- a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568116688 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan **pembelian jam tangan RM;**
- b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk keperluan **pembelian jam tangan RM;**
- Bahwa selama pemasaran dan penjualan robot ATG, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig telah membeli barang-barang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah dan bangunan di Perumahan Pakuwon Cluster Grand Embassy Nomor: AH 1/8, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya;**
 - b) Tanah dan bangunan PT Energi Sehat Indonesia di Jalan Balongbendo-

Halaman 76 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

Tarik RT/RW 2/01 Kecamatan Balongbendo Km. 1.6. Kabupaten.

Sidoarjo Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;

- c) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Boulevard Avenue 1 Nomor 37, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- d) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Nomor 30, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Abbyan Afan Abdillah, yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- e) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok Nura 10th Avenue Nomor 9, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Arman**;
- f) Tanah di Araya Telaga Golf Nomor 16, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- g) Tanah dan gudang di Jalan Raya Wendit Barat Nomor. 35, Gudang Susu Legion, Krajan Mangliawan, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya** ;
- h) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 22, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Bisma Bobby yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- i) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga Andalusia 14th Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anjistia Fina yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- j) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Abyan Afan Abdillah yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- k) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,
- l) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 28, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Chandrabayu Walker yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar

Halaman 77 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Saptian Dyfrig;

- m) Gedung dan tanah Salon NJY Beauty Studio atas nama PT. BEGLOW KOSMETIKA INDONESIA di Jl Raya Sawojajar No. A8-A10 Kec. Sawojajar, Kota Malang Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- n) Gedung dan tanah PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 51-53, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig**;
- o) Gedung dan tanah PT Sarana Digital Internasional di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 81-83, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig**;
- p) Kantor PT Sarana Digital Internasional di Jalan Danau Bratan Raya Blok H2A Nomor 51A Kelurahan Madiyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig**;
- q) Kantor PT Asthabarata Mandiri Internasional di Jalan Danau Kerinci Raya Blok F4 Nomor E19, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- r) Tanah di Jalan A. Yani Nomor 69 Malang Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidy**

Perbuatan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan

Halaman 78 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *"yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) huruf z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekitar awal tahun 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mulai mengenal saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker (Penuntutan terpisah) melalui sebuah aplikasi whatsapp, kemudian pada pertengahan tahun 2020 bertempat di Kota Malang terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) untuk membuat program PANTHERA TRADE V.1. yaitu platform berbentuk website yang digunakan untuk bertransaksi berupa deposit, withdraw (WD/penarikan) dan pembuatan akun meta trader 4 legomarket;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack mendirikan badan usaha yang bernama PT. Sarana Digital Indonesia (SDI) yang akan digunakan untuk memasarkan dan menjual robot trading ATG (Auto Trade Gold) yang berkedudukan di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sesuai dengan Akta Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris Hatopan Kristien Simorangkir, SH, M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten

Halaman 79 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

Karawang Jawa Barat, yang bergerak di bidang :

- a. Penerbitan piranti lunak (Software);
- b. Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler;
- c. Aktivitas Pemrograman computer;
- d. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
- f. Aktifitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer;
- g. Aktifitas teknologi informasi dan jasa computer;
- h. Aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
- i. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- j. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun;
- k. Aktivitas perencanaan khusus;
- l. Dekorasi interior.

Dengan susunan direksi pada PT. Sarana Digital Internasional yaitu terdakwa Dinar

Wahyu Saptian Dyfrig berkedudukan sebagai direktur, sedangkan untuk komisarisnya berganti-ganti dari awal yaitu Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack kemudian beralih ke Sdr. Abyan Affan Abdillah. Selanjutnya pada bulan Juli 2020 saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker bertemu dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack di Hotel Ascott Sudirman Jakarta untuk menindak lanjuti permintaan pembuatan program PANTHERA TRADE V.1, sehingga nantinya member dari PANTHERA TRADE V.1 dapat melakukan transaksi trading di Lego Market, dengan kesepakatan biaya untuk pembuatan palatform PANTHERA TRADE V.1 tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 melalui aplikasi whatsapp terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig kembali menghubungi saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker untuk meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membuat sebuah web system ATG yang berfungsi untuk pembelian robot dan aktivasi robot yang terkoneksi dengan platform PANTHERA TRADE V.1, selanjutnya setelah PANTHERA TRADE V.1 selesai di kerjakan selama 2 (dua) bulan maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melanjutkan pembuatan Robot Trading ATG yaitu sebuah software / piranti

Halaman 80 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunak robot trading yang bisa digunakan untuk mengambil posisi buy and sell secara otomatis di perdagangan XAU (komoditi emas) dan Cryptocurrency dengan menggunakan broker trading LEGO LLC pada bursa perdagangan forex Match-trade technologies (bursa internasional) yang dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dengan menggunakan domain legomarket.co (dulu bernama legoforex.com) dengan lama pengerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk lisensinya adalah Legomarketllc yang dibuat pada saat saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker masih bekerja di PT. Smart Instituite Indonesia atas perintah Sdr. Muhammad Rojib (Pemilik PT. Smart Instituite Indonesia dari 2017 s/d 2020), adapun cara pembuatannya adalah sebagaimana berikut :

- 1) saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membeli server melalui Digital Ocean, dimana pembayaran menggunakan Paypal dengan id: bayuwalker88 dengan password: lupa atau email: cbayue@gmail.com dengan biaya setiap bulannya sekitar USD \$ 300 (diganti oleh PT. SII dengan cara transfer ke rekening BCA 0481068613 atas nama Chandrabayu Mardika) ;
- 2) Kemudian Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker menggunakan FILEZILLA untuk mengakses server dan mulai membuat program menggunakan framework Laravell;
- 3) Untuk program yang Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat adalah terkait frontend :
 - a) Berisikan product knowledge ;
 - b) Login klien;
 - c) Pembuatan akun MT4;
 - d) Pelaksanaan deposit dan withdrawal;

Legomarketllc tersebut dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melalui BBC incorp di Hongkong, kemudian program ini dibeli oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan nilai USD\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar).

- Bahwa robot trading ATG tersebut dapat terkoneksi pada platform PANTHERA TRADE V.1, kemudian atas permintaan terdakwa Dinar

Halaman 81 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Saptian Dyfrig maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker setiap bulannya melakukan maintenance terhadap Robot Trading ATG dengan menggunakan program TERMIUS dan FILEZILA untuk membuka server, memperbaiki keluhan para member atas deposit error, deposit belum masuk serta deposit tidak masuk ke akun Meta Trader 4 (MT4), dimana untuk maintenance tersebut biayanya bervariasi yaitu mulai dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) termasuk upgrade biaya server bulanan.

Dimana untuk itu semua saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mendapatkan keuntungan berupa gaji setiap bulannya yaitu sebesar antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mendapatkan selisih rate deposit dari para member yang bergabung Robot Trading ATG dengan besaran antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

- 1) Membuat website dan maintenance local deposit PANTHERA V.1;
 - 2) Membuat dan maintenance website PT. Sarana Digital Internasional (ptsdi.co.id);
 - 3) Membuat pemesanan dan maintenance website lego market.ltd (yang kemudian diganti menjadi Lego Market LLC);
 - 4) Menyempurnakan algoritma robot trading ATG yang telah saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat dan maintenance-nya juga.
- Setelah Robot Trading ATG dan Broker LEGO LLC selesai dikerjakan, maka sekitar bulan Juni 2020 Robot Trading ATG tersebut mulai dipasarkan dan dijual oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack melalui PT. Sarana Digital Internasional dengan metode sistem bonus member get member / skema piramida (ponzi) melalui orang ke orang dan media sosial serta website pantheratrade, single level Marketing dan metode matahari tidak berdasarkan kedalaman tanpa adanya perijinan di bidang direct selling

Halaman 82 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjualan langsung) KBLI 47999 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana para member mendapatkan keuntungan apabila memperoleh member baru, dimana seorang member baru mendapatkan level yaitu Sub IB Partner kemudian apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus 5% dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya. Namun apabila seorang member SUB IB Partner bisa mendapatkan member baru melebihi dari member diatasnya maka seorang Sub IB Partner bisa naik level menjadi Sub IB dan apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus sebesar 10% dari harga robot begitu seterusnya sampai seseorang menjadi IB yaitu level tertinggi, dengan rincian sebagai berikut:

SALES INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0					REBATE INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0				
ROBOT	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER		REBATE	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER	
IB	15%	5%	5%		IB	\$10 /LOT	\$2 /LOT	\$2 /LOT	
SUB IB		10%	5%		SUB IB		\$8 /LOT	\$2 /LOT	
SUB IB PARTNER			5%		SUB IB PARTNER			\$5 /LOT	
EXPLAIN					EXPLAIN				
1. When IB can selling product to Trader then IB gain 15% from product price.					1. When IB get new Trader then IB gain \$10 /Lot				
2. When SUB IB can selling product to Trader then SUB IB gain 10% from product price, and IB will automatically gain 5% from product price.					2. When SUB IB get new Trader then SUB IB gain \$8 /Lot, and IB will automatically gain \$2 /Lot				
3. When SUB IB PARTNER can selling product to Trader then SUB IB PARTNER gain 5%, SUB IB will automatically gain 5%, and IB will automatically gain 5%.					3. When SUB IB PARTNER get new Trader then SUB IB PARTNER gain \$5 /Lot, SUB IB will automatically gain \$2, and IB will automatically gain \$2				
Condition: we will mention 'product' as new robot and or upgraded robot									

- Bahwa robot trading ATG yang dipasarkan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig melalui PT. Sarana Digital Internasional kepada para calon membernya agar tertarik untuk bergabung menjadi member Robot Trading ATG yaitu dengan cara menawarkan keunggulan robot trading ATG yang dapat digunakan secara otomatis dengan mendapatkan profit penuh 100% tanpa ada potongan dan keuntungan trading yang akan didapatkan antara 10% s/d 15% setiap bulannya dan *auto compound*.
- Bahwa cara atau mekanisme untuk bisa bergabung / menjadi member robot trading ATG yaitu dengan cara terlebih dahulu dengan membeli robot trading ATG di marketplace dengan website www.pantherawork.com/autotrade-4-pro/, dimana ATG menawarkan 3 (tiga) level jenis robot yaitu dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian mengalami perubahan alamat website untuk

Halaman 83 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian robot trading ATG yaitu di www.ptsdi.com, kemudian para member tersebut melakukan transfer uang untuk pembelian robot trading ATG yang telah dipilihnya ke rekening Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan no rekening 3317377889 dan 4394248888 atau ke rekening Bank BNI atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 1898989989 serta untuk pembelian robot trading ATG dapat juga dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening Bank milik para uplinenya untuk selanjutnya di transfer ke rekening milik PT. Sarana Digital Internasional, setelah itu para member dengan dibantu para uplinenya membuat akun trading di FX-Central.com dengan mengirimkan foto kartu identitas KTP, nomor rekening dan email lalu melakukan deposit untuk trading ke rekening atas Nama saksi Desy Dwiasti Widyasantie pada Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 1270006538159 dengan menggunakan mata uang rupiah yang kemudian dirubah menjadi mata uang dollar amerika dengan kurs \$ 1 (satu dolar)-nya adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu akun trading yang telah dibuat oleh para member dapat dilihat di aplikasi Meta Trader 4 dan trading akan berjalan secara otomatis.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2020 bertempat di daerah Senayan City Jakarta terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengajak saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea untuk ikut serta mengembangkan dan memasarkan robot trading ATG sebagai IB (leader) kepada member-member baru dan untuk itu saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea akan mendapatkan rebate yaitu berupa komisi yang diberikan kepada member setiap transaksi forex setiap harinya dengan menggunakan robot trading ATG pada broker trading legomarket dengan website www.pantheratrade.com, dimana setiap member level IB (leader) akan mendapatkan komisi sebesar \$ 10 (sepuluh dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), untuk level SUB IB (dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 8 (delapan dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000) dan untuk level SUB IB PARTNER (level dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 5 (lima dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), yang mana dana rebate (komisi transaksi) tersebut akan diberikan kepada para member dari rekening penampung trading atas nama saksi Desy Dwiasti Widyasanti ke payment gateway Dompot Harapan Bangsa terlebih

Halaman 84 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

dahulu, kemudian ketika para member melakukan withdrawl maka dana masuk ke rekening para member dari rekening Dompot Harapan Bangsa, disamping mendapatkan rebate (komisi transaksi) juga akan mendapatkan bonus komisi robot yang merupakan bonus yang langsung didapatkan oleh seorang member apabila member dibawahnya membeli robot trading ATG, dengan besaran bonus untuk IB (leader) sebesar 15% (lima belas persen) dari harga robot, yang mana dana tersebut akan masuk ke akun member masing-masing yang akan ditransfer dari rekening milik PT. Sarana Digital Internasional apabila member melakukan withdrawl (penarikan dana), dengan bergabungnya saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea maka struktur leader di pemasaran robot trading ATG adalah :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai IB (Introduce Broker).
- Saksi Idaman Gea sebagai member.

Kemudian pada bulan November 2020 terjadi perubahan struktur leader di pemasaran robot trading ATG yaitu :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya. dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi

Halaman 85 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

- Saksi Idaman Gea sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya, dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Bahwa selain saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea, pemasaran robot trading ATG juga dilakukan oleh para founder atau kepala tim yaitu sebagai berikut :
 1. Saksi Raymond Enovan (Malang) (dalam berkas terpisah).
 2. Sdr. Supriadinata (situbondo).
 3. Sdr. Heri Pratama (Blitar).
 4. Sdr. Feri Gunawan (Kalimantan).
 5. Sdr. Arjunaedi (Medan).
 6. Sdr. Iksan (Cilacap).
 7. Sdr. Zulikar M. Noor (Aceh).
 8. Sdr. Nurul Aini (Malang).
 9. Sdr. Jonfri (Medan).
 10. Sdr. Sabri (Pekanbaru).
 11. Sdr. Lian Sonagar (Bandung).
 12. Sdr. Buyung (Aceh).
 13. Sdr. Munawar (Aceh).
- Bahwa jenis robot trading ATG yang dijual kepada para member sebelumnya hanya 3 level saja kemudian sejak bulan Pebruari 2021 berubah menjadi 5 level yaitu dengan harga mulai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 86 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana untuk membeli robot trading ATG tersebut para member masuk ke website www.ptsdi.com dengan cara memilih level robot trading ATG yang akan dibelinya setelah itu melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 3317377889 atas nama PT. Sarana Digital Internasional, yang kemudian pada bulan April 2021 PT. Sarana Digital Internasional berubah nama menjadi PT. Sarana Digital Future Internasional dengan website www.ptsdfi.com.

- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menyuruh saksi Raymond Enovan untuk mempresentasikan robot trading ATG di kantor Bank BRI KCP Sawojajar Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat itu saksi Raymond Enovan menyampaikan point-point sebagai berikut :

- ATG dapat memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15 % dari modal yang di depositkan.
- uang berikut keuntungan yang telah didapatkan oleh para member dijelaskan bahwa bisa diambil sewaktu waktu.
- Penjualan robot trading ATG dibagi menjadi beberapa level yaitu level 1 sampai level 4 dimana yang membedakan dari setiap level adalah jumlah deposit yang bisa dilakukan oleh member.
- Untuk memantau trading ATG, dapat menggunakan aplikasi yang bernama Metatrader 4 (MT4) yang bisa di download di Playstore.

Selain menjelaskan hal tersebut, saksi Raymond Enovan juga menunjukan beberapa brosur Auto Trade Gold (ATG) yang di tampilkan di layar proyektor yang berasal dari laptop yang di bawa oleh saksi Raymond Enovan dimana dalam paparannya saksi Raymond Enovan menampilkan beberapa slide antara lain

- Daily Report ATG :

Halaman 87 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payment gateway yaitu OY Indonesia milik PT. Dompot Harapan Bangsa dan cashlezz milik PT. Cashlezz Worldwide Indonesia.

Saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati sebagai member melihat kerja robot ATG tersebut melalui aplikasi MT4 dan mengetahui bahwa akun milik saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tersebut bertambah setiap harinya, maka hal tersebut membuat saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati menambah jumlah depotnya hingga berjumlah total sebesar yaitu :

- Saksi Retno Purwanto sebesar Rp. 63.376.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Saksi Ainul Yaqin sebesar Rp. 55.860.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Saksi Ratnawati sebesar Rp. 60.871.483,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati akan melakukan penarikan / withdrawl akun member ATG miliknya akan tetapi sampai saat ini saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tidak bisa melakukan penarikan / withdraw dengan berbagai alasan diantaranya karena sedang maintenance, karenakan sedang pending dan lain sebagainya.

Selanjutnya terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan robot trading tersebut harus memiliki izin penjualan langsung dari Kemendag RI dan Bappebti dengan KBLI 47999 maka kemudian dengan maksud agar penjualan robot trading ATG.nya tersebut seolah-olah memiliki izin dengan nomor KBLI 47999 tersebut dan tetap bisa melakukan penjualan robot trading ATG.nya tersebut maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama (pansaka) telah memiliki izin penjualan langsung (penjualan minuman kesehatan) maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pada tanggal 11 Juni 2021 membeli saham mayoritas PT. Pansaky Berdikari Bersama dan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menjabat sebagai komisaris utama, dimana pembelian PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut hanya untuk terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig jadikan sebagai strategi penjualan robot trading ATG.nya saja.

Halaman 89 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa izin penjualan langsung yang dimiliki oleh PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut adalah hanya terhadap penjualan minuman kesehatan saja bukan untuk pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha penjualan langsung terhadap piranti lunak / robot trading dengan KBLI 47999.

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan komisi penjualan produk minuman Kesehatan dari PT. Pansaky Berdikari Bersama dan untuk komisinya berbeda beda tergantung tingkatan jika dari member / direct member sebesar 20%, jika member dibawa oleh director 2 atau sekelas IB saya mendapatkan 4%, director bintang I atau sekelas SUB IB saya mendapatkan 8%, pro atau sekelas SUB IB Partner mendapatkan 12%, Basic atau sekelas member baru mendapatkan 16%.

Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan rebate, total rebate yang diberikan oleh broker (Legomarket LLC) adalah sebesar \$ 20 (dua puluh dollar) yang mana dari besaran tersebut, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mendapatkan rebate sebesar \$ 8 (delapan dollar) dan rebate sebesar \$ 12 (dua belas dollar) diberikan kepada founder (saksi Raymond Enovan) bersama jaringan dibawahnya.

- Bahwa dari sistem penjualan tersebut, para member dibagi berdasarkan tingkatannya dalam memperoleh member baru, member yang berhasil merekrut member baru dan memiliki deposit dengan jumlah besar terbagi dalam :
 - FOUNDER UTAMA : yang saat itu diisi oleh Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack, founder atau level dibawahnya tidak bisa mencapai ke fase ini.
 - FOUNDER : level dibawahnya tidak bisa mencapai ke level ini karena hanya ada 15 orang founder kecuali ada penunjukkan langsung dari terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig atau Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack.
 - MIB : setiap member bisa mencapai MIB.
 - IB : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
 - SUB IB : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.

Halaman 90 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUB IB PARTNER : mendapatkan level ini setelah member mencapai target tertentu dalam mengajak member baru untuk bergabung dalam ATG.
- Member biasa : sebagai pengguna ATG, tanpa mengajak member baru.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member robot trading ATG sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl/penarikan, sehingga sebagian para member robot trading ATG tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dan berdasarkan perhitungan dari kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim dengan Laporan No. : 003/06/PKK-JKT/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Muslim, SE. M.Ak, Ak, CA, CPA, CPI, jumlah kerugian member Robot Trading ATG adalah sebesar Rp. **448.646.895.444,-** (empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok	Data yang dapat diverifikasi		Data yang tidak dapat diverifikasi		Total	
		Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal
	Angga	12	5.390.426.107	-	-	12	5.390.426.107
	Aro	17	1.097.938.373	-	-	17	1.097.938.373
	Meita	16	1.459.998.014	-	-	16	1.459.998.014
	Davids on	275	134.819.136.393	-	-	275	134.819.136.393
	Arif Rahman	23	7.363.439.758	2	788.968.460	25	8.152.408.218
	Andrad o	69	9.181.252.691	1	648.205.320	70	9.829.458.011
	Acila	76	18.750.145.806	-	-	76	18.750.145.806
	Agustinus	17	12.248.683.335	5	1.560.581.729	22	13.809.265.064
	Janu	35	2.711.367.281	-	-	35	2.711.367.281
	Benny	558	69.223.629.797	3	75.579.286	561	69.299.209.083
	Perora	19	21.022.383	-	-	19	21.022.383.5

Halaman 91 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ngan		3.516				16
	Kenny	16	4.758.228.220	-	-	16	4.758.228.220
	Rihardi na	10	6.916.796.646	-	-	10	6.916.796.646
	Silalahi	153	150.444.249.291	52	6.917.017.240	205	157.361.266.531
	Malan g	9	3.259.220.217	3	-	12	3.259.220.217
	Adi Gunawan	-	-	143	-	143	-
	Total	1.305	448.646.895.444	209	9.990.352.035	1.514	458.637.247.479

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menguasai transaksi pada rekening saksi Desy Dwiasty di Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 dan telah menggunakan uang pada rekening saksi Desy Dwiasty tersebut untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri walaupun terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengetahui pada rekening tersebut adalah dana milik para member, yaitu :

- a) Transaksi Debit/Keluar ke DEVTAN CIPTA KREAS Bank BCA No. Rekening 0699770444, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) **digunakan untuk membayar DP mobil PORSCHE TAYCAN;**
- b) Transaksi Debit/Keluar ke SINGGIH Bank BCA No. Rekening 0911292571, sebesar Rp. 22.540.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan **pembelian tanah di araya malang;**
- c) Transaksi Debit/Keluar ke MAXINDO INTERNATIO Bank BCA No. Rekening 261846646, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan **pembelian MINI COOPER untuk ANGGI MAULIDYA;**
- d) Transaksi Debit/Keluar ke ZAKARIA Bank BCA No. Rekening 2960589206, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk **pembayaran Sdr. ZAKARIA membeli rumah;**
- e) Transaksi Debit/Keluar ke ANGGI MAULIDYA Bank BCA No. Rekening 3313578999, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pemakaian pribadi ANGGI MAULIDYA (istri terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig) dan **pembayaran rumah;**

Halaman 92 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Transaksi Debit/Keluar ke REYNARD PURNOMO Bank BCA No. Rekening 8831925027, sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk **membelikan mobil BMW bekas untuk para founder;**

Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menggunakan dana pada rekening saksi Desy Dwiasty pada Bank BCA dengan nomor rekening 4399498888 yang dikendalikan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri yaitu dengan cara mengirimkan dana ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama Prayitno Widodo SU sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk **pembelian jam tangan Richard Mille.**

Bahwa pada Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 3317377889 yang dikendalikan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig telah dipergunakan untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri yaitu :

- a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8831925027 atas nama REYNARD PURNOMO sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembayaran mobil BMW untuk para founder;**
- b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 0846335778 atas nama IRMADEWI GUNAWAN S sebesar Rp. 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) **untuk keperluan sewa ruko PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL di Tomang Jakarta barat;**

Bahwa rekening atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan no rekening BCA 3318888801 dipergunakan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig untuk menerima gaji, bonus dan keuntungan dari pemasaran robot trading ATG dan telah menggunakan dana dalam rekening tersebut sebagaimana dibawah ini :

- a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 0111486700 atas nama LIEM MARIA THERESI sebesar Rp. 1.379.052.100 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus rupiah) **untuk beli tas Hermes ANGGI MAULIDYA.**
- b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembelian jam RM;**

Halaman 93 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568116688 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembelian jam RM;**
- d) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8160270200 atas nama ASTRA INTERNATIONAL sebesar Rp. 2.120.730.000,- (dua milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) **untuk keperluan pembelian mobil Alphard atas nama terdakwa;**
- e) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2915511111 atas nama SIAN CHRISTINE WIR sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran cicilan rumah Pondok Indah;**
- f) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4583009046 atas nama LUVITASINDO PT sebesar Rp. 2.141.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta rupiah) untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pribadi yaitu **pembayaran barang-barang merk LV;**
- g) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2569556699 atas nama LELIANA SUSANTI sebesar Rp. 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran jam tangan;**
- h) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2563693690 atas nama BILLY PATTINAMA sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembelian Jam RM;**
- i) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7771869797 atas nama NEZO'S CV sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembelian mobil Porsche Taichan;**
- j) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 1029006677 atas nama SITI AISAH sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran jam tangan RM.**
- k) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4900394603 atas nama BARNABY KONTRUKSI sebesar Rp. 1.661.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah) **untuk keperluan renovasi Gedung SCBD;**
- l) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7340369313 atas nama MODIS ADIBUSANA PT sebesar Rp. 1.540.930.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) **untuk keperluan**

Halaman 94 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian merk DIOR;

m) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8290894400 atas nama VONNY DARSONO sebesar Rp. 1.276.800.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) **pembelian tas Hermes untuk ANGGIE MAULIDYA;**

n) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4396665999 atas nama PT BERJAYA PERKASA sebesar Rp. 1.251.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) **untuk keperluan renovasi rumah dan kantor malang;**

o) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7260333032 atas nama RYANDI OR EKA SAPU sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk **keperluan beli jam tangan ANGGIE;**

Bahwa transaksi pada Bank BCA atas nama Dinar Wahyu Saptian dengan nomor rekening 4393351988 dimana terdapat transaksi sebagaimana dibawah ini :

a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568116688 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan **pembelian jam tangan RM;**

b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk keperluan **pembelian jam tangan RM;**

Bahwa selama pemasaran dan penjualan robot ATG, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig telah membeli barang-barang diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Tanah dan bangunan di Perumahan Pakuwon Cluster Grand Embassy Nomor: AH 1/8, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya;**

b) Tanah dan bangunan PT Energi Sehat Indonesia di Jalan Balongbendo-Tarik RT/RW 2/01 Kecamatan Balongbendo Km. 1.6. Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya;**

c) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Boulevard Avenue 1 Nomor 37, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya;**

Halaman 95 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

- d) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Nomor 30, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Abbyan Afan Abdillah, yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- e) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok Nura 10th Avenue Nomor 9, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa **Timur atas nama Arman**;
- f) Tanah di Araya Telaga Golf Nomor 16, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- g) Tanah dan gudang di Jalan Raya Wendit Barat Nomor. 35, Gudang Susu Legion, Krajan Mangliawan, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya** ;
- h) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 22, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Bisma Bobby yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- i) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga Andalusia 14th Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anjistia Fina** yang dikuasai oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- j) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Abyan Afan Abdillah yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- k) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,
- l) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 28, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Chandrabayu Walker** yang dikuasai oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- m) Gedung dan tanah Salon NJY Beauty Studio atas nama PT. BEGLOW KOSMETIKA INDONESIA di Jl Raya Sawojajar No. A8-A10 Kec. Sawojajar, Kota Malang Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- n) Gedung dan tanah PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi di Jalan

Halaman 96 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend Basuki Rahmad Nomor 51-53, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;

- o) Gedung dan tanah PT Sarana Digital Internasional di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 81-83, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;**
- p) Kantor PT Sarana Digital Internasional di Jalan Danau Bratan Raya Blok H2A Nomor 51A Kelurahan Madiyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;**
- q) Kantor PT Asthabarata Mandiri Internasional di Jalan Danau Kerinci Raya Blok F4 Nomor E19, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya;**
- r) Tanah di Jalan A. Yani Nomor 69 Malang Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**

Perbuatan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih subsidiair :

Bahwa terdakwa **DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau

Halaman 97 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekitar awal tahun 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mulai mengenal saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker (Penuntutan terpisah) melalui sebuah aplikasi whatsapp, kemudian pada pertengahan tahun 2020 bertempat di Kota Malang terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) untuk membuat program PANTHERA TRADE V.1. yaitu platform berbentuk website yang digunakan untuk bertransaksi berupa deposit, withdraw (WD/penarikan) dan pembuatan akun meta trader 4 legomarket.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack mendirikan badan usaha yang bernama PT. Sarana Digital Indonesia (SDI) yang akan digunakan untuk memasarkan dan menjual robot trading ATG (Auto Trade Gold) yang berkedudukan di Ruko Tomang Raya Jl. Tomang Raya No. 47 G Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sesuai dengan Akta Notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris Hatopan Kristien Simorangkir, SH, M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Karawang Jawa Barat, yang bergerak di bidang :
 - a. Penerbitan piranti lunak (Software);
 - b. Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler;
 - c. Aktivitas Pemrograman computer;
 - d. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
 - f. Aktifitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer;
 - g. Aktifitas teknologi informasi dan jasa computer;
 - h. Aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-

Halaman 98 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

commerce);

- i. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- j. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun;
- k. Aktivitas perencanaan khusus;
- l. Dekorasi interior.

Dengan susunan direksi pada PT. Sarana Digital Internasional yaitu terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig berkedudukan sebagai direktur, sedangkan untuk komisarisnya berganti-ganti dari awal yaitu Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack kemudian beralih ke Sdr. Abyan Affan Abdillah. Selanjutnya pada bulan Juli 2020 saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker bertemu dengan Sdr. Yudi Kurniawan Als Zakaria Als Papa Jack di Hotel Ascott Sudirman Jakarta untuk menindak lanjuti permintaan pembuatan program PANTHERA TRADE V.1, sehingga nantinya member dari PANTHERA TRADE V.1 dapat melakukan transaksi trading di Lego Market, dengan kesepakatan biaya untuk pembuatan platform PANTHERA TRADE V.1 tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 melalui aplikasi whatsapp terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig kembali menghubungi saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker untuk meminta saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membuat sebuah web system ATG yang berfungsi untuk pembelian robot dan aktivasi robot yang terkoneksi dengan platform PANTHERA TRADE V.1, selanjutnya setelah PANTHERA TRADE V.1 selesai di kerjakan selama 2 (dua) bulan maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melanjutkan pembuatan Robot Trading ATG yaitu sebuah software / piranti lunak robot trading yang bisa digunakan untuk mengambil posisi buy and sell secara otomatis di perdagangan XAU (komoditi emas) dan Cryptocurrency dengan menggunakan broker trading LEGO LLC pada bursa perdagangan forex Match-trade technologies (bursa internasional) yang dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dengan menggunakan domain legomarket.co (dulu bernama legoforex.com) dengan lama pengerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk lisensinya adalah Legomarketllc yang dibuat pada saat saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias

Halaman 99 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

Bayue Walker masih bekerja di PT. Smart Institute Indonesia atas perintah Sdr. Muhammad Rojib (Pemilik PT. Smart Institute Indonesia dari 2017 s/d 2020), adapun cara pembuatannya adalah sebagaimana berikut :

- 1) saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker membeli server melalui Digital Ocean, dimana pembayaran menggunakan Paypal dengan id: bayuwalker88 dengan password: lupa atau email: cbayue@gmail.com dengan biaya setiap bulannya sekitar USD \$ 300 (diganti oleh PT. SII dengan cara transfer ke rekening BCA 0481068613 atas nama Chandrabayu Mardika) ;
- 2) Kemudian Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker menggunakan FILEZILLA untuk mengakses server dan mulai membuat program menggunakan framework Laravel;
- 3) Untuk program yang Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat adalah terkait frontend :
 - a) Berisikan product knowledge ;
 - b) Login klien;
 - c) Pembuatan akun MT4;
 - d) Pelaksanaan deposit dan withdrawal;

Legomarketllc tersebut dibuat oleh saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker melalui BBC incorp di Hongkong, kemudian program ini dibeli oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan nilai USD\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar).

Bahwa robot trading ATG tersebut dapat terkoneksi pada platform PANTHERA TRADE V.1, kemudian atas permintaan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig maka saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker setiap bulannya melakukan maintenance terhadap Robot Trading ATG dengan menggunakan program TERMIUS dan FILEZILA untuk membuka server, memperbaiki keluhan para member atas deposit error, deposit belum masuk serta deposit tidak masuk ke akun Meta Trader 4 (MT4), dimana untuk maintenance tersebut biayanya bervariasi yaitu mulai dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) termasuk upgrade biaya server bulanan.

Dimana untuk itu semua saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mendapatkan keuntungan berupa gaji setiap bulannya

Halaman 100 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

yaitu sebesar antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mendapatkan selisih rate deposit dari para member yang bergabung Robot Trading ATG dengan besaran antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal ini dikarenakan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:

- 1) Membuat website dan maintenance local deposit PANTHERA V.1;
- 2) Membuat dan maintenance website PT. Sarana Digital Internasional (ptsdi.co.id);
- 3) Membuat pemesanan dan maintenance website lego market.ltd (yang kemudian diganti menjadi Lego Market LLC);
- 4) Menyempurnakan algoritma robot trading ATG yang telah saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker buat dan memaintenance-nya juga.

Halaman 101 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

SALES INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0				REBATE INCENTIVE AUTOTRADE GOLD 4.0			
ROBOT	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER	REBATE	IB	SUB IB	SUB IB PARTNER
IB	15%	5%	5%	IB	\$10 /LOT	\$2 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB		10%	5%	SUB IB		\$8 /LOT	\$2 /LOT
SUB IB PARTNER			5%	SUB IB PARTNER			\$5 /LOT

EXPLAIN

1. When IB can selling product to Trader then IB gain 15% from product price.
2. When SUB IB can selling product to Trader then SUB IB gain 10% from product price, and IB will automatically gain 5% from product price.
3. When SUB IB PARTNER can selling product to Trader then SUB IB PARTNER gain 5%, SUB IB will automatically gain 5%, and IB will automatically gain 5%.

Condition: we will mention 'product' as new robot and or upgraded robot

EXPLAIN

1. When IB get new Trader then IB gain \$ 10 /Lot
2. When SUB IB get new Trader then SUB IB gain \$ 8 /Lot, and IB will automatically gain \$ 2 /Lot
3. When SUB IB PARTNER get new Trader then SUB IB PARTNER gain \$ 5 /Lot, SUB IB will automatically gain \$ 2, and IB will automatically gain \$ 2

maka sekitar bulan Juni 2020 Robot Trading ATG tersebut mulai dipasarkan dan dijual oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack melalui PT. Sarana Digital Internasional dengan metode sistem bonus member get member / skema piramida (ponzi) melalui orang ke orang dan media sosial serta website pantheratrade, single level Marketing dan metode matahari tidak berdasarkan kedalaman tanpa adanya perijinan di bidang direct selling (penjualan langsung) KBLI 47999 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana para member mendapatkan keuntungan apabila memperoleh member baru, dimana seorang member baru mendapatkan level yaitu Sub IB Partner kemudian apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus 5% dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya. Namun apabila seorang member SUB IB Partner bisa mendapatkan member baru melebihi dari member diatasnya maka seorang Sub IB Partner bisa naik level menjadi Sub IB dan apabila memperoleh member baru maka mendapatkan bonus sebesar 10% dari harga robot begitu seterusnya sampai seseorang menjadi IB yaitu level tertinggi, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa robot trading ATG yang dipasarkan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig melalui PT. Sarana Digital Internasional kepada para calon membernya agar tertarik untuk bergabung menjadi member Robot Trading ATG yaitu dengan cara menawarkan keunggulan robot trading ATG yang dapat digunakan secara otomatis dengan mendapatkan profit penuh 100% tanpa ada potongan dan keuntungan trading yang akan didapatkan antara 10% s/d 15% setiap bulannya dan *auto compound*.
- Bahwa cara atau mekanisme untuk bisa bergabung / menjadi member robot

Halaman 102 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

trading ATG yaitu dengan cara terlebih dahulu dengan membeli robot trading ATG di marketplace dengan website www.pantherawork.com/autotrade-4-pro/, dimana ATG menawarkan 3 (tiga) level jenis robot yaitu dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian mengalami perubahan alamat website untuk pembelian robot trading ATG yaitu di www.ptsdi.com, kemudian para member tersebut melakukan transfer uang untuk pembelian robot trading ATG yang telah dipilihnya ke rekening Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan no rekening 3317377889 dan 4394248888 atau ke rekening Bank BNI atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor rekening 1898989989 serta untuk pembelian robot trading ATG dapat juga dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening Bank milik para uplinenya untuk selanjutnya di transfer ke rekening milik PT. Sarana Digital Internasional, setelah itu para member dengan dibantu para uplinenya membuat akun trading di FX-Central.com dengan mengirimkan foto kartu identitas KTP, nomor rekening dan email lalu melakukan deposit untuk trading ke rekening atas Nama saksi Desy Dwiasti Widyasantie pada Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 1270006538159 dengan menggunakan mata uang rupiah yang kemudian dirubah menjadi mata uang dollar amerika dengan kurs \$ 1 (satu dolar)-nya adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu akun trading yang telah dibuat oleh para member dapat dilihat di aplikasi Meta Trader 4 dan trading akan berjalan secara otomatis.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2020 bertempat di daerah Senayan City Jakarta terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengajak saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea untuk ikut serta mengembangkan dan memasarkan robot trading ATG sebagai IB (leader) kepada member-member baru dan untuk itu saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea akan mendapatkan rebate yaitu berupa komisi yang diberikan kepada member setiap transaksi forex setiap harinya dengan menggunakan robot trading ATG pada broker trading legomarket dengan website www.pantheratrade.com, dimana setiap member level IB (leader) akan mendapatkan komisi sebesar \$ 10 (sepuluh dollar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), untuk level SUB IB

Halaman 103 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

(dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 8 (delapan dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000) dan untuk level SUB IB PARTNER (level dibawah leader) akan mendapatkan komisi \$ 5 (lima dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000), yang mana dana rebate (komisi transaksi) tersebut akan diberikan kepada para member dari rekening penampung trading atas nama saksi Desy Dwiasti Widyasanti ke payment gateway Dompot Harapan Bangsa terlebih dahulu, kemudian ketika para member melakukan withdrawl maka dana masuk ke rekening para member dari rekening Dompot Harapan Bangsa, disamping mendapatkan rebate (komisi transaksi) juga akan mendapatkan bonus komisi robot yang merupakan bonus yang langsung didapatkan oleh seorang member apabila member dibawahnya membeli robot trading ATG, dengan besaran bonus untuk IB (leader) sebesar 15% (lima belas persen) dari harga robot, yang mana dana tersebut akan masuk ke akun member masing-masing yang akan ditransfer dari rekening milik PT. Sarana Digital Internasional apabila member melakukan withdrawl (penarikan dana), dengan bergabungnya saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea maka struktur leader di pemasaran robot trading ATG adalah :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).
- Saksi Lilik Darmanto sebagai IB (Introduce Broker).
- Saksi Idaman Gea sebagai member.

Kemudian pada bulan November 2020 terjadi perubahan struktur leader di pemasaran robot trading ATG yaitu :

- Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sebagai CEO.
- Sdr. Yudi Kurniawan Alias Zakaria Alias Papa Jack sebagai MIB (Master Introduce Broker) Utama yang bertugas untuk membuat marketing plan dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot dan untuk rebate (komisi transaksi)

Halaman 104 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

➤ Saksi Lilik Darmanto sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya. dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

➤ Saksi Idaman Gea sebagai MIB (Master Introduce Broker) yang bertugas untuk mendistribusikan informasi yang diberikan oleh MIB utama, menawarkan marketing plan dan promosi robot trading ATG kepada para member dibawahnya, dengan prosentase bonus pembelian robot sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga robot, akan tetapi apabila member dibawah MIB berhasil menjual robot maka MIB hanya mendapatkan komisi 5%, dan untuk rebate (komisi transaksi) mendapatkan \$ 12 (dua belas dolar) untuk setiap lotnya (1 lot = \$ 10.000).

- Bahwa selain saksi Lilik Darmanto dan saksi Idaman Gea, pemasaran robot trading ATG juga dilakukan oleh para founder atau kepala tim yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Raymond Enovan (Malang) (dalam berkas terpisah).
2. Sdr. Supriadinata (situbondo).
3. Sdr. Heri Pratama (Blitar).
4. Sdr. Feri Gunawan (Kalimantan).
5. Sdr. Arjunaedi (Medan).
6. Sdr. Iksan (Cilacap).
7. Sdr. Zulikar M. Noor (Aceh).
8. Sdr. Nurul Aini (Malang).
9. Sdr. Jonfri (Medan).
10. Sdr. Sabri (Pekanbaru).
11. Sdr. Lian Sonagar (Bandung).

Halaman 105 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sdr. Buyung (Aceh).

13. Sdr. Munawar (Aceh).

- Bahwa jenis robot trading ATG yang dijual kepada para member sebelumnya hanya 3 level saja kemudian sejak bulan Pebruari 2021 berubah menjadi 5 level yaitu dengan harga mulai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana untuk membeli robot trading ATG tersebut para member masuk ke website www.ptstdi.com dengan cara memilih level robot trading ATG yang akan dibelinya setelah itu melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 3317377889 atas nama PT. Sarana Digital Internasional, yang kemudian pada bulan April 2021 PT. Sarana Digital Internasional berubah nama menjadi PT. Sarana Digital Future Internasional dengan website www.ptstdfi.com.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menyuruh saksi Raymond Enovan untuk mempresentasikan robot trading ATG di kantor Bank BRI KCP Sawojajar Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat itu saksi Raymond Enovan menyampaikan point-point sebagai berikut :
 - ATG dapat memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15 % dari modal yang di depositkan.
 - uang berikut keuntungan yang telah didapatkan oleh para member dijelaskan bahwa bisa diambil sewaktu waktu.
 - Penjualan robot trading ATG dibagi menjadi beberapa level yaitu level 1 sampai level 4 dimana yang membedakan dari setiap level adalah jumlah deposit yang bisa dilakukan oleh member.
 - Untuk memantau trading ATG, dapat menggunakan aplikasi yang bernama Metatrader 4 (MT4) yang bisa di download di Playstore.

Selain menjelaskan hal tersebut, saksi Raymond Enovan juga menunjukan beberapa brosur Auto Trade Gold (ATG) yang di tampilkan di layar proyektor yang berasal dari laptop yang di bawa oleh saksi Raymond Enovan dimana dalam paparannya saksi Raymond Enovan menampilkan beberapa slide antara lain :

Halaman 106 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daily Report ATG :

REKAP AUTOTRADE 4.0 GOLD																										
2020													2021													
Date	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April
1	2.18%	2.34%	1.40%	1.18%	1.18%	0.91%	0.76%	0.60%	0.60%	1.00%	0.66%	0.74%	0.90%	0.90%	0.66%	0.74%	0.90%	0.90%	0.66%	0.74%	0.90%	0.90%	0.66%	0.74%	0.90%	0.90%
2	2.03%	1.97%	1.20%	1.00%	0.80%	0.63%	0.51%	0.51%	0.51%	0.83%	0.55%	0.62%	0.60%	0.60%	0.55%	0.62%	0.60%	0.60%	0.55%	0.62%	0.60%	0.60%	0.55%	0.62%	0.60%	0.60%
3	2.93%	1.19%	0.85%	0.91%	0.80%	0.77%	0.77%	0.53%	0.53%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
4	2.42%	1.37%	1.16%	0.96%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
5	2.06%	0.23%	1.17%	1.30%	1.17%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
6	5.45%	0.90%	1.18%	1.35%	0.84%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
7	2.67%	1.04%	1.11%	1.52%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
8	1.80%	1.20%	1.20%	1.00%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
9	2.44%	1.97%	1.36%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
10	1.56%	0.80%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
11	1.13%	1.92%	1.43%	1.44%	1.00%	0.76%	0.56%	0.56%	0.56%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
12	1.81%	0.46%	0.46%	1.49%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
13	0.98%	1.06%	1.25%	0.92%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
14	1.38%	1.07%	1.26%	1.20%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
15	1.45%	1.48%	1.03%	0.83%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
16	1.62%	0.56%	1.68%	1.70%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
17	3.38%	2.16%	1.45%	0.83%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
18	3.16%	1.32%	1.75%	0.98%	0.60%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
19	2.35%	0.81%	2.21%	0.97%	0.57%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
20	2.25%	0.94%	0.94%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
21	2.29%	1.67%	0.65%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
22	2.18%	1.78%	0.96%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
23	1.99%	0.72%	1.24%	1.41%	1.41%	1.41%	1.41%	1.41%	1.41%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
24	2.33%	0.72%	0.36%	1.03%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.94%	0.94%	1.04%	0.12%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	0.69%	0.69%	0.62%	0.62%	
Total	17.75%	42.35%	19.91%	27.28%	25.96%	20.20%	19.45%	16.92%	17.76%	13.82%	16.14%	15.56%	15.67%	14.61%	14.72%	2.09%										
Open	2.45%	1.75%	1.11%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%										
Open Trading	2.45%	1.75%	1.11%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%										
Open Profit	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
Open Loss	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										

- pricelist robot trading ATG yang dibagi menjadi beberapa level,

Price List Robot Autorade Gold 4.0		
Level	Harga Robot	DEPOSIT
1	Rp. 1.500.000	100\$ <500\$
2	Rp. 3.000.000	100\$ <5.000\$
3	Rp. 7.500.000	100\$ <30.000\$
4	Rp. 37.500.000	100\$ <1.000.000\$
5	Rp. 52.500.000	100\$ Unlimited

Rate Deposit & Withdraw

- Deposit 51 - Rp. 25.000,-
- Withdraw 51 - Rp. 14.000,-

Note Withdraw

- Minimum W D 10\$ & Maksimum W D 2000\$ per day
- Untuk Deposit 100.000\$ ke atas dapat w d 10\$/menjadi akun VIP

Notes

- Bisa saldo mencapai max balance (hasil profit maupun dari total deposit)
- perlu upgrade bot hanya perlu menambah selanjutnya
- Semua level minimum 100\$ bisa jalan, dibawah 100\$ bot off, melebihi max balance bot level off
- Semua level saat open posisi, open dan close sama

- Logis kerja ATG.
 - Langkah Langkah menjadi member Auto Trade Gold (ATG).
 - Cara download MT4 di HP Andorid.
- Bahwa dari presentasi tersebut, saksi Raymond Enovan berhasil merekrut 3 (tiga) orang member baru yaitu saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2021 saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati mendaftar sebagai member ATG dengan dibantu oleh saksi/Sdri. Layuvina sebagai admin saksi Raymond Enovan dengan cara membeli robot trading ATG paket 2 dengan harga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer kesalah satu rekening PT. Pansaky Berdikari Bersama. Adapun PT. Pansaky Berdikari Bersama memiliki 4 (empat) rekening khusus untuk pembelian robot trading ATG yang dibuat oleh terdakwa yaitu Bank BNI Norek 8808800025, Bank BRI norek 216601000264303, Bank Mandiri norek 1440098988980 dan Bank BCA norek 4399988834 kemudian saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati melakukan deposit dengan cara transfer melalui

Halaman 107 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payment gateway yaitu OY Indonesia milik PT. Dompot Harapan Bangsa dan cashlezz milik PT. Cashlezz Worldwide Indonesia.

saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati sebagai memberi melihat kerja robot ATG tersebut melalui aplikasi MT4 dan mengetahui bahwa akun milik saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tersebut bertambah setiap harinya, maka hal tersebut membuat saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati menambah jumlah depotnya hingga berjumlah total sebesar yaitu :

- Saksi Retno Purwanto sebesar Rp. 63.376.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Saksi Ainul Yaqin sebesar Rp. 55.860.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Saksi Ratnawati sebesar Rp. 60.871.483,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati akan melakukan penarikan / withdrawl akun member ATG miliknya akan tetapi sampai saat ini saksi Retno Purwanto, saksi Ainul Yaqin dan saksi Ratnawati tidak bisa melakukan penarikan / withdraw dengan berbagai alasan diantaranya karena sedang maintenance, karenakan sedang pending dan lain sebagainya.

Selanjutnya terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan robot trading tersebut harus memiliki izin penjualan langsung dari Kemendag RI dan Bappebti dengan KBLI 47999 maka kemudian dengan maksud agar penjualan robot trading ATG.nya tersebut seolah-olah memiliki izin dengan nomor KBLI 47999 tersebut dan tetap bisa melakukan penjualan robot trading ATG.nya tersebut maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah mengetahui bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama (pansaka) telah memiliki izin penjualan langsung (penjualan minuman kesehatan) maka terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pada tanggal 11 Juni 2021 membeli saham mayoritas PT. Pansaky Berdikari Bersama dan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menjabat sebagai komisaris utama, dimana pembelian PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut hanya untuk terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig jadikan sebagai strategi penjualan robot trading ATG.nya saja.

Halaman 108 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY








Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa izin penjualan langsung yang dimiliki oleh PT. Pansaky Berdikari Bersama tersebut adalah hanya terhadap penjualan minuman kesehatan saja bukan untuk pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha penjualan langsung terhadap piranti lunak / robot trading dengan KBLI 47999.

- Bahwa PT. Pansaky Berdikari Bersama sendiri bergerak dalam bidang penjualan minuman kesehatan diantaranya Grenshake dan Blueberry, sehingga oleh terdakwa robot trading ATG miliknya tersebut dijual dengan cara menjual minuman kesehatan dengan bonus robot trading ATG. Dimana terdakwa dalam menjual robot trading ATG telah membagi menjadi 5 (lima) level / paket, yaitu:

SPECIAL PLAN		"FUTURE PACKAGE"	Free ATG 5.0
	1200 BV (Rp. 1.680.000,-)	FUTURE PACKAGE 1	EA Level 1 (maks balance \$500) Blueberry 6 pcs & Greenshake 2 pcs
	2400 BV (Rp. 3.360.000,-)	FUTURE PACKAGE 2	EA Level 2 (maks balance \$5,000) Blueberry 12 pcs & Greenshake 4 pcs
	6000 BV (Rp. 8.400.000,-)	FUTURE PACKAGE 3	EA Level 3 (maks balance \$30,000) Blueberry 30 pcs & Greenshake 10 pcs
	30000 BV (Rp. 42.000.000,-)	FUTURE PACKAGE 4	EA Level 4 (maks balance \$1,000,000) Blueberry 150 pcs & Greenshake 50 pcs
	42000 BV (Rp. 56.800.000,-)	FUTURE PACKAGE 5	EA Level 5 (maks balance unlimited) Blueberry 210 pcs & Greenshake 70 pcs

Bahwa setelah member mendaftarkan diri di website www.pansaka.co.id kemudian melakukan transfer ke rekening atas nama PT. Pansaki Berdikari Bersama tersebut diatas dan setelah memperoleh robot trading ATG maka member melakukan registrasi ke website <https://www.atg-system.com> untuk mengaktifkan paket robot trading ATG yang didapatkan tersebut dari pembelian produk kesehatan tersebut setelah itu member masuk website www.pantheratrade.com untuk pembuatan akun dan deposit untuk trading di META TRADER 4.

Bahwa member yang berhasil memperoleh member baru akan mendapatkan keuntungan berupa selisih rate dan juga rebate. Selisih rate merupakan perbedaan kurs deposite dan withdrawl yang artinya jika member melakukan deposite untuk kurs nya yaitu per 1 US Dollar adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan jika member withdrawl maka untuk 1 US Dollar nya adalah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan dari selisih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk founder mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah)

Halaman 109 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rebate merupakan komisi yang didapatkan dari broker yang biasanya diambil dari spread (perbedaan harga jual dan beli mata uang XAUUSD) dari transaksi yang dilakukan secara otomatis berdasarkan dana member dibawahnya yang melakukan trading baik robot itu untung (profit) atau rugi (loss) maka upline (member diatasnya) akan mendapatkan keuntungan dari trading tersebut.

Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan komisi penjualan produk minuman Kesehatan dari PT. Pansaky Berdikari Bersama dan untuk komisinya berbeda beda tergantung tingkatan jika dari member / direct member sebesar 20%, jika member dibawa oleh director 2 atau sekelas IB saya mendapatkan 4%, director bintang I atau sekelas SUB IB saya mendapatkan 8%, pro atau sekelas SUB IB Partner mendapatkan 12%, Basic atau sekelas member baru mendapatkan 16%.

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig juga mendapatkan rebate, total rebate yang diberikan oleh broker (Legomarket LLC) adalah sebesar \$ 20 (dua puluh dollar) yang mana dari besaran tersebut, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mendapatkan rebate sebesar \$ 8 (delapan dollar) dan rebate sebesar \$ 12 (dua belas dollar) diberikan kepada founder (saksi Raymond Enovan) bersama jaringan dibawahnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member robot trading ATG sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl/penarikan, sehingga sebagian para member robot trading ATG tersebut mengalami kerugian hingga mencapai total ratusan milyar rupiah atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dan berdasarkan perhitungan dari kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim dengan Laporan No. : 003/06/PKK-JKT/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Muslim, SE. M.Ak, Ak, CA, CPA, CPI, jumlah kerugian member Robot Trading ATG adalah sebesar Rp. **448.646.895.444,-** (empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No .	Kelompok	Data yang dapat diverifikasi		Data yang tidak dapat diverifikasi		Total	
		Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal	Banyaknya	Nominal
	Angga	12	5.390.426.	-	-	12	5.390.426.

Halaman 110 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			107				107
Aro	17	1.097.938.373	-	-	17	1.097.938.373	
Meita	16	1.459.998.014	-	-	16	1.459.998.014	
Davidson	275	134.819.136.393	-	-	275	134.819.136.393	
Arif Rahman	23	7.363.439.758	2	788.968.460	25	8.152.408.218	
Andrado	69	9.181.252.691	1	648.205.320	70	9.829.458.011	
Acila	76	18.750.145.806	-	-	76	18.750.145.806	
Agustinus	17	12.248.683.335	5	1.560.581.729	22	13.809.265.064	
Janu	35	2.711.367.281	-	-	35	2.711.367.281	
Benny	558	69.223.629.797	3	75.579.286	561	69.299.209.083	
Perorangan	19	21.022.383.516	-	-	19	21.022.383.516	
Kenny	16	4.758.228.220	-	-	16	4.758.228.220	
Rihardina	10	6.916.796.646	-	-	10	6.916.796.646	
Silalahi	153	150.444.249.291	52	6.917.017.240	205	157.361.266.531	
Malang	9	3.259.220.217	3	-	12	3.259.220.217	
Adi Gunawan	-	-	143	-	143	-	
Total	1.305	448.646.895.444	209	9.990.352.035	1.514	458.637.247.479	

- Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menguasai transaksi pada rekening saksi Desy Dwiasty di Bank BCA dengan nomor rekening 4390706290 dan telah menggunakan uang pada rekening saksi Desy Dwiasty tersebut untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri walaupun terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig mengetahui pada rekening tersebut adalah dana milik para member, yaitu :

- a) Transaksi Debit/Keluar ke DEVTAN CIPTA KREAS Bank BCA No. Rekening 0699770444, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) **digunakan untuk membayar DP mobil PORSCHE TAYCAN;**
- b) Transaksi Debit/Keluar ke SINGGIH Bank BCA No. Rekening

Halaman 111 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0911292571, sebesar Rp. 22.540.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan **pembelian tanah di araya malang;**

- c) Transaksi Debit/Keluar ke MAXINDO INTERNATIO Bank BCA No. Rekening 261846646, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan **pembelian MINI COOPER untuk ANGGI MAULIDYA;**
- d) Transaksi Debit/Keluar ke ZAKARIA Bank BCA No. Rekening 2960589206, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk **pembayaran Sdr. ZAKARIA membeli rumah;**
- e) Transaksi Debit/Keluar ke ANGGI MAULIDYA Bank BCA No. Rekening 3313578999, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pemakaian pribadi ANGGI MAULIDYA (istri terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig) dan **pembayaran rumah;**
- f) Transaksi Debit/Keluar ke REYNARD PURNOMO Bank BCA No. Rekening 8831925027, sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk **membelikan mobil BMW bekas untuk para founder;**

Bahwa terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig menggunakan dana pada rekening

saksi Desy Dwiasty pada Bank BCA dengan nomor rekening 4399498888 yang

dikendalikan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri yaitu dengan cara

mengirimkan dana ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama Prayitno Widodo

SU sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk **pembelian jam tangan Richard Mille.**

Bahwa pada Bank BCA atas nama PT. Sarana Digital Internasional dengan nomor

rekening 3317377889 yang dikendalikan oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig

telah dipergunakan untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig sendiri

yaitu :

Halaman 112 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8831925027 atas nama REYNARD PURNOMO sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembayaran mobil BMW untuk para founder;**
- b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 0846335778 atas nama IRMADEWI GUNAWAN S sebesar Rp. 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) **untuk keperluan sewa ruko PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL di Tomang Jakarta barat;**

Bahwa rekening atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dengan no rekening BCA 3318888801 dipergunakan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig untuk menerima gaji, bonus dan keuntungan dari pemasaran robot trading ATG dan telah menggunakan dana dalam rekening tersebut sebagaimana dibawah ini :

- a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 0111486700 atas nama LIEM MARIA THERESI sebesar Rp. 1.379.052.100 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus rupiah) **untuk beli tas Hermes ANGGI MAULIDYA.**
- b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembelian jam RM;**
- c) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568116688 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) **untuk keperluan pembelian jam RM;**
- d) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8160270200 atas nama ASTRA INTERNATIONAL sebesar Rp. 2.120.730.000,- (dua milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) **untuk keperluan pembelian mobil Alphard atas nama terdakwa;**
- e) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2915511111 atas nama SIAN CHRISTINE WIR sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran cicilan rumah Pondok Indah;**
- f) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4583009046 atas nama LUVITASINDO PT sebesar Rp. 2.141.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta rupiah) untuk keperluan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig pribadi yaitu **pembayaran barang-barang merk LV;**

Halaman 113 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2569556699 atas nama LELIANA SUSANTI sebesar Rp. 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran jam tangan**;
- h) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2563693690 atas nama BILLY PATTINAMA sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembelian Jam RM**;
- i) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7771869797 atas nama NEZO'S CV sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembelian mobil Porsche Taichan**;
- j) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 1029006677 atas nama SITI AISAH sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan **pembayaran jam tangan RM**.
- k) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4900394603 atas nama BARNABY KONTRUKSI sebesar Rp. 1.661.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah) **untuk keperluan renovasi Gedung SCBD**;
- l) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7340369313 atas nama MODIS ADIBUSANA PT sebesar Rp. 1.540.930.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) **untuk keperluan pembelian merk DIOR**;
- m) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 8290894400 atas nama VONNY DARSONO sebesar Rp. 1.276.800.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) **pembelian tas Hermes untuk ANGGIE MAULIDYA**;
- n) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 4396665999 atas nama PT BERJAYA PERKASA sebesar Rp. 1.251.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) **untuk keperluan renovasi rumah dan kantor malang**;
- o) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 7260333032 atas nama RYANDI OR EKA SAPU sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk **keperluan beli jam tangan ANGGIE**;

Bahwa transaksi pada Bank BCA atas nama Dinar Wahyu Saptian dengan nomor rekening 4393351988 dimana terdapat transaksi sebagaimana dibawah ini :

Halaman 114 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568116688 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan **pembelian jam tangan RM**;
- b) Dana debit/keluar ke rekening BCA no. 2568377899 atas nama PRAYITNO WIDODO SU sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk keperluan **pembelian jam tangan RM**;

Bahwa selama pemasaran dan penjualan robot ATG, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig telah membeli barang-barang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Tanah dan bangunan di Perumahan Pakuwon Cluster Grand Embassy Nomor: AH 1/8, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- b) Tanah dan bangunan PT Energi Sehat Indonesia di Jalan Balongbendo-Tarik RT/RW 2/01 Kecamatan Balongbendo Km. 1.6. Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- c) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Boulevard Avenue 1 Nomor 37, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- d) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Nomor 30, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Abbyan Afan Abdillah, yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- e) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok Nura 10th Avenue Nomor 9, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Arman**;
- f) Tanah di Araya Telaga Golf Nomor 16, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- g) Tanah dan gudang di Jalan Raya Wendit Barat Nomor. 35, Gudang Susu Legion, Krajan Mangliawan, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya** ;
- h) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 22, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Bisma Bobby yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu

Halaman 115 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptian Dyfrig;

- i) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga Andalusia 14th Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anjistia Fina** yang dikuasai oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- j) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Abyan Afan Abdillah yang dikuasai oleh** terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- k) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- l) Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 28, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Chandrabayu Walker** yang dikuasai oleh terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- m) Gedung dan tanah Salon NJY Beauty Studio atas nama PT. BEGLOW KOSMETIKA INDONESIA di Jl Raya Sawojajar No. A8-A10 Kec. Sawojajar, Kota Malang Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- n) Gedung dan tanah PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 51-53, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig**;
- o) Gedung dan tanah PT Sarana Digital Internasional di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 81-83, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig**;
- p) Kantor PT Sarana Digital Internasional di Jalan Danau Bratan Raya Blok H2A Nomor 51A Kelurahan Madiyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfrig**;
- q) Kantor PT Asthabarata Mandiri Internasional di Jalan Danau Kerinci Raya Blok F4 Nomor E19, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidya**;
- r) Tanah di Jalan A. Yani Nomor 69 Malang Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur **atas nama Anggie Maulidy**

Halaman 116 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig bersama-sama dengan saksi Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker dan saksi Raymond Enovan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG, bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 8 dengan Pasal 46 angka 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama kedua Penuntut Umum DAN tindak pidana “turut serta melakukan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terhadap terdakwa DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG, berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan

Halaman 117 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dalam hal pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Pantera Trade nomor akun MT4-73901260 atas nama Leni Muliawati beserta lampiran lainnya ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73917705 atas nama Asri Wahyono beserta lampiran lainnya ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Pantera Trade nomor akun MT4-73973434 atas nama Faisyal Amir ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74012605 atas nama Soraya Faradina, S.E. ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73970613 atas nama Didi Nurhadi ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74033430 atas nama Handoko Yudianto ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73978275 atas nama Agus Suhartono ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73977725 atas nama Tanto Barnowo ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73964353 atas nama Prita Lisianti ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73901357 atas nama Arif Rachman dan Marketing Plan Pansaka ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73995112 atas nama Ir; Royaldi Rosman ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73890861 atas nama Mohamad Ismail ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73972311 atas nama H. Eddy Sumaryadi, SE ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73978534 atas nama Hj. Farah Fitriyah ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75091943,73963410 dan 751311104 atas nama Partini Sasmita ;

Halaman 118 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73896729 atas nama Nanang Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73919026,73968941 dan 75092740 atas nama Reffi Erany ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75017404 atas nama Mirnawati ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75090858 atas nama Yudistira Bagus Mirhanto ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74013506 atas nama Sri Anggono Widagdoir ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73884262 atas nama Nur Hadi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74007090 atas nama Ir; Moedi Oetomo ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75019377 atas nama Zainal Fitriyadi ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73995820 atas nama Firman Sri Sugiharto.

Disita dari : ARIF RACHMAN.

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73886187 dan MT4- 74030473 atas nama Jefrey Tjahja Indra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73962221 atas nama Pujo Lastono beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75003694 atas nama Hardi Kurniawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74001467 atas nama Andry Tjahya Indra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75012400 atas nama Harryanto Pratanata beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74036019 atas nama Joshua Felix Ponco beserta lampiran lainnya;

Halaman 119 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74001467 atas nama Rita Aryani beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75019461 atas nama Gunawan Badarulzaman beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73941987 dan 74030477 atas nama Diana Rinawati Suryadi beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74003179 atas nama Emilia Agustina beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73934601 atas nama Johnny Santoso beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73953124 atas nama Jumiarsih beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73998955 dan 75099913 atas nama Putri Yustisia Nugroho beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73978076 atas nama Nadia Devina beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75013838 atas nama Nanda Daiva Putra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75012745 atas nama Nareza Denanda Putra beserta lampiran lainnya.

Disita dari : MEITA KHAIRINA.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73909734 atas nama Tema Aro Waruwu beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75004262 dan akun MT4- 74009624 atas nama Yessi Irma Khoirun nisaa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73970037 atas nama Yehezkiel beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75108565 atas nama Dwi Nerry Hutapea beserta lampiran lainnya;

Halaman 120 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75000963 atas nama Diapari Aritonang beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-78002689 atas nama Ivan Trisman Harefa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75092199 atas nama Putro Pratomojati beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75117371 atas nama Lidwina Efasusanti Harita beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75125532 atas nama Yusrial Harita beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75129277 atas nama Baziduhu Harita beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73943142 atas nama Falahi Masna Riftania beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73944998 atas nama Alfa Syifa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market atas nama Ahmad Fauzan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-78004579 atas nama Putri Devi Agustini beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73969753 atas nama Yuliaro Mendrofa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73996587 dan MT4- 73964874 atas nama Marfetika Lahagu beserta lampiran lainnya.

Disita dari : TEMAARO WARUWU.

- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73939028 atas nama Erwan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73938993 atas nama Taufik Muhtar beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73996363 atas nama Trini beserta lampiran lainnya;

Halaman 121 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73945474 atas nama Ahaddin Noekman beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75100804 atas nama Suyanto beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75009925 atas nama Witdiaji beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-74005479 atas nama Nurdin beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75005089 atas nama M Faizal beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73907586 atas nama Epi Supriadi beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73997840 atas nama Farhan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-74031698 atas nama Muhammas Hurafaurrasidin beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc atas nama Abdul Haris beserta lampiran lainnya;

DISITA dari ANGGA KARUNIA, SH MH

- 1 (satu) bundle print out marketing plan PT SARANA DIGITAL INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 â€“ 73954974 (ATG) dan 75016782 (ATC) atas nama Sujimmy beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73993151 atas nama Neng Yeni beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 74001618 atas nama Lion Fat beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73973105 atas nama Steven beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 â€“ 75016695 (ATC) dan 73951211 (ATG) atas nama Rike Maslihat beserta lampiran lainnya;

Halaman 122 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 73993124 (ATG) dan 75109470 (ATG) atas nama Ricky Suryadi beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75018986 (ATC) dan 73945129 (ATG) atas nama Ronald Triawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 74005923 atas nama Aris Setiawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75100460 atas nama Stevie Hermawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75014177 atas nama Ricky Ignatius beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75017119 atas nama Heryanto beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73951356 atas nama Ani Supriatin beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73992172 atas nama Ellen Fredika beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75017145 (ATC) dan 73950443 (ATG) atas nama Yulianti beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75016939 dan 73950838 atas nama Hansen Sebastian beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75009277 atas nama Lanni Santoso beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 74019273 atas nama Erlin Natalia beserta lampiran lainnya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Profil atas nama Agustinus William Prabha dan bukti transfer

Disita dari AGUSTINUS WILLIAM PRABHA

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ach. Djamaluddin, SH beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 123 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agatha Liany Hadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Aminulloh Asykari beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andi Tio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andriyan Cahyo Budi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ariadi Kusumah beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama arif tanri beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ariyan Syahputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Caroline Gracia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Chaesar Bastin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Chery Chandra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Choirul Ghofur beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Cornelius Swiyanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dadan dali ST beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danang Pidekso beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dely Nurhayati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Denny Wibawa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dino Yusuf Gayo beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 124 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr; Kartika Anggrahingtyas beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Eka Desnita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ekawati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ekky Arya Wardhana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Felisia Agustina Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hadar Setyo Wibowo beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HARIANTO SOEBROTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Harimurti Andi Laksono beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HARMAN CAHYA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Herdiansyah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HILMAN NIDZOMI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama holy land apraisal beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Kadek Adi Pranata Putra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Indra Setiawan Hasbullah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Intan Ayu Savitri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jansen Pusung beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Johandi beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 125 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama JOHNSON ISKANDAR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Julia Chandra Dewi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama KELVIN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Latifatul Choiriyah, S.Pd. beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lina Simon beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama M. IKHSAN RISWANDA beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mark Tanri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MAYA ROSMA DEWI SITOMPUL beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mery Susilawati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Moch fami beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MOHAMMAD CHOIRUL IKHWAN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Jureid beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Adzkia Fatah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Fajar Januardi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Fikki Maulana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Iqbal beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muslem beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 126 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama NAILY MARDIANA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Norafni Sinaga beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nugroho Satriyo Utomo beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Pulinda Paranida Sinaga beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Purnama Kurniawan, SH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ratna Ayu Savitri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Razinil Imran beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Reffi Erany beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Retno Purwanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ricardo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rifqi Qadir Muqtadir S.Sos beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rizwan Unsivirta Satyadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SAHRIL EFFENDI beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Shelfi Marthasari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONNI GOLFRID SUPRPTO SILALAH beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONYA SHARON KUSUMAJUITA beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 127 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG dengan ID MT4 73910301 , total investasi aktual senilai \$8,506.00, pembelian robot senilai \$500.00, Total WD \$0.00, Total Klaim Kerugian \$9,006.00 atas nama Stanleyardi Sutedja beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stella Francisca Ganda Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stepfina Porsalino beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stephen Porsalino beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Steven Benny Alexander beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sugiana Ganda Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sulistiono Herlambang beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SYAFRIEL RIZLA KURNIAWAN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Syahrul beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tandy apriantio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tjiang Kim Lang beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Valencia Verena beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wibi Pratama Zuchry beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yohanes Hasibuan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yusuf arifin beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 128 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Abdul Malik Farid Ruslan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ACHMAD TAMZIR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama adhysti noviandari elsam beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agnes Febiola Wuri beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agus Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama AHMAD ALCHINDI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Akhmad Prabowo Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Albert Supangi beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ALI ADJI beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Anastasia Henbina Ristawaty beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANDI ANSAH beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andri Setiawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andryanto Ongkowijoyo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Angela Dyah Trihapsari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Anugrah Pratama beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ari Maryadi beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama BENNY FEBRIADI beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 129 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Brian Pramahardika Skom beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Candra irawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Christian Aditya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danang alvianto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Darwin Sugiri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama DHIENDA CEMPAKA SHAHANNAZ beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dicky chandra saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dody Ivana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Doni Angga Febriansyah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dorra Agustin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dyah Asih Pramawita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama EDY CHANDRA TEO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Eka Sugiarta beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Elizabeth Hiromi Witorsa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ELLY JULIANTI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ERIC SANDER SETIAWAN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Erlanka Heling beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 130 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Esus Suswati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Feriwijaya Listio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama FITRI SALPA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama FRANCISCO EDO beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Fransiskus Rudy Rahmadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Freliska Lazuardi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Gagat Ragil Andaru Pratomo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama GEORGIUS ALVIANO FREDO beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Halim wijanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Handoyo Prasetya beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hanjaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Harun Al Rasid beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hary frans nicko sitorus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hendri Boy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Herlina beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HERYANTONO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hidajat Firdaus beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 131 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Gusti Ngurah Agung Jayantika beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama IKA WAHYUNINGSIH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ila rofatillah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Imiliawati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Indra La'la beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama INE SITI UBAEDAH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ir; Yousana Oloan Pharencius Siagian beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Irene Natalia Chandra Wijaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Irman Lukmanulhakim beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Iwan Chairul beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jenny beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jimmy Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Joshua Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kelvin Thaslim beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kenny Andrianus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kukuh Prasetya Wibawa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kumala Dewi Tanzil beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 132 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LINDA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Linda Kurnia Tanjungsari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lukas Andre Chrisnanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama M. ALIF FARELSYAH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maharani Lawira beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maria Carolina Ramopolii beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MARINI PURWANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Marselina Sumarni beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Marwan wau beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Meita Sarah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MELDA FEMI ISFERINA beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Michelle Hermanto beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mira Marlina beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mohamad Bakhrul Ulum beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Darmawan Adinugroho, SSTP, MSi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Firdaus Mulya N beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 133 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama mulliani beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muskhaf Affan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MUZAKIR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nadia rahmi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nandhika Fera Syafitri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Neneng Herawati beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ni made widhi asih beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nila Karmila beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Novi Lestari beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nur Himasindi Tri Saputro beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama NURDIN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Okky Kurniasmara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ORYZA INDOPUTRA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama PARDI PRAWIRO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Philips Alde Patandung beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama RAFI NAUFAL MUSTAFA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rendi Septiyan Nugraha beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 134 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Retha Octavia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ricky beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rini Astuti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Riny Agustriany beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ririe Gesi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rizky Syah putra nasution beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rosta Maulina Kintana AG beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rubiyanto utomo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama RUTH AGUSTINA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ryan Singgih Nugroho beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sahat Tua Pandapotan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sandy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sanrio witarsa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sardi Anggiat Silaban beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sari Novriani Hutabarat beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SATRIYO SURYOPUTRANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sidik Purnomo beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 135 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Simon Perdananta ST beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sri Megawati L.Tobing beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama STEPHEN SETIAWAN SUTANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SUWITO NORO GEMAH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TEGUH ANGGI PRAYOGO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tongam Panggabean beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TRI JUNAI,DRS beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TULUS PUJANTO SANTOSO beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama VICENSIUS RIAN ALDEKA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama VICO RINANDA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vieky Christian hariyanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vivi Hardiyanti Sakinah Damanik beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wahyu A Syukurulloh beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Willianto beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Winda Kristina Kurnia Putri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wisnu kurnia praja beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yoga Royandana Firdaus beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 136 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yogie Setyawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama YOUHAN DARSENO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yudha Bachtar beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yudi Satriadi Thamrin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yuri Sukanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yusticia sari priyanti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ALBERT TEGUH SANTOSA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jimmy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ana Yunita Tewuh beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Angelina Prisilia Pradana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANNISA MURTIYANTI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANNISA PUTRI MALTA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Aprilia ningsih beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Budi Pranata Pujaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danu lesmana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Diana Nur Octavia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dimas bramantiya beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 137 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama donny anjasmara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr; Awalia Ramadhana, S. Ked beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ervica Wijayanti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ferry Subagja beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Franky Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Haekal Adityo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy tidak legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HASYANUL ARIEF SINAGA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Gusti Ayu Mahadewi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ida Ayu Dian Kharisma Putri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama IDA BAGUS VEGA KURNIA PUTRA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama JAUHARI SANTO RIHAT beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Johan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LANTI SETIAWATI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Leonard Yoga Belawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LIE TJIEN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lucas Tanutama beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lucky Ferdianto beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 138 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maygetsita wolandia alin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ni Ketut Wirati Harmini, SE,Ak. beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Osdiman Nainggolan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Revandi Arya Guntara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy tidak legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rezki Putra Hartanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rolla beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rudy Patar Purwanto Purba beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rudy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SANDI LUGIAN beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Theti Mahayani beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vonny beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wahyu Susetyo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Welli Witana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wijaya Kusuma beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Willy Santosa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Winda tri mustofa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama YASIR PAUTAN DAULAY beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 139 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yeyen monika beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yunita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Zainal Mubarak beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Gumilang Wiranegara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr Ariandi Mahruza Putra beserta lampiran-lampirannya.

DISITA DARI : DAVIDSON WILLY ARGUNA SAMOSIR

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name AndradoSiahaan , MT4 ID 73936286 an. Andrado Siahaan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name AndradoSiahaan, MT4 ID 75119251 an. Andrado Siahaan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name samuel samuel, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name samuel samuel, MT4 ID 75119251 an. samuel Ferguno berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Muhamad abdul rasyid, MT4 ID 73888981 an. Muhamad abdul rasyid berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli berupa surat kuasa , User Name noviwidly1010, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Danny999 , berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Helena23 , berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Dwiartisari, berserta bukti transfer;

Halaman 140 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Judiastworo Pratiwi ATC
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Dwi Mardiansyah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Rakha Ghany Rafianto
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Benny Maulana Mahribi
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Steve Saeranggal berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name LESTARIGOLD, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Fauzi Nur Abdillah
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DIDIN7219, MT4 ID 73918299 an. Samsudin SE berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ILHAMGANJARP, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name weitono, MT4 ID 73905418 an. Weitono Weitono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73954737 MT4 ID 73954737 an. Kashadi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name EKA TRI MT4 ID 73883822 an. Eka Trisnawati berserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name musa1988 MT4 ID 75014691 an. Musa berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name genter0107 MT4 ID 73999156 an. Gentere Negara berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YUDA SASMITA MT4 ID 75014462 an. YUDA SASMITA berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Muhammad Al hafis MT4 ID 73945793 an. Muhammad Al hafis berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DWIWISNU123 MT4 ID 73974403 an. Dwi Wisnu Yudha Saputra berserta bukti transfer;

Halaman 141 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DWIWISNU123 MT4 ID 73991190 an. Dwi Wisnu Yudha Saputra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Novian Yudha MT4 ID 73899661 an. Novian Yudha Pratama berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Julius fernando Dinata MT4 ID 73998580 an. Julius fernando Dinata berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Mic889 berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YOHATG50 MT4 ID 73997609 an. Yohan Dwi Priyantono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YOHATG50 MT4 ID 74011916 an. Yohan Dwi Priyantono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Mic889 MT4 ID 75118923 an. Michael Budhikhovf ATC berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name esterfretty@gmail.com MT4 ID 73949383 an. Fretty Ester Pohan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name bopaks@gmail.com MT4 ID 73959664 an. Maurid P berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Adnyana MT4 ID 73926336 an. I Gusti Agung Gede Adnyana Putra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name BUDIANTOATG40 MT4 ID 73844261 an. Budianto Tanudirdjo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name princebudi11 MT4 ID 75005523 an. Budianto Tanudirdjo bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name BUDIANTOATG40 MT4 ID 75114581 an. Budianto Tanudirdjo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Suzanna Karema MT4 ID 73945572 an. Suzanna Elizabeth Karema berserta bukti transfer;

Halaman 142 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Suzanna Karema / 1017334 MT4 ID 75105422 an. Suzanna Elizabeth Karema berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DRADJAT / 1017334 MT4 ID 75123392 an. Dradjat Hardijanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Cahyadi Gunawan ST MT4 ID 73898434 an. Cahyadi Gunawan ST berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name MARVINRUSLI27 MT4 ID 73936188 an. Marvin Yustanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Dini Mardiani MT4 ID 74035313 an. Dini Mardiani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name erenskurniawan MT4 ID 73954859 an. Erens Kurniawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name erenskurniawan MT4 ID 74030719 an. Erens Kurniawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name shanjayoc2 MT4 ID 75105705 an. Sanjaya Julius Salim berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name shanjayoc2 MT4 ID 75107340 an. Linawati Jayanti berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Ajiemas MT4 ID 73862568 an. Adjiemas Putra Perdana berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Novandita Rachmatullah MT4 ID 73905822 an. Novandita Rachmatullah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DEWINA MT4 ID 74026185 an. Dewi Nuraini berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Uununawangsih01 MT4 ID 75118006 an. Hj Uun Unawangsih berserta bukti transfer;

Halaman 143 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name winanovita MT4 ID 73971503 an. Wina Novita Dewi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name youngscalper MT4 ID 73919212 an. Miftakhuroyyan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DEDETRISNA MT4 ID 73888484 an. Ni Made Trisnawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name hasintohasinto MT4 ID 73920271 an. Hasinto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly04 MT4 ID 73881976 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly08 MT4 ID 73913805 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly04 MT4 ID 75018411 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Frederick Alexander MT4 ID 73865546 an. Frederick Alexander dengan saldo \$ 12.122,45 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name SUZANA MT4 ID 73898587 an. Suzana Sari Dewi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Jane Nova Taju MT4 ID 73966497 an. Jane Nova Taju berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 75097998 MT4 ID 75097998 an. Rasnia Rasyid berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73967609 MT4 ID 73967609 an. Rasnia Rasyid berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ALFAN24 MT4 ID 75100111 an. Alfian Dani Siagian melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Daylyna Asa Taftazani MT4 ID 74023881 an. Daylyna Asa Taftazani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Luluk Mustthofiyah MT4 ID 73997734 an. Luluk Mustthofiyah berserta bukti transfer;

Halaman 144 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name WINRESATG40 MT4 ID 73806883 an. Winres Gita Aditya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Gedo182 MT4 ID 73937861 an. Geraldo Negoro bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Nocturnal_88 MT4 ID 73953776 an. Henra Koemarsi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ZURAEDAH MT4 ID 74025992 an. Zuraedah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73873918 MT4 ID 73873918 an. Aji Purnomo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Susy888 MT4 ID 74011439 an. Genoviva Susiyanti Sutanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Martasu0308 MT4 ID 73963244 an. Marta Sutanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Gracero1610 MT4 ID 73956918 an. Grace Rosalia Winarta berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Paula0717 MT4 ID 73995858 an. Paula Sutanto ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Paula0717 MT4 ID 75090686 an. Paula Sutanto ATC berserta bukti transfer

DISTA DARI : ANDRADO SIAHAAN

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name dedysup70,an. Dedy Supriatna berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name AnggerLinggaAS,an. Angger Lingga Adi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ROY ADI CHANDRA, MT4 ID 75092239 an. Roy Adi Chandra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name EUNIKE YUSLINA SUNARYO, MT4 ID 75016450 an. Eunike Yuslina Sunaryo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name JUSAK SUNARYO, MT4 ID 75016712 an. Jusak Sunaryo berserta bukti transfer;

Halaman 145 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User MT4 ID 75113188 an. Harry Setiawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ConniLina, an. Conni Rosalina Koosnadi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Jeffrey1214, an. Jeffrey Natanael berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name JaneVA, an. Jane Vanessa Angeline berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Edwardk, an. Edward Emmanuel Kartijoso berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Leny81, an. Leny Indriani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name wijayanti123, an. Novia Wijayanti berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name etadianayu, User Name etamara22, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name FIRMANSYAH2022, MT4 ID 75107096 an. Firmansyah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name alamsyahh, MT4 ID 73951825 an. Alamsyah Akbar Wardana berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895780 an. Lukas Pago berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Nurul1971, an. Nurul Riwayati serta User Name VilaATG, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Helmi234, an. Helmi Yanuar Firdaus berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name dewaruci70, an. Suhartono dengan kerugian terakhir Rp 75.268.399 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name kartikosamodro, an. Ferdinandus Kartiko Samodro berserta bukti transfer;

Halaman 146 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ATGEniarti, an. Eniarty dengan kerugian terakhir Rp 33.459.718 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Arijamil, an. Ari Awaludin Jamil berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Anwarfahrudin, an. M. Anwar Fahrudin berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name PANJIPRAMN, an. Panji Pramono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name aanpasca, an. Aan Pasca Nugraha berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013517 an. Maria Biring Allo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name RONINUGRAHA, MT4 ID 75016664 dan 73901552 an. Roni Nugraha berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, , MT4 ID 73977548 an. A. Tatang Sutarya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976788 an. Ni Nyoman Nilawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name lisa123, MT4 ID 73973424 an. LISA berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Wahyu67, Wahyu01, Jogja67, an. Wahyu Budi Nugroho berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name liana1967, an. LIU LIANA berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name juna123, juna89, juna03, MT4 ID 73891340, 75014333, 7511546 an. Junaidi Syahroni berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name yinyin1953 & yinyin2 an. LIOE JIN JIN berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Paulus68, MT4 ID 73944648 an. Paulus berserta bukti transfer;

Halaman 147 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name bagus1968, MT4 ID 73895769 an. Raden Bagus Sarwowidjaja berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name liejin1967 & liejin2, MT4 ID 73908515 & 75116366 an. LIOE LIE JIN dengan kerugian terakhir Rp 541.889.279 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name venissa01, MT4 ID 73954292 an. Venissa Olivia Cuputra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923085 an. NGADINEM berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Hartono52, MT4 ID 73969120 an. Hartono Danudiredja berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name sensen63, MT4 ID 73955643 an. LIO TA SEN berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name martanti, MT4 ID 73956049 an. Martanti Sri Widowati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Andy76, MT4 ID 73992379 an. Andy Budi Santoso berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Ainul02, MT4 ID 74023785 an. Ainul Yaqin berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name sylvia50, MT4 ID 7400785 an. Selvia Lestari berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Anis01, MT4 ID 73964323 an. Anis Suraya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Henny2 & Henny64, MT4 ID 75125171 & 73953674 an. Henny Nurbaeni berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Agus68, MT4 ID 73952443 an. Agus Santoso berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Irfan001, MT4 ID 75007952 an. Irfan Arfani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name TRI001, MT4 ID 75113411 an. Tri Hardono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name linda82, MT4 ID 73997307 an. Lindawati berserta bukti transfer;

Halaman 148 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Maria Petronina Achadiat, MT4 ID 74028847 an. Maria Petronia Achadiat berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name YOSUA ADI SIREGAR, MT4 ID 75092957 an. Yosua A.M. Siregar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name NANCY ELVINA, an. Nency Elvina Juniarti Manurung berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name TIGORM2014, TIGORM, TigorManurung, MT4 ID 75108762, 73925076, 73918978, an. Ir; Tigor HR Manurung, MM berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name himawansoetijpt, MT4 ID 75103873 an. Ir Himawan Soetijpto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ROBERTMANURUNG, MT4 ID 74004302 an. Robert Manurung berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Michael Samuel A Manurung, MT4 ID 73939930 an. Michael Samuel Aqila berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name PAULUS ANGGIAT SIREGAR, MT4 ID 75093762 an. Paulus Anggiat Siregar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Agung1811, MT4 ID 75014542 an. Agung Wicaksono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Eko Firdianto, an. Eko Firdianto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Dedy Gunanadar, MT4 ID 75001881 an. Dedy Gunandar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name HERIATG50, an. Heri Purdiawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name LISTIANINGRUM, an. Listianingrum berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name NURUL1TG50, an. Nurul Khutomawati berserta bukti transfer;

Halaman 149 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name KARIMNAWAWI, an. Karim Nawawi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name MSILAHULHAKAM, an. M. Silahul Hakam berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name SITIROHATIATG50, an. Siti Rohati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ANTONANGGORO, an. Anton Anggoro berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Sihombing16 & manotas, an. Manotas Halasan Sihombing berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Karyantoatg & Louisricardo, MT4 ID 74002179 an. KARYANTO berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name EPIATG50, MT4 ID 74028389/73993689 an. Epi Wahyudi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Widiyanto1975, MT4 ID 73948672 an. Didik Widiyanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name RIZKYCHANDRA96, an. Rizky Chandra Handika berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Cikani, MT4 ID 73972961 an. Drs. Cik Ani berserta bukti transfer

DISITA DARI : BASILISSA ANCILLA ASO

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, user name Winda Oktaviani, MT4 ID 73889211 A.n Winda Oktaviani;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, user name Noviana Rahmawati, MT4 ID 73923584 A.n Noviana Rahmawati;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, user name MUHAMMAD SAUQI, MT4 ID 73924141 A.n MUHAMMAD SAUQI
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, user name MUH. AMRULLAH, A.n Muhammad ST. beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, user name H. PATO S TOMPO , MT4 ID 74015515 A.n H. PATO S TOMPO;
- 1(satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, user name Dadang Ismanaf, MT4 ID 73908663 dan 73890249 A.n Dadang Ismanaf;

Halaman 150 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name HASNIDAR , MT4 ID 74031798 A.n HASNIDAR;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Mochamad Iwan Nur Irawan, .A.n Mochamad Iwan Nur Irawan beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Indah Sari, MT4 ID 73901050. A.n Indah Sari;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Setiabudhi Ferdiansyah, MT4 ID 73888531 A.n Setiabudhi Ferdiansyah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Muhamad Aji Saputra, MT4 ID 73890457 A.n Muhamad Aji Saputra;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Dina Nur Amalina, MT4 ID 73888303 A.n Dina Nur Amalina;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Joko Tri Susilo, MT4 ID 73890778 A.n Joko Tri Susilo;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Luthfi Nurjuliansyah, MT4 ID 73887268 A.n Luthfi Nurjuliansyah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Nani Suryani, MT4 ID 73892989 A.n Nani Suryani;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Waryanto, MT4 ID 73892998 A.n Waryanto;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Siti Nuraini Syawani, MT4 ID 73885857 A.n Siti Nuraini Syawani;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name WARSONO , A.n WARSONO beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Wisnu Wardoyo, MT4 ID 73927053 A.n Wisnu Wardoyo
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Ginanjar Saputra, MT4 ID 74028517, A.n Ginanjar Saputra,
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Yuda dwi cahya, MT4 ID 73810233 A.n Yuda dwi cahya;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Silvia Herawati, MT4 ID 74000293 A.n Silvia Herawati;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Cornella Priske Silvana, MT4 ID 74000881 A.n Cornella Priske Silvana;

Halaman 151 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Anggita Senja Agustian, MT4 ID 74027265 A.n Anggita Senja Agustian;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Koes Santosa Andyanto, MT4 ID 73868228 dan 73868227 A.n Koes Santosa Andyanto;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name SERLYA ANDI, MT4 ID 73913743 A.n SERLYA ANDI;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Gregorius Danditya Pratyaksa, MT4 ID 73870307 A.n Gregorius Danditya Pratyaksa;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name muhamad aji saputra, MT4 ID 73890457 A.n muhamad aji saputra;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Gusti Ngurah Jelantik , MT4 ID ATG 73949000 Dan ATC 75002854 A.n Gusti Ngurah Jelantik ;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Suparno, MT4 ID 73978701 A.n Suparno ;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name ERWAN SETYO PURNOMO, MT4 ID 73816590 A.n ERWAN SETYO PURNOMO;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Nurrasyidah, MT4 ID 73957930 A.n Nurrasyidah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name SAIDATUL WAFIYAH, MT4 ID 73871681 A.n SAIDATUL WAFIYAH;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Prita Yuliana Irnawati, MT4 ID 73945292 A.n Prita Yuliana Irnawati;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name wijaya pranoto, MT4 ID 73977377 A.n wijaya pranoto

DISITA DARI : JANU ANGGOROWATI,SH.

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73874222, an. Isna Qonita;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74028351, an. Jaka Mulyana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74028399, an. Ruri Apsari Kusumaningtiyas;

Halaman 152 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73960599, an. Paul Bodwyn;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017390, an. Santi Dewi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73879727, an. Daryatmo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895998, an. Bramana Raditya Ardi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 10173713, an. RM.Farhand Abbas Assegaf;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73964448, an. Loekito Hondo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74013819, an. M.Sholahuddin;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005503, an. Avelia Rosa Kristanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75100565, an. Helmi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013553, an. Muhammad Firsya Ali Akbar;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019800/73968104, an.Loecy Farlia Ugiasari;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73999443, an. Tamba Tua Sitompul;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73911808/73971306, an. Romi Riswandi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998486/74005698, an. Radhi Alfi Harahap;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74030718, an. Sugeng Nugroho;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943406, an. M Syaiful Rizal;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020487, an. Eva Sagita;

Halaman 153 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73951915, an. Moris Malau;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7501204, an. Alfitra SS;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73991927, an. Irwan Setyawan;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 3996604, an. Effendy Theng;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107915, an. Hartono Yusuf;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919172, an. Iyus Kusnadi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001895, an. Eni Wardatul Arafah;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73908169, an. Hendry Kurniawan;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73962832, an. Sanggam Jhosua Harianja;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75021131, an. Sutriono;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75014689, an. Candra Kirana Nadeak;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017215, an. Khusnul Khotimah;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002804, an. Winarka;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011818, an. Dwi Apriliya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923793, an. Andrico Dhany Saputra Sitorus;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011917, an. Tri Yuliani ;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104566, an. Aldi BJ Hamdani

Halaman 154 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006271, an. Adi Setianto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018185, an. Shalley Siawira;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123392, an. DRS Dradjat Hardijanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78000054, an. Oktavianus;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73830455, an. Anugrah Rahmat Sakti;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73894347, an. Anton, S.TP;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73910780, an. Deny Sulaiman;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75128543, an. Muhammad Harris Rilandi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 3953250, an. Pragita Dewi Apriyani;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73901743, an. Sudaryanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001445, an. Suhartini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007911, an. Endah Helmynasari;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73966771, an. Hanna;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75014548, an. Helmi Tri Wahyuadi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008057, an. Andreas Wiyanto Sinanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74023084, an. Fransiska Natalia;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017252, an. Tony;

Halaman 155 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73969988, an. Bernadetha Rezi Fetrianaji;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73804913, an. Arif Setiyo Cahyanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73832245, an. Yusrijal Jamil;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007786, an. Ratih Kumala Dewi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001998, an. Feriyadi, S. Pd;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032585, an. Musliadi, S. Pd;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938115, an. Ameliana Tanjaya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993843, an. Hadisaputra Sugianto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73886285, an. Trimawati;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885093/73923624, an. Budi Candra Wijaya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961539, an. Mesy;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73948231, an. Krisma Rudi Pramana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019358, an. Bambang Djapmiko;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75004560, an. Agus Suprptomo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892482, an. Agnes Ivana Hasugian;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925145/73948922, an. Mukhlis Islam;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73932224, an. Muhammad Alif Widio, SH;

Halaman 156 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942037, an. Novieta Rianursiswanty;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007595, an. Wawan Wahyudin;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75098749, an. Nurmila;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102031, an. Johanis;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75131022/75131037, an. Tuti Eliya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75111713, an. Alvi Dwi Arianda, S.H;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975304, an, Cendy Noviana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74023222, an. Wahyu Prasetyo Susanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73902613, an. Abie Mutasad;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007749/75101033, an. Dwi Anggraini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907064, an. Paulus Rinto Pamungkas;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75090985, an. Agi Sulistio;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73956072, an. Pratomo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993631/75017357, an. Herman;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75003767, an. Rini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002906, an. Eka Nurfebriani;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73827945, an. Resiyana Nurmalia Pujawati Amd. Keb,;

Halaman 157 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957985/73924967, an. Ni Wayan Patrycia Rebecca;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002882/75124025, an. Ellen Chen;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944227, an. Niken Salindri;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75005733/75101391, an. Vivian Estrellita kristyanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006480, an. Evy Aprilina Winarno;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73913620/75100421, an. Ronny Abdi Kristyanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73932822, an. Andrew Laksana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126707, an. Nadya Nawang Narastri;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006080, an. Utaminingsih Pahlevi Putri;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002369, an. Hatem Alsadeg Ali Salim;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121292, an. Zakia;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75057229, an. Arief Sutikto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73904690, an. Erlin Retno Margowati;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74027249, an. Heriyanto Alexsander Kewas;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976155, an. Riyo Pugh Prasetyo Wibowo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107847, an. Sulistianingrum;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953691, an. Muhammad Faisal Rahman;

Halaman 158 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019006/75125527, an. Indra Bachtiar;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020609/74035594, an. Yoni Haryuwono;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019238/75113307, an. Wahyu Indrastyo, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73924178, an. Savitri Devi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998415, an. Andiyani Wulandari Lubis, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002891, an. Agus Wahyono, S.Sos., M.M, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091783, an. Budi Setiawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73939796, an. Tan, Hong Wen/Weny Rahayu, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121493, an. Muhammad Fathur R, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103986, an. Muhammad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954644/74014202, an. Hadi Toyib, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950063, an. Muhammad Iqbal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73881188, an. Supratman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74034777, an. Indria Larassati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74012848, an. Putut Ady Jaya Putra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885494, an. Yanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002656, an. Munandar, beserta bukti transfer;

Halaman 159 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907421/75015290, an. Muhammad Yunus Alim Batu Bara, dengan saldo Rp 181.477.648, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898952/73997506/ 74025358/ 74027480, an. Rusman Alaihi Salam, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73914740/78002456, an. Deny Nuroho, S.Hut, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73931453/75123861, an. Evelyn Samida Tiur, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957007, an. Wahidin Sugandi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74022905, an. Riani Rachmat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976743, an. M. Ferri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019135, an. Andrijas Kainama, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73465768/75068178, an. Dody Halim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118779, an. Dr; Hapsari Windhy Hastuti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943575, an. Winarni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103087, an. Yuniati Tiomada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73850789, an. Dudi Hendra Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959732, an. Kuncahyo Dwi Tanoyo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000676, an. Yonita Mariana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73973615, an. Meyta Sudarma, beserta bukti transfer;

Halaman 160 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74026782, an. Benyamin Suharjo Sutanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036594/75090625, an. Agus Wijayanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73823590/75017016, an. Adrian Praditia Siswanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74008370, Helmy Elkhamdani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102034, an. Wali Ahmad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118169, an. Tri Mekarti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019041, an. Leni Marlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73941792, an. Tiur Annisa Harap, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013370, an. Antes Putra. A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123719, an. Risti Febrita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018669, an. Marlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7396276, an. Mat Arif, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108647, an. Engla Kardeta, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968902, an. Saprida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976638, an. Ainofriwan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73899443, an. Eko Ari Nugraha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121574, an. Afrizal, beserta bukti transfer;

Halaman 161 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109998, an. Peri Gustika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107893, an. Zurahman Dwi Nopendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011782, an. Yalnis Fita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993950, an. Montori, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016816, an. Wira Fitria, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938699, an. Joko Safrianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73913964, an. Yon Simamura, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108429, an. Yahya Musa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018362, an. Deni Rosita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 72940488, an. Elpita Fitria Risha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001781, an. Salman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978632, an. Faisal Arif, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015505, an. Heri Filia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124430, an. Hendika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73929862, an. Ahmad Nuzul, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018041, an. Novi Sarah Anesca S.PD, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74024002, an. Eli Salvia, beserta bukti transfer;

Halaman 162 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124450, an. Herlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73899122, an. Almi Yandri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73880744, an. Syukranul Musthari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109423, an. Arif Iskandar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106615, an. Enrico Rikhasman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73958390, an. Erna wati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953244, an. Santi Pauwaka, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75115393, an. Safrida Iryani, ST, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947624, an. Mardiyanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75098603, an. Herman Haris, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 13901075/75020188, an. Agung Fariq Abdillah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896833, an. Dian Widya Sujana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923423, an. Chrispian Lorendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73997422, an. Irfan Zen, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011985, an. Mensediar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75005748, an. Joni Efendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942963, an. Bima Dwi Utomo, beserta bukti transfer;

Halaman 163 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73993689, an. Epi Wahyudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126213, an. Dra. Nita Aisiyah Syafei, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73999149/75123003, an. Faren Jalius, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74022559, an. Kareen Irawati Andriani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73928444, an. Fajri Reynaldo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73991751, an. Amirul Mukminin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000159, an. Komari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75114182, an. Faras Akrom, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73880259, an. Ria Anggraeni Sriasih, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73971492, an. Wiwien Farida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7395459475007992, an. Frangga Scosemadayef, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73970006/75098526, an. IR; IGST. A. Eka Putri Ismadewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974279/75112740, an. Karyawani Hosiana Rumondor, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011038, an. Arnas Sofyan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73928174, an. Ni Wayan Diah Septanuryanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75076428, an. I Made Yogi Trisnawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121514, an. Biyustiyasa, beserta bukti transfer;

Halaman 164 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942609, an. Winarti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75114088, an. Angga Dwi Permadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125201, an. Yuyu Yudia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73992843, an. Aji Rohidin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75130355, an. Laurensius Pakpahan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919321, an. Muhammad Zaenol Arifin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73995197, an. Rico Trisno, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015180, an. Enny Riani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7387391, an. Aji Purnomo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73889003, an. Kuncoro Tri W, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123527, an. Shinta Fitriyani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920618, an. Sri Asih Megawati Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927625, an. Lukman Ahmad Ghozi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920123, an. Ady Wijaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015641, an. TheTheresia Natalia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73917972, an. Nazir, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946024, an. Fajar Fitrianto, beserta bukti transfer;

Halaman 165 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002156, an. Nanik Erida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75100370, an. Rubidarto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106589, an. Dwitari Novalia Harazi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001186, an. Timorra Agustina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006591, an. Johan Setiawan Lim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73967281, an. Made Ary Kusuma Dewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73891761, an. Yusuf Hansen Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006795, an. Anisyah Tri Milenia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126152, an. Yenny, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Teuku Amersshah, , melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974057, an. Rusyanti Dewi Lestari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75117532/ 75126500, an. Wahdini. beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73879795/ 74035587, an. Zahran Hanawa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75101913/ 75027348, an. Helmi Muhamad Agung Manopo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75020589, an. Fikri Sanusi S.E, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006036, an. Ahmad Rizaqi Driyono, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75105787, an. Margaretha V.W.A, beserta bukti transfer;

Halaman 166 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73950896/73976988, an. Yadin Furqon, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73884878, an. Ritawati Nata, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73872762, an. Hj. Siti Zuchria, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73965856, an. Graciela Theresia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032442, an. Agus Pendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75094090, an. Melyati Y. Mbuilima, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016187, an. Hermanto Nugroho, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017205/75092111, an. Benny Salim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73924503, an. Simon Paiyan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975011, an. Irawan Sugiarto, IR, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73945550, an. Meilany Widjaja, IR, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001512, an. Victorday Guhar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73895171, an. Rina Choiriah Sebti Fiveniy, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75127253, an. Pangeran Daffa Ramada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895099, an. Sultan Andhika Febriansyah , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974584, an. Monika Maureen Anastasya Saimima, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885187, an. Tsen Chauw wen, beserta bukti transfer;

Halaman 167 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73995389, an. Ridho Pambudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 IDv75118685, an. Adi Prima Yudha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108963, an. Nurul Arifin ,beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID75101226/75101622, an. Wijaya Kesuma, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898124, an. Michael Laurent, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955213/74014738, an. Ricky Kusuma, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73870935, an. Rizky Adi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993294, an. Fredrik Horas Mangaranap, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953282, an Muhammad Haekal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944589, an. Lailatul Khoyum , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032384, an. Ari Firmanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74012046, an. Swaibatul Aslamiyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036362, an. Fatimah Az Zahra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998902, an. Yan Suhendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007260, an. Endro Subekti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950137, an. Catherina Fitriandari Adhi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001186, an. Cikmas , beserta bukti transfer;

Halaman 168 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73933460, an. Aria Destian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73992193, an. H. Bay Selamat SZ, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014451, an. Tri Indah Lestari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896290, an. Jayanti Nina Kristiana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036485, an. Lisma Martina Tarigan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74026817, an. Natashya BR Bangun, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Mochamad Zakaria, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Nunki Fathurrozi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998928, an. Emil Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73828327, an. Dedek abadi Mawasdiri, ST, MT, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017083, an. Tutik Noviana Nurhidayah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015331, an. Zahrani Isham Shabrina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020723, an. Sari Dewi Linawati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993802, an. Lisa Andriana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946603, an. Abdul chalim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898544, an. Natalia Lie, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74034624, an. M G Ratri Kristianti, beserta bukti transfer;

Halaman 169 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953632, an. Nanny Widjaja , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015882, an. Kodariyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020379, an. Sri Rahmawati Syah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104127, an. Nurlijah Harahap, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124460, an. Diana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75014133, an. Rio Febrianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125221, an. Ludgardis Marlyn Tansatrisna , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930448, an. Rosi Liliani Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73930382/ 75006821, an Desiana Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73898864/ 73935910/ 75036947, an. Linna Joice C Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73931473, an. Lianita Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930340, an. Meliana Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955664, an. Ny. Maryati Pandjaitan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898551/ 73999744/ 75001221, an. Fabiola Puspadrina, d beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73946156/ 73966742, an. Deby Adelina Marpaung, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944933, an. Anny Avelina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73940899, an. Yuri Pradana, beserta bukti transfer;

Halaman 170 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946896, an. Ririn Dwi Fitriani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961137, an. Dewi Pandanwangi Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73941455, an. Ny. Sri Kayati Sugiarto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961441/73942785, an. Niniek Listyani Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013998, an. Agus Syahrizal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73910054, an. Dede Firmansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927834/74031522, an. Kusnan Effendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74000492, an. Indra Maulana Tobing, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73878507, an. Agus Maarif, S.I.P., beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73964904, an. Leonard Pardamean Hutabarat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73922173, an. Victor Wianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73960524, an. A Merici Nuning Astari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976445, an. Gandhi Surya Putra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74027668, an. Irine Septy Hariansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907869, an. Supra Admiraldi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73877326, an. Dedy Chandradinata, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73857553, an. Aresqi Megantika S.T, beserta bukti transfer;

Halaman 171 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78005193/78006723, an Tri Sundari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014525, an. Yusuf Maulana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930330, an. Syarif Fadhlhan Hakim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006206, an. Erick Roderick, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104699, an. Dwiyani Wisati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124851, an. Dewi Purnama, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126753, an. Haris Harun, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950814, an. Lilik Eka Permana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993145/75103018, an. Erwin Gom Pardomuan Purba, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957432/74013522, an. Muhammad Rizal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75010060, an. Endang Chusniah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Dendy Yumnun Wafi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Pek Erni Pratomo, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919223, an. Iqbal Aryanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74029029, an. Linda Surawidjaja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7512669, an. Riadi Ariaaji Suwarno, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73937109, an. I Gusti Ngurah Gautama, beserta bukti transfer;

Halaman 172 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019864, Luh Gede Wiwik Darmini, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954388, an. Kadek Arif PB Extrada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73963164, an. Muhammad Achsin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74025580, an. Tan Boe Tjhwan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007475, an. Oktariansja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75018324, an. Roberta Yuni Indah Lestari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009681, an. Bernardus Yudi Darmawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927002, an. Ila Januari Nry, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014342, an. Deky Adrianto Raharjo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926898, an. Antonio Erieccho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009218, an. Arlina Fauziah, S.Si. Apt, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007111, an. Muhammad ziyad, S. Sos, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974860, an. Henny, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926996, an. Ricky Febrian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925449, an. Singgih Sutopo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014382, an. Handayani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015690, an. Yudi Handoko, beserta bukti transfer;

Halaman 173 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974824, an. Rizki Manggala Putra , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74041550, an. Franz Eddy Soetikno K, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925469, an. M Rahmat Hidayat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73914232, an. Caroline Yuana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73897858/ 73913024/ 73913030/ 73913034/ 73926810, an. Aditya Dwi Prasetya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73867390, an. Rizki Yanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73860124, an. Muhammad Zainul Arifin , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73934342, an. Ni Luh Putu Parwati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004631, an. Agung Prasetyo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118214, an. Shindi Novariana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118179, an. Tedi Riwansya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74035209, an. Marianne Theopelus, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73877566, an. Beatrice, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968024, an. Ryan Mahesa Akni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74030481, an. Norhadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73964525, an. Yulia Rusly, beserta bukti transfer;

Halaman 174 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907132, an. Leonardus Setiadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73949240, an. Septi Ayu Christanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898321, an. Sjane Dumalang, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959855/75129057, an. Miftahul Huda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74025493, an. Moehamad Idrus, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74008782, an. Denny Khairudin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73626610, an. Muhammad Zaki, S.H, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7396605, an. Elisabeth Hotmaulina Purba, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73970539, an. Dewi Sartika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002358, an. Noviana Handayani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004924, an. I Gusti Ngurah Agung Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73965357, an. Muriansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002629, an. Rasmawaty, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73977094, an. Arifin Tirtajaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73912585, an. Ade Wirna Pertiwi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74008342, an. Shanti Silvani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73924989, an. Rani Novita Lebayungsari, beserta bukti transfer;

Halaman 175 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004323/75099968, an. Iwan Halim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75032375, an. Evy Lukman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73967346, an. Irma Dwi Werdiningsih, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944805, an. Pambudi Danang Eko Wijayanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73878390, an. Handojo Arifin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107895, an. Herlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008440, an. Mispan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Siti Nurbaya, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113428, an. Aldy Rinaldy Arsyad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124661, an. Dwi Reza Bunindro, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73883352, an. Oloan Marulam Tua Sinaga, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73990837, an. Poli Yonathan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73958194, an. Muhammad Reza Aprianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75116420, an. Asep Tatang Sudiana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947137, an. Ni Putu Julia Pertiwi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016024, an. Muhammad Saifudin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Inggar M Basrewan, melalui ATG beserta bukti transfer;

Halaman 176 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919322, an Matheous Tidar Bagus S. A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reiner Rogate Sinaga, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Yonatan, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73911763, an Triyoso, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74031062/ 75012115/ 75012168, an Drs. Hotman Napitupulu, MBA, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74034476, an Dra. Julia G. Silalahi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019952, an Andre Raymond, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73900057/ 75105668, an Andrew Reinhart, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121229, an Maruhum Hasudungan Silalahi, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015469, an Muhammad Afiq Wafiuddin Bin Md Zulpakar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942481/ 75020025, an Agnes Yurita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an El Rina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109069, an Melda Sitorus, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75094032, an Ni Putu Ayu Septiani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75018501, an Yunita Evelina Butar Butar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73803440, an Jimmy Parlindungan Hasugian, beserta bukti transfer;

Halaman 177 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005413, an Dwi Wiga Priharwanto Pamuji, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Maya Deviana, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005545, an Moh. Ilham Senda Diaga, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974608, an Ratna Ayu Sabrina Stampoel, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73894414, an Budi Prasetya Th.A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942326, an Veronica M. Y. Ning, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942155, an Yuli Aryanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78003464, an Rr;Indah Permatasari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75117319, an Tri Isnawati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916547, an Dame Winoto Eben Ezer, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Irene Tamara Sitepu, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916336, an Binsar Priyango, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892008, an Rohani Aprida Br Siboro, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113447, an Denny Agustiarman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955322, an Novianti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978004/75093324, an Isyra Rufida, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Muhammad Rizky Maulansyah, melalui ATG beserta bukti transfer;

Halaman 178 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73956650, an Muhammad Rizal Muharriansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091355, an Rozana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000135, an Ayu Prabha puspita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73904842/75091433, an Denny Krisandi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102419, an Cahyo Wibisono, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Juanita, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73887185, an Gabriel Ahli Perdana Pase, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975880, an Drs. Tumpal Marpaung, M.PD, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75016441, an Maryati, S.Sos, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107985, an Sellya Marinda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73929652, an Yonsri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75092241, an Kevin Susilo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75020964, an Mhd. Imam Fauzi Ritonga, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001001, an Primawati ratna dewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978196, an Imam herlambang, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002065, an Mikhael Daniel situmorang, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Muhammad fatoni, melalui ATG beserta bukti transfer;

Halaman 179 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108970, an Sukezi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015674, an Nanang arisma Saputra, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892257, an Yuli permata sari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75101609, an Ir; Azky zikra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113543, an Wiko titis darmawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001736, an Hasan nauli, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926952, an Elleniya putri tatianna telalumbanua, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896524, an Erwin hamonangan gultom, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938618/75008323, an Erik rico ferdian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976921 , an Dhiva novita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73951384, an Taufiq bagus prakoso ismujati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993517, an Yves reeves haposan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019726, an Ilham adilaksana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103019, an Meita sarah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104896, an Wilson Albert Daniel Ambesa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73897904, an Wais Alqurni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944420, an RE Rizki Kornelius Sianturi , beserta bukti transfer;

Halaman 180 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002731, an Dian Winiarti , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125081, an Samsrini Marwati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001164, an Mahadi, SW, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Agung nugraha, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001841, an Afrayuli, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73902069, an Candra Budi Wijaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895824, an Patar Maralop Banjarnahor, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892163, an Lasma Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73921222, an Agus Supriyadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091925, an Ir; Fransis Andriko, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959040, an Sonny Candra Trisofa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005919, an Su'udia Mahmuda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Evi Andriani Silalahi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106095, an Prihadi Gunawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005621, an Kristina Purwanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73969504, an Aris Muhammad Imrazaki, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009276, an Benazir Sekar Asih, beserta bukti transfer;

Halaman 181 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73824081, an Juny Suprpto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73995817, an Damianus Dwi Wahyono , beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73949156 , an Danang Pidekso , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Fanny Saputra, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011199 , an Deddy Rusdian , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Arif Nur Rakhman, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reynaldi Aprianto Aditya, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73972967, an Ritasali, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959093, an Fikri Wahyudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976200, an Septheven Lim , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036528, an Nugi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Muhammad Mulky, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947143, an Begin Bahrum Sianturi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73933374/75046447, an Yustinus Hondro, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953488, an Axel Wirabudhi Ubhakti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953515/75121684, an Linggom Leony, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919751, an Canggih Sugianto, beserta bukti transfer;

Halaman 182 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73886040, an Andre Marhuarar Hasahatan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954494, an Ranold Ramoko, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008625, an Eka Oktavina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73971771, an Ruth Mega Hati Tambunan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892257/74003810, an Yuli Permata Sari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898283, an Donny Erikson Purba, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73977790, an Three Agustina Simangunsong, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75128401, an Arif Rahman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75119429, an Yulianti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Dewi Susilowati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73922762, an Rochim Navis Amd.Kep. beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73887042/75010981/74023873, an Hario Istiqlal Agung, beserta bukti transfer ;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975830, an Freddy SL, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961670/73970137/75119644, an Nancy Setiawan L, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920721, an Kasrazan Febra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953602, an Indra Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73891184, an Andreas Muwardi Septe Subagyo, beserta bukti transfer;

Halaman 183 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020280, an Wulandari Wijaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75012917/75090808, an Antistin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032470 , an Ni Kadek Dilla Danaputri , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7395334/75002897, an Timbul Gurning, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74021839, an Tiara Dameani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75012571, an Radi Yusnida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74026552, an Natalyne Hariandja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104468/75123059, an Abdul Hamid Harip, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73915459, an Anton Darmawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Ida Sukarti, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126097, an Dulhadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73948999, an Hj.Elly Budi Achmalia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Syahril Ramadani, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Andi Akbar Reskisyah, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Andy Sanutiawan, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916102, an Nurainun Bangunse.AK.MM, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961115, an Ir;Bagus Kuntjoro Gyat, beserta bukti transfer;

Halaman 184 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Siska Primaningrum, melalui ATG beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943359, an Ir;Tjahyo Mulyono Gyat, beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968415, an Bambang Nugroho Gyat, beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74013827, an Ema Alemina beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73848521 / 75009435, an Zakiyatul Mustofa beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006685, an Nindira Andaru beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74022124, an Yuliana Marsalina Patty beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7369976, an Maringan Valentin Siahaan beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947833, an Ruth RS Raturandang S beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75039296, an Aldeline Nolita Devia beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953868, an Liphoe Eka Pamuncak beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74031156 / 75115092, an Lia Satwika beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Catharina, melalui ATG beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reggi Sebastian P, melalui ATG beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73931812, an Tarisya Ristina Fitria Ayu beserta bukti transfer;
- DISITA DARI MUHAMAD ZAINUL ARIFIN,SH.,MH.
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4411323867, a.n. DANNY WIJAYA SEMIOMIONO;

Halaman 185 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy berupa nomor akun MT4 ATG LEGOMARKET, WALET ATG PANTHERA, dan lampiran lainnya

DISITA DARI : DANNY WIJAYA SEMIONO

- 1 (satu) bundel fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73956581 dan MT4- 73902450 atas nama Nugraheni Candra Wulandari dan atas nama Anjas Wintoro beserta lampiran lainnya

DISITA DARI : ANJAS WINTORO,SE.,MH

- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT Sukses Adisurya Untuk Keperluan Jual-Beli Nomor Laporan 00016/2.0169-01/PI/05/0480/II/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 102 yang mendatangi oleh Notaris atas nama Yenny Himawan Hiem, S.H., M.kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 302/2022 yang mendatangi oleh Notaris atas nama Yolanda Tauresia Siswadi, S.H., M.kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik yang di tandatangi oleh Sdr. Dinar Wahyu Septian Dyfrig qq. PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Penerimaan Kwitansi di terima dari PT Sukses Adisurya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Kirim Uang dan pemindahbukuan dari Bank Multiarta Sentosa sebesar Rp.15.000.000.000.,-(lima belas milyar rupiah) Penerima atas nama PT delapan delapan capital jaya abadi Basuki racmad 51-53 Malang dengan nomor rekening penerima 5588880089 Bank BNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dp Jual Beli PT Sukses Adi Surya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda terima bukti transfer dan bukti penjualan gudang di online

DISITA DARI : PRAYITNO WIDODO

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti pembayaran pajak PT PANSAKY BERDIKARI BERSAMA;

Halaman 186 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta notaris INDAH KHAERUNNISA, SH.,M.Kn pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat PT PANSKY BERDIKARI BERSAMA;
- 1 (satu) bundel print out legalisir Kep Kemenkumham Nomor AHU-00170221.AH.01.02.TAHUN 2022.

DISITA DARI : HARUN NURASYID

- 1 (satu) lembar printout Rekap Deposit Robot Trading (ATG) atas nama Dhimas Adiputra Ariendara dan Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Saldo dari MT 4 dari akun Dhimas Adiputra, dan akun Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Format Ajakan ATG dari Garli;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Pertama Atas Nama Akun Dhimas Adiputra Sebesar 46.500.00 tanggal 12 April 2021 via Bank BRI;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Pembelian Robot Kepada Sarana Digital Sebesar 4.500.000 Dan Deposit Kedua Sebesar 94.500.000 Dengan Pencairan Kredit BRIGUNA dari Bank BRI tertera Dalam laporan Rekening BRI, Kemudian Bukti Deposit Ketiga atas nama Melany Putri;
- 2 (dua) lembar printout Bukti Perizinan Ynag Dimiliki ATG Yang Ditawarkan Kepada Member;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Rekap Trading Yang Dilakukan ATG dengan sistem trading ATG yang terbilang aman yang membuat tertarik untuk join;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Kepemilikan RBG Limited sebagai server dilakukan trading atas nama Wahyu dan Mardika Chandrabayu yang disampaikan pada member;
- 1 (satu) lembar printout Alur kejadian ATG yang dishare dalam Grup ATGI di Telegram sampai akhirnya berhenti trading pada Januari 2023 dan Wahyu Kenzo ditangkap;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Garli Mauhibi Alfarzy, NIK 3328132404920002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekap MT 4 dengan akun Garli Alfarizy;
- 1 (satu) bundel Rekap Depo ATG yang dilampirkan dengan Bukti Transfer melalui Email dengan rincian;

Halaman 187 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Januari 2021, Nominal Rp. 4.500.714 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 11 Januari 2021, Nominal Rp. 7.500.714 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 12 Januari 2021, Nominal Rp. 1.500.102 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 13 Januari 2021, Nominal Rp. 3.000.589 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 15 Januari 2021, Nominal Rp. 7.650.554 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 10 Februari 2021, Nominal Rp. 30.000.676 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 12 April 2021, Nominal Rp. 94.950.993 ke No. Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 18 Februari 2021, Nominal Rp. 3.000.545 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 22 April 2021, Nominal Rp. 37.500.970 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 04 Mei 2021, Nominal Rp. 6.000.543 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 09 Juni 2021, Nominal Rp. 3.405.967 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 07 Oktober 2021, Nominal Rp. 21.300.575 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 10 Januari 2022, Nominal Rp. 1.732.038 ke No. Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AKHMAD SYAIKHU, NIK 3302242808910002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Saldo MT4 (terakhir) dengan nama akun Akhmad Syaikh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 1 membuktikan membuat akun 73905772 pada tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 2 (deposito 1400 USD);

Halaman 188 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 3 membuktikan telah melakukan transfer sejumlah Rp. 45.090.478 kepada rekening bank BRI dengan nomor rekening 216601000421565 atas nama Desy Dwiasti Widyasa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 4 membuktikan sejumlah Rp. 45.090.478 atau senilai 3.006,00 USD;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transaksi Lampiran Bukti 5 sebagai Deposit sejumlah Rp. 5.094.209,00 kepada nomor VA 8808611531309346 untuk top up pembelian robot level 3 dari sebelumnya yang level 2 pada tanggal 03 November 2021;
- 1 (satu) bundel prinout KTP atas nama RESIYANA NURMALIA PUJAWATI, Amd. Keb., NIK 3278087112900005 dan Rekapitan Nominal Deposit dengan rincian :
 - 4.000 USD (Rp.60.000.000,-) Tanggal 13 Desember 2020 Bank Mandiri;
 - 1.000 USD (Rp. 15.002.000) Tanggal 26 Juni 2021 VA Bank Mandiri;
 - 3.000 USD (Rp. 45.000.186) Tanggal 04 Juni 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
 - 1800 USD (Rp. 24.000.204) Tanggal 05 Juni 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
 - 3.400 USD (Rp. 51.000.294) Tanggal 13 Agustus 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
 - 3.300 USD (Rp. 49.500.095) Tanggal 22 Agustus 2021 dari rek Ginanjar Saputra (suami) ke VA BRI Panthera;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 06 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 06 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 950 USD (Rp.14.250.000) Tanggal 06 September 2021;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 950 USD (Rp.14.250.000) Tanggal 15 September 2021;
 - 920 USD (Rp. 13.800.000) Tanggal 16 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 1.400 USD (Rp. 21.000.000) Tanggal 05 November 2021 VA Bank Bank Mandiri

DISITA DARI DHIMAS ADIPUTRA AIEANDRA

Halaman 189 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI KCP Sawojajar atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening 1173369733, periode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa Form pembukaan rekening Bank BNI KCP Sawojajar atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening 1173369733;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa voucher transaksi atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening 1173369733;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI Securitas atas nama saudara Anggie Maulidya dengan nomor rekening 1236835752, periode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI KCP Sawojajar atas nama saudara Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201, periode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa Form pembukaan rekening Bank BNI KCP Sawojajar atas nama saudara Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa voucher transaksi atas nama saudara Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201.

DISITA DARI HELMI ADITIYA

- 1 (satu) bundle asli legalisir formulir pembukaan rekening Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, periode 01 Januari 2020 sampai dengan periode Desember 2020;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, periode 01 Januari 2021 sampai dengan periode Desember 2021;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, periode 01 Januari 2022 sampai dengan periode Desember 2022;

Halaman 190 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, periode 01 Januari 2023 sampai dengan periode April 2023.

DISITA DARI YANU ADI RINANTO

- 1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk verifikasi data menjadi member Pansaka, tanggal 4 Januari 2022 dan bukti transfer pembelian robot trading ATG sebesar Rp. 1.721.621,00. (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out legalisir berupa Email Panthera Trade Account's New Account Registrasi Sukses Username MangihutBillion, Password CD97001 yang dirubah password menjadi dosin1989;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 dan Website Panthera Trade.Live;
- 1 (satu) lembar print out legalisir, produk minuman Kesehatan Pansaka;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 8200853050, An. MANGIHUT RIKHARDO SINABARIBA, Periode Januari 2022;

Dokumen bukti sdri. RIANI FRISKA N SINABARIBA.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa diatas Materai 10.000,- yang ditanda tangani oleh RIANI FRISKA N SINABARIBA, pada tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk verifikasi data Pantera Trade, tanggal 21 /9/2021, RIANI FRISKA;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 Akun RIANI FRISKA N SINABARIBA 987.50 USD;

Dokumen bukti Sdri. GRATA MANATAP SINAGA.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa diatas Materai 10.000,- yang ditanda tangani oleh GRATA MANATAP SINAGA, pada tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 Akun GRATA MANATAP SINAGA 44446.45 USD, Email untuk verifikasi data Pantera Trade , tanggal 6/7/2022, Usernam GRATABILLIONER, Verification code PN212e7;
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer antar rekening;

Halaman 191 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen bukti sdr. DEKA FARINGGA.

- 1 (satu) lembar print out legalisir KTP , An. DEKA FARINGGA, NIK 1806213012900001, Aplikasi MT4 DEKA FARINGGA 110.00USD, Website Panter Trade DEKA FARINGGA, Bukti Transfer pembelian Robot Trading DEKA FARINGGA Rp. 1.725.364,00, Bukti Transfer Modal Pendaftaran ATG Rp. 1,650.313.00;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 4500411274, An. DEKA FARINGGA, Periode Februari 2022;

DISITA DARI : MANGIHUT RIKHARDO SINABARIBA

- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 73926393 LegoMarket LLC dan akun MT4 95854891, atas nama Yulias Nugroho Dendy beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74028678 LegoMarket LLC, atas nama Ardranto Budi Susetyo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74007094 LegoMarket LLC, atas nama Kukun Yudi Parwanto beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75002062 LegoMarket LLC, atas nama Fahmi Maulana Akbar beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75002121 LegoMarket LLC, atas nama Mimin Mintarsih beserta lampiran lainnya.

DISITA DARI : KUKUN YUDI PARWANTO

- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 73976109 LegoMarket LLC atas nama Inneke Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75115237 LegoMarket LLC atas nama Gunawan Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74003243 LegoMarket LLC dan nomor akun MT4 75016606 LegoMarket LLC atas nama Andreas Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nama akun Aking 888 Panthera Trade atas nama Tjhin King Fa beserta lampiran lainnya;

Halaman 192 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun Melissawong412 Panthera Trade atas nama Melissa Natalia Wangkar beserta lampiran lainnya.

DISITA DARI : ANDREAS NJOTOWIDJOJO

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Glenly Tirok dengan Username Gtirok beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anastasia Kartini H. dengan Username Anasta26 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vanda Hendrawan dengan UsernamVvandahe1209,Vvandahe12091,Vvandahe12092,Vvandahe12093,Vvandahe0005 dan Vvandahe12093 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Teuku Rengga F. dengan Username Trengga beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Noviyan Halim dengan Username Noviyan.halim dan Noviyan001 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Miranda Hendrawan dengan Username Miranda01 dan Miranda02 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Komsatul Muzayana dengan Username Yana140173 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Beben Subeni dengan Username Bebensub2805 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Faisal Rachman dengan Username Faisal151075 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Cara Penarikan Hasil Profit (Marketing Plan) PT Sarana Digital Internasional;
- 1 (satu) FlashDisc Merk Enric Cimc Enric

DISITA DARI : RIHARDHINA DYAH AYU PRABANDARI,SH.,MH

- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 73977573 dan Username I MADE PRADNYANA ADI WIGUNA beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 74009397 dan Username I WAYAN DUANTA beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 74005495 dan Username ADEK FAJAR AGUSTINI DS beserta lampiran lainnya.

Halaman 193 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISITA DARI : dr. I MADE PRADNYANA ADI WIGUNA.

- 1 (satu) bundle fotocopy akun Legomarket LCC MT4 ID 75011340 dengan Username I NYOMAN DWIPAYANA PENDIT dan akun ATC Username pendit87 beserta lampiran lainnya

DISITA DARI : I NYOMAN DWIPAYANA PENDIT

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor nomor validasi037676 T 513 1049121033111 1363 4390706290, atas nama DESI DWIASTI WIDYASANTI, tanggal 12 oktober 2021, sebesar sebesar Rp.1.350.900.093- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)

DISITA DARI : ARIS SETIAWAN

- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (Perorangan) pada tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 ;
- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (USD) pada tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 25 Oktober 2021 s.d. 30 Desember 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 2 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 7 Januari 2023 s.d. 22 Desember 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 3 November 2021 s.d. 29 Desember 2021 ;

Halaman 194 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 29 Januari 2022 s.d. 8 November 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 23 Maret 2022 s.d. 8 Desember 2022

DISITA DARI : WIDYASARI, SE

- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73819441 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n KENNY IVANDER MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822794 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YULIUS MINTURA,
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822943 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YULIANA LAKA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822294 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n PRICILLA CHIQUITA MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73820530 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ASTELLIA CAROLINE, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73875946 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ANGGRAENY JOY MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73823155 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n KENNY LAURENS SIATANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;

Halaman 195 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73945394 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n CHRISTIN LIANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73922519 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ERFIN GO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73924509 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n IVONNY CHRISLAYANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73959270 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YUSUF INDRA LAE, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73915364 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ROBERT HARIJANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73977339 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n SILVESTER MANEK, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73834164 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ADRIANUS FEBIYANTO MANEK, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader

DISITA DARI : KENNY IVANDER MINTURA

- 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Chandrabayu Mardika dengan No. Rekening 9000027706200 Bank Mandiri, periode tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

DISITA DARI : PUNGKY JATU PRATAMA

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2019 s.d. Desember 2019 ;

Halaman 196 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2020 s.d. Desember 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2022 s.d. Desember 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2023 s.d. April 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir pembukaan rekening atas nama PT Sarana Digital Internasional dengan nomor rekeningn 4394248888 Cabang KCP Sudirman ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir pembukaan rekening atas nama PT Sarana Digital Internasional dengan nomor rekeningn 3317377889 Cabang Blimbing ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Januari 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Februari 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 3317377889 periode Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4399498888 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;

Halaman 197 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4399498888 periode Januari 2022 s/d Februari 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2020 s/d Desember 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2023 s/d Desember 2023;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 2 (dua) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode Januari 2022 s/d Februari 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Maret 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;

Halaman 198 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Januari 2022 s/d Februari 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 07-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2023 s/d 03-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 06-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 06750353299 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 06750353299 periode 01-2020 s/d 09-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 04-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 01-2022 s/d 12-2022;

Halaman 199 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 11-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Februari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Januari 2023 s/d April 2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode April 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode Januari 2021 s/d Agustus 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode 04- 2020 s/d 12-2020 ;

Halaman 200 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode 01- 2021 s/d 10- 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 04- 2020 s/d 12- 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2021 s/d 12- 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2022 s/d 12- 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2023 s/d 04- 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 03- 2021 s/d 12- 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 01- 2022 s/d 12- 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 01- 2023 s/d 04- 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4998087145 periode 01- 2022 s/d 12- 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4998087145 periode 01- 2023 s/d 04- 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 05- 2020 s/d 12- 2020 ;

Halaman 201 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 10- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;

Halaman 202 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 06- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2023 s/d 04-2023

DISITA DARI : LIEM ANTONIUS SH., MH

- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 740211172, MT4- 73833620 dan MT4- 75092146 atas nama Iwan Kurniawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 73911774 atas nama Aminah beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 74024119 atas nama Hardini beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 73997494 atas nama Prayoga Risman beserta lampiran

DISITA DARI : IWAN KURNIAWAN

- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73926978 Legomarket LCC atas nama Johanna Tania Nibenia dan lampiran lainnya.

Halaman 203 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73915830 Legomarket LCC atas nama Otilina Lavau dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73922301 Legomarket LCC atas nama Oviaunus Lavau dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73895055 Legomarket LCC dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy atas nama Elseria Simbolon dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Screenshoot Whatsapp Presentase terhadap Sdr. Idaman Gea

DISITA DARI : FOAROTIA ZEBUA

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CONNI ROSALINA KOOSNADI, MT4 ID 73912465, Username CONNI ROSALINA KOOSNADI,
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RIZKI PARULIAN, MT4 ID 73923828 RIZPAR, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WILLIAM FIRMAN, MT4 ID WILLIAM FIRMAN, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DAVID KURNIAWAN, MT4 ID 73879065 DAVID KURNIAWAN, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARYO WIBOWO MT4 ID 73969814 HARYOWIBOWO, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MEYTA SUDARMA, MT4 ID 73973615, Username MEYTA, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HELMI YANUAR FIRDAUS, MT4 ID 73837609, Username , beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BELLA LIEM, MT4 ID 75090903, Username BELLA LIEM, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FINNA OKTASARI SAPUTRA, MT4 ID 74015595, Username , beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BERTHA NATALINA SILITONGA, MT4 ID 73913101, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. OKTAVIANUS PAGO, MT4 ID 73918624 / 73874572, Username , beserta lampiran lainnya;

Halaman 204 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WINARTO, MT4 ID 74006600, Username WINARTO01, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DARWIS ANDREAS, MT4 ID 73966778, Username DAR725, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DARWIN RICARDO LAMBOK, MT4 ID 7396519, Username LAMBOKDR, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BAMBANG HUTAYA, MT4 ID 75007003, Username BAMBANGH7972, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WURIASMORO KUMALAHADI, MT4 ID 73996375, Username WURIASMORO KUMALAHADI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. CHARLES MANALU, MT4 ID 73940886, Username COKIMANALAW
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WONG KIM SIANG, MT4 ID 75019743, Username WONG KIM SIANG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NI WAYAN NILA PURWATI, SE, MT4 ID 73893171, Username NILA04
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. I PUTU SUARNATA, ST, MT4 ID 73864004 / 73904233, Username SUNARTA01 / SUNARTA02
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. MIFTAHUL FALAH, MT4 ID 73894321, Username MUFALAH
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FIRGINIA LARAS BAYU PUTRI, MT4 ID 75018181, Username FIRGINIAPUTRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LIA SETIORINY SLAMET, MT4 ID 73881312, Username LLQUEEN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TRI ASMOYO WIRO UTOMO, MT4 ID 7386400, Username 8THPENGLASAN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IRWAN HIDAYAT, MT4 ID 75127638, Username IRWANHIDAYAT
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. A GIFFARY SEPSUNAZUAN, MT4 ID 73979887, Username GIFFARY19
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MALA HENDRA, MT4 ID 75116208, Username HENDRA73

Halaman 205 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL RIWAYATI (1), MT4 ID 73966499, Username VILAATG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DEDY SUPRIATNA, MT4 ID 75013256, Username DEDY SUPRIATNA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PANJI PRAMONO, MT4 ID 73967395, Username PANJIPRAMN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIDODO NOOR SISWANTORO, ST, MT4 ID 73873539, Username WIDODO NOOR
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RICO SYAHPUTRA, MT4 ID 78003108, Username SYAHPUTRA01
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUNG WICAKSONO, MT4 ID 75014542, Username AGUNG1811
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANGGORO SUWONDO, MT4 ID 73881590, Username ANGGORO SUWONDO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. EDWARD EMMANUEL KARTIJOSO, MT4 ID 73923558, Username EDWARDK
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LENY INDRIANI, MT4 ID 73904709, Username LENY81
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUNG SETIO NUGROHO, MT4 ID 73972858, Username AGUNGSET0971
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RURI APSARI KUSUMANINGTIYAS, Username RURIAPSARI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JAKA MULYANA, MT4 ID 74028351 / 78000323, Username JAKAMULYANA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ALAMSYAH AKBAR WARDANA, MT4 ID 73951825, Username ALAMSYAH
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JEFFREY NATANAEL HADIPUTRA, MT4 ID 73912693, Username JEFFREY NATANAEL HADIPUTRA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HALASSON SIMANULLANG, MT4 ID 73922858, Username HALASSONSIMANULLANG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. SOEMARSONO, MT4 ID 73891369, Username SOEMARSONOSOEMARSONO

Halaman 206 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SILVESTER DIAN HANDY PERMANA, MT4 ID 73909323, Username HANDY90
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LALU HENDRA KURNIAWAN, SE, MT4 ID 75116296, Username LHENDRAK
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FERDINANDUS KARTIKO SAMUDRO 73917496, Username KARTIKOSAMUDRO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RYAN ADISTYA SABARTO, MT4 ID 73917964, Username RYANOE
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ADITA AMBIRIAN, MT4 ID 73966686, Username MARITIMFORCE
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANNGER LINGGA ADI SAPUTRA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RAHADI KURNIAWAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARYANTO (1), MT4 ID 74032921 / 74014607, Username LOUISRICARDO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARYANTO (2), MT4 ID 74002179, Username KARYANTOATG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SOFI IMAM FAISAL, MT4 ID 74020716, Username SOFI23
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FRITZ PRIMADYA, MT4 ID 73849238, Username EDELWEISS087
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FRIZKY RAMADHAN, MT4 ID 73911088 / 75011798, Username FRIZKY
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PUTRI RAHMA AJUZH, MT4 ID 73941894, Username PUTRIRAPUTRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LISTIANINGRUM, MT4 ID 73999540, Username LISTIANINGRUM
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ILA ROFATILLAH, MT4 ID 73939536, Username ILAROFA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HENI TRI SETYANINGSIH, MT4 ID 75002392, Username HENITRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. EKO SUKARYONO, MT4 ID 73937221, Username EKOYONO1965@GMAIL.COM

Halaman 207 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JANE VANESSA ANGELINE, MT4 ID 73912943, Username JANEVA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SORTA REGINA SIMANJUNTAK, MT4 ID 75093017, Username SORTAREGINA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MEITA SIMANJUNTAK, MT4 ID 75108926, Username MEITABORJUN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL KHUTOMAWATI, MT4 ID 75075076 Username NURULATG50
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARIM NAWAWI, MT4 ID 73918645, Username KARIMNAWAWI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. GABRIEL RYFAN KENNY, MT4 ID 74016411, Username GRYFAN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DWI BAGUS HANDOKO (1), MT4 ID 73815144, Username BAGUSHANDHOKO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DWI BAGUS HANDOKO (2), MT4 ID 7398609, Username BAGUSHDK2
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AZKA ANINDYA ARYASATYA, MT4 ID 73968871, Username AZKAINVEST
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DRA ROHMATUN, MT4 ID 74023366 DRAROHMATUN, Username
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ELVIYANTI, MT4 ID 74008602 Username ELVIYANTI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AAN PANCA NUGRAHA 75124509, Username AANPANCA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DESI SUSANA, MT4 ID 73957164, Username DESISUSANA DENGAN SALDO USD 5.586,38 melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RATNA DEWI, MT4 ID 73896959, Username RATNADEWI2021
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DENI KUSNADI, MT4 ID 73867564, Username DENIKUSTRAD21
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CENDRAWATI, MT4 ID 75007215, Username CENDRAWATI1968

Halaman 208 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SITI ROHATI, MT4 ID 74036222, Username SITIROHATIATG50
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANTON ANGGORO, MT4 ID 73883929 ANTON ANGGORO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SONNY TENGGALA, MT4 ID 75009285, Username SONNYTENGGALA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YANTO SUWARDI, MT4 ID 73956333, Username YANTOSUW
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HEDNRI BOY, MT4 ID 75106991, Username HENDRI78
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ORIMA DIRANO, MT4 ID 73940734, Username ORMA03042
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROSALINA PRILLI AYU WARDHANI, MT4 ID 73994615, Username PRILLI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YUSUF HANSEN KURNIAWAN, MT4 ID 73891761, Username YUSUFHANSEN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NAUFAL ARMAZUQ, MT4 ID 73999352, Username NAUFALARMAZUQ
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HERI BUDI DARMAWAN, MT4 ID 73956054, Username HERIBU300387
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ETA DIAN AYU A. SITA, MT4 ID 75130636, Username ETAMARA22
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. SILAHUL HAKAM, MT4 ID 73886458, Username MSILAHULHAKAM
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. INDAH RESTIANY, MT4 ID 73973906, Username INDAHAAHA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ORAH IES FARINA, MT4 ID 74012570, Username ORAHIESFARINA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDHIKA KRIS ARIE CHANDRA, MT4 ID 73931031, Username DHIKA66
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MASAYU ANDRINI BAGUS,
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR SUDIRMAN MADJID, beserta lampiran lainnya.

Halaman 209 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HERI PURDIWAN, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BUDY ARIF WIDJAJA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PRANANTA GINTING SUKA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ISMAYANA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RONI MAI NUGROHO, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BEDJO NURZAINUDDINROHMAT, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YOVAN RIFKI ARDIA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RINI ASTUTI, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDRIE SETIOSASONO, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RR ENDAH SETYOWATI, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AHMAD FAOJAN, beserta lampiran lainnya.;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MARIA PETRONINA ACHADIAT, beserta lampiran lainnya.;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (1), MT4 ID 75108762, Username TIGORM2014;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (2);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (3);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROBERT MANURUNG, MT4 ID 74004302, Username ROBERTMANURUNG;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TIMOTHY SA MANURUNG, MT4 ID 73939927, Username TIMOTHYMNRG;

Halaman 210 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MICHAEL SAMUEL AQUILA, MT4 ID MANURUNG 73939930, Username MICHAEL SAMUEL;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. HIMAWAN SOETJIPTO, MT4 ID 75103873, Username HIMAWANSOETJIPT;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PAULUS ANGGIAT SIREGAR, MT4 ID 75093762, Username PAULUSANGGIAT;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DRA. RITA MUTIARA MANURUNG, MT4 ID 74005563, Username RITAMANURUNG;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TAN HOK NIO, MT4 ID 75014387, Username TANHOKNIO1957;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HANNI, MT4 ID;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. EDWIN CHRISTIAN, MT4 ID 73909173, Username STARTUP;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JULIUS SISWANTO, MT4 ID 73823332, Username PAPALEON;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CHRISTOPHER;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. NENCY ELVINA MANURUNG, MM,;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARIANTO TJAHAYA (1);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARIANTO TJAHAYA (2);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YOSUA AMB SIREGAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TEDI SETIADI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROY MANGASI SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. THERESIA BUTAR-BUTAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL RIWAYATI (2);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RISNALDI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FIRMANSYAH;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DANAWATI HARI PRAJITNO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SRI NURYANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURANI DEWI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LUKAS PAGO;

Halaman 211 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIESYE IVONE;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RAINDY WIJAYA, Username RAIVONE;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ASRINI RAHMASARI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YULIANTY;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ALIFA IZZAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DIDI NURHADI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JEMMY TANUBRATA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DJIAUW;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ARI YANSAH;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUKANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSI MULYAWATI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. H. AHMAD MUNAWAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. I MADE KANTA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSANTO (1);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PAULUS 73998796;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PETER CHANGSEN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LINY 73991053;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDY HERIYANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AHMAD ZULFIKAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SRI BUDI HASTUTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SALBIAH;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIWIN SUGIARTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ERNI SUSANTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. DWI SUPRIHANTO PUTRO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AMANDA BILA PUTRI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AZHARI MUNIF;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LUSYANA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ARI AWALUDDIN JAMIL;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CINDY TRI SIWIYANTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. INDRA DARMAWAN;

Halaman 212 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TRADIVA SANDRIANA DEWI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUS PURNAWIRAWAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M ANWAR FAHRUDIN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. GANDA IRAWAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ENIARTY;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RONI NUGRAHA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUSTINUS CITRA SANDI PURNAMA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir An. YOSIA BSMS SILALAH, SE., SH., M.Si;
DISITA DARI : YOSIA BSMS SILALAH, SE.,SH.,M.Si
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Adernisa Sitepu, dengan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Adi Diliantono, dengan username Adi Diliantono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Agis Ramadhan, dengan username AgisRamadhan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ali As'Ad, dengan username aliasad1301 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ali Ridho, dengan username AliRumhadi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anastacia Mettasha Haidee, dengan username haidee888 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Andreas Herianto, dengan username AHA123 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Andreas Reno Martin Pasaribu, dengan username andreas reno beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Angga Fachreza, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Angga Hadi Permana, dengan username Boiemz08 beserta lampirannya lainnya.

Halaman 213 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anggit Kuncoro Aji, dengan username anggitKA beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anysia Imada Kristanti, dengan username Anysia16 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Aurelio Kevin Halim, dengan username Kevinhalim beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bagja Gumilang, dengan username bagjag290397 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bayu Sasongko, dengan username bayusasongko beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Benny S Anwar, dengan username benzo007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Betania Chris Yunidar, dengan username Betania Chris beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bhakti Wahyu Mahardika, dengan username Bhakti93 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bona Dwi Noveandre, dengan username Bonanoveandre beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Budiman Lavau, dengan username Budiman71 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Buni Putra, dengan username Buniatg beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Cahaya Utama, dengan username CAHAYAUTAMA beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Chandra Wirawan, dengan username ch8ra76 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Christantio Prihambodo, dengan username Christantio Prihambodo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Cyndhu Mulya Suro Saputro, dengan username Cyndhumulyass beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama David Binsar Paruhum Manurung, dengan username David Binsar Paruhum Manurung beserta lampirannya lainnya.

Halaman 214 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Deda Setioaji Yuwono, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Dimas Adi Wibowo, dengan username Dimas Adi Wibowo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Dimas Ardianto, beserta lampirannya lainnya
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama dr. Regita dengan username Regita Regita beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eddy, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ederia Jenniaty, dengan username Ederiajenniaty beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eni Setiawati, dengan username Eni setiawati beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Elbert Teguh Indarto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Espana Bayu Pambudi, dengan username Espana Bayu Pambudi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fairuz In Amil Arsyad, dengan username Fairuz In Amil Arsyad beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fakhrizal Mauludin Humardani, dengan username Humardani beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fanny Yunita Sari, dengan username Fanny Yunita Sari beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fano Bobby Octaviano, dengan username FanoBobby beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fadli Firdaus, dengan username Fadli Firdaus beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fahrul Azhari, dengan username Fahrul Azhari beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ferry Tanggo, dengan username Ferry Tanggo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Febrianto, dengan username Febrian8428 beserta lampirannya lainnya.

Halaman 215 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Febelia Christa Wanca, dengan username FebeliaChrista beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Franky Nasril, dengan username Frankynasril07 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Garry Ammaruso Kuswandi, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Gede Bagus Wiryakusuma, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Go, Swat Lie, dengan username GOSWATLIE beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama H. Dody Rachmat, dengan username dodido62 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hedy Aryansya, dengan username Hedyaryansya beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hendrik Steven, dengan username Hendriksteven888 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Herlany Goenawan, dengan username herlany beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hermawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ignatius Fernando, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama I Gede Bagus Ari Raman, dengan username Rama97 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Indra Darma, dengan username Indra Darma beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Indra Setiawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Jemi Wilopo, dengan username Jemiwilopo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Jessy Tjahyadi, dengan username Yessyje888 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Johan Arief Phambudi, dengan username JohanTrader beserta lampirannya lainnya.

Halaman 216 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Johnnny, dengan username johnny johnny beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Julio Adi Putra Hutabarat, dengan username Adiputra93 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Justice Muhammad Soenarto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Justin Rarase Tacazily, dengan username jr.tac beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kariyah, dengan username Kariyah0829 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Keani Tjong, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Kurniawan Soegeng, dengan username kevinks18 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Tanjaya, dengan username Kevintanjaya007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kristian Hananiel Hura, dengan username KristianHura beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lie Asa Budi Tyawarman, dengan username Lie Asa Budi Tyawarman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lily Sucirahayu, dengan username Lily Sucirahayu beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lucky Hindriani, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama M. Amin, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Maimunah, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Marino Stefano Swandi, dengan username 21marino beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Marizky Firdaus, ST., dengan username themarizky beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Martha Adhitama, SE., dengan username marthadita beserta lampirannya lainnya.

Halaman 217 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Melina Setyapurnama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhammad Asfiroyan, dengan username masfir2402 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhammad Ichsan, dengan username mhmdichsan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhibbur Rusli Jamzami, dengan username zamie2106 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Mulkan Zain, dengan username mulkan24 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Mutiara Anggita, dengan username mutiaraanggita beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ng Andi Gotama Chandra, dengan username andigotama beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ngantini, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nirbitha beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Novi Widyasari Johansyah, dengan username noviwidy2525 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nur Indah Septiawati, dengan username NurIndahSept beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nursyamsiah, dengan username nursyamsiahking beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ongky Setiawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Patinah, dengan username Patinah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Pipin Taufik Nasution, dengan username Taufik1978 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Pramudita Hadi Suntama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Prasetyo Prawiro, dengan username prasetyogold beserta lampirannya lainnya.

Halaman 218 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Puji Martoyo, dengan username 10006625 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Putu Nurwinda Sukmanadi, dengan username winda99 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama R. BG Duta Setiawan, dengan username 10262175 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama RB. Akbar Alam Pratama, S.H., dengan username akbaralam99 beserta lampirannya lainnya
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rally Marina Sosro Atmodjo, dengan username rallymarina27 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Reffy Yusuf Arief Lestiyanto, dengan username reffyyusuf66 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Remsa Londong, dengan username remsa14 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Richard Manullang, dengan username richadatg50 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ricky Setiawan, S.T., dengan username setiawan11 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rifka Marsella, dengan username rifkamarsella beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rita Sutanto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rizky Yan Fadly, dengan username fadly2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama RR. Adhitya Widyaningrum, dengan username Adhityawidyaningrum, RoroAdhityaW, dyetaa beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rudi Sutanto, dengan username RudiSutanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rudy Margono, dengan username RudyMargono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rusti Novita Bangun, dengan username noviebgn beserta lampirannya lainnya.

Halaman 219 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ryan Budiman, dengan username Ryanatg40 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ryan Gilang Syahputra, dengan username RyanGilangS beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Safril Syahrullah, dengan username safril2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Sartinah, dengan username sartinah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Siti Masriyah, dengan username sitimasriyah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Siu Sen, dengan username Siu Sen beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Stefanus Winardi, dengan username Stefanus Winardi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Suratman, dengan username suratman2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Syifa Annisa Maulida, dengan username Syifa Maulida beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Teguh Dwi Nuryanto, dengan username Teguh Dwi Nuryanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Tjihtro Handono, dengan username Tjihtro Handono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Tri Surajilah, dengan username Tri Surajilah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Valent Jasman, dengan username Valent Jasman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Valentina Sonja Widjaja, dengan username vsonjawidjaja beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vern Subagya, dengan username Vernsuba beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vincentius Kevin, dengan username vincentiuskevin beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Wawan Wahyudianto, dengan username Jameswin beserta lampirannya lainnya.

Halaman 220 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Welly Sunardy, dengan username Welly beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Wendy Iskandar, dengan username Wendyi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama William Frans, dengan username William Frans beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Winardi Purnama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Winarto, dengan username Winarto Winarto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Woen Louise Setiawan, dengan username louisetiawan98 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yahya Agus Widarso, dengan username yahyaagus1717 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yan Darmawan, dengan username YanDarmawan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yeni Rahmawati, dengan Yenirahmawati beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudhi Krisyunoro, dengan username Yudhi Krisyunoro beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudi Rahman, dengan username yudirahman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudyana Prasetya, dengan username Yudyana Prasetya Wihartanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yuli Setiati Purnomo, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yusuf Novriardian, dengan username Yusuf1979 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eric Sutawijaya, dengan username Eric Sutawijaya beserta lampirannya lainnya

DISITA DARI : ADI GUNAWAN

Barang bukti dokumen dari Perkara saksi Raymond Enovan :

Halaman 221 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 4390575080 atas nama RETNO PURWANTO periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022.
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.376.289,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu duaratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar print out screenshot akun MT4 atas nama RETNO PURWANTO.
- 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RETNO PURWANTO dari email Pantheratrade, ATG dan Pansaka.
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan whatsapp antara RETNO PURWANTO dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan dari group telegram yang terdapat kalimat dari Eagle Team Chanel bahwa Pak Wahyu selaku Owner ATG.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601003446506 atas nama AINUL YAQIN periode bulan Januari 2022.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 4390673740 atas nama AINUL YAQIN periode bulan Januari 2022.
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan Whatsapp antara AINUL YAQIN dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan group whatsapp atas nama ATG Eagle Investor 4.
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan whatsapp antara AINUL YAQIN dengan ADMIN ATG (+62 811-3699-785).
- 1 (satu) bendel print out percakapan group telegram atas nama ATG INDONESIA – NEWS.
- 1 (satu) bendel print out percakapan group telegram ATG 5.0 EAGLE TEAM.
- 1 (satu) bendel print out screen shoot notifikasi melalui email yang diterima AINUL YAQIN dari email Pansaka Official, Panthera Trade dan LegoMarket LLC.
- 1 (satu) lembar print out screenshot akun MT4 atas nama AINUL YAQIN.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.378.793,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 222 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601007600500 atas nama RATNAWATI QQ MAULANA ACHMAD periode bulan Desember 2021
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0112942856 atas nama RATNAWATI periode bulan Januari 2022.
- (satu) bendel print out screenshot percakapan whatsapp antara RATNAWATI dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RATNAWATI dari email Pansaka Official dan Panthera Trade
- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2020.
- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2021.
- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2022.
- 1 (satu) bendel print out dokumen Legaliats Pantera Work.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2020.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2021.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2022.
- 1 (satu) bendel print out perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Digital Internasional dengan PT. Domper Harapan Bangsa.
- 1 (satu) lembar print out Surat Pemberitahuan Pemberhentian Layanan PT Dompert Harapan Bangsa ("OY! Indonesia") terhadap PT Sarana Digital Internasional, 21 Maret 2022.
- 1 (satu) bendel print out akta Pendirian PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL nomor 32 tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Notarisn HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel print out akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL nomor 32 tanggal 16 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Notarisn HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-00228437.AH.01.01.Tahun 2020, tentang Pengesahan pendirian badan hukum PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL tanggal 20 Juni 2020.
- 1 (satu) bendel print out nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 0220209613103 nama perusahaan PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL

Halaman 223 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal.

- 1 (satu) bendel print out pemberitahuan perubahan data perseroan perubahan direksi dan komisaris peralihan saham dan ganti nama pemegang saham PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi soft copy dokumen milik OY! Indonesia yang meliputi Legalitas PT. Sarana Digital Internasional dan transaksi keuangan PT. Sarana Digital Internasional
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1650000390568 atas nama RAYMOND ENOVAN periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022;
- 1 (satu) lembar print foto print bukti Deposit di platform Raja Coin senilai Rp. 662.250.000,- (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar print foto bukti Deposit dari Akun Raymond Enovan di Pantheratrade senilai \$237.300 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dollar).

Terlampir di dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah mouse warna hitam, merk Rexus Warfaction;
- 1 (satu) buah Keyboard warna hitam, merk Logitech, G100S;
- 2 (dua) buah FiberHome, warna hitam, bertuliskan Indihome Fiber berikut dengan kabel powernya;
- 1 (satu) buah router merk Tenda, AC1200 MU-MIMO Dual Band Gigabit Wifi Router, MAC: E865D43C3300, WIFI Name (SSID) : Tenda_3C3300 berikut dengan adaptornya;
- 2 (dua) buah token Bank BCA;
- 1 (satu) buah token Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah token Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA DOLLAR dengan Nomor: 0481791544 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Prioritas dengan Nomor: 5362790000198975 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;

Halaman 224 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank CIMB preferred dengan Nomor: 4895030000492139 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA platinum debit dengan Nomor: 5260512027240975 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA platinum debit dengan Nomor: 1688701832570303 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Prioritas debit dengan Nomor: 4617008702227117 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Emerald dengan Nomor: 5326681210015106 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank CIMB preferred dengan Nomor: 5327132000592630 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) kardus yang berisi 12 (dua belas) kotak minuman serbuk Gluberry rasa strawberry dan 4 (empat) kotak minuman serbuk Greenshake rasa melon;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440205162479 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- Uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440205270959 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area SME Malang Merdeka

- Uang senilai Rp. 202.419.648,- (dua ratus dua juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) pada rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 8912000008 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.
- Uang senilai Rp. 5.662.877.252,- (lima milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) pada rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 1173369733 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.

Halaman 225 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 413.717.827,- (empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 216601007563504 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- Uang senilai Rp. 115.623.913,- (seratus lima belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 216601009141502 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.
- Uang senilai Rp. 156.731.559,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 3317377899 atas nama PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL;
- Uang senilai Rp. 3.114.040.523,- (tiga milyar seratus empat belas juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 4399988834 atas nama PT. PANSAKY BERDIKARI BERSAMA;
- Uang senilai Rp. 52.826.863,- (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03317058899 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 143.496.481,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03318888801 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 73.802.454,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pada rekening 04390886611 Bank Central Asia (BCA) atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 752.315.452,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) pada rekening 04391881299 Bank Central Asia (BCA) atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN
- Uang senilai Rp. 5.000.148.226,- (lima milyar seratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440504898989 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;

Halaman 226 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai USD 10.993,- (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Dollar Amerika) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440520898989 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH2375 No. Imei 1 : 868167061056535, Imei 2 : 868167061056527
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS nomor : 70121/SDPPI/2020-7384 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit CPU warna hitam, dengan nomor seri: 3067G03R2180910043000094
- 1 (satu) buah monitor warna hitam, merk Samsung, Model Code: LS22F350FHEXXD, Model: S22F350FHE, Type No: S22F350FH, berikut dengan Adaptor , warna hitam, SEC S/N: CN07BN4400865ASE38HAOY0IP R.D;
- 1 (satu) buah Stabilizer, warna merah, bertuliskan Smart Stabilizer MDX-3;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam, merk Republic Of Gamer (ROG), Nvidia Geforce RTX, Intel Core i7
- 1 (satu) unit Laptop Macbook Pro 13 Inch, MI 2020 8GB warna Grey;
- 1 (satu) buah Hanphone 13 Promax 512 Gb warna Sierra Blue;
- 1 (satu) buah Hanphone 11 128Gb warna putih;
- 1(satu) buah Tas Hermes Birkin warna Coklat 30 Etoupe series Y1S305;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy warna Terch No. XMM010;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy 26 warna Hitam No. STEMP UNS027;
- 1(satu) buah Tas Hermes Picotin warna Gold;
- 1(satu) buah Tas Hermes Picotin warna Etoupe;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy 26 warna Hijau No. Stamp ZCT039;
- 1(satu) buah Tas Hermes Chanel Biru Navy Nomor kartu 29420421;
- 1(satu) buah Tas Hermes Dior Sadel warna Hitam;
- 1(satu) buah Tas Hermes LV warna Cream;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor : 3061, luas 206 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Jl. Cemara Dsn. Ringinagung, Ds. Ringpitu, RT. 03 RW. 01 Kec. Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur.

Halaman 227 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor : 753, luas 349 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Dsn. Mekarsari RT. 04 RW. 01 Kel. Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat nomor : 1064, luas 356 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Dsn. Mekarsari, RT. 04, RW. 01 Kel. Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah bangunan dengan sertifikat nomor : 4587 dengan luas 960 m2 atas nama SITI MUJAYANAH yang beralamatkan di Jl. Cemara, Dsn. Ringinagung, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor 5179 dengan luas 127 M2 atas nama Chandrabayu Mardika yang beralamat di 14Th Avenue No. 28 Perum Permata Jingga, Ds. Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur
(RUMAH KABUPATEN MALANG).
- 1 (satu) buah kunci rumah dengan sertifikat nomor 5179 dengan luas 127 m2 atas nama CHANDRABAYU MARDIKA yang beralamatkan di 14 TH Avenue No. 28, Perum Permata Jingga, Ds. Mangliawan, Kec. Pakis. Kab. Malang, Jawa Timur.
- Tanah Dan Bangunan di Jalan Sekolah Duta VI Nomor 15 RT 4 RW 14 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
(RUMAH PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN)
- Tanah dan Bangunan luas 2.724 meter nama pemilik : PT Energi Sehat Indonesia No. HGB.6/Wonokupang di jalan Balongbendo-Tarik RT/RW 002/001 Kecamatan Balongbendo KM. 1,6 Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
(PT ENERGI SEHAT INDONESIA SIDOARJO)
- Tanah dan bangunan di Perumahan Pakuwon Cluster Grand Embassy Nomor: AH 1/8, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
(PAKUWON CLUSTER SURABAYA)
- Tanah di Araya Telaga Golf Nomor 16, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 228 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

- Tanah dan gudang di Jalan Raya Wendit Barat Nomor. 35, Gudang Susu Legion, Krajan Mangliawan, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 22, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga Andalusia 14th Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 28, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Boulevard Avenue 1 Nomor 37 Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 30 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur;
- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Blok 10th Avenue Nomor 9 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Gedung dan tanah PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 51-53, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah PT Sarana Digital Internasional di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 81-83, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
- Kantor PT Sarana Digital Internasional di Jalan Danau Bratan Raya Blok H2A Nomor 51A Kelurahan Madiyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Kantor PT Asthabrata Mandiri Internasional di Jalan Danau Kerinci Raya Blok F4 Nomor E19, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah di Jalan A. Yani Nomor 69 Malang Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah Salon NJY Beauty Studio atas nama PT BEGLOW KOSMETIKA INDONESIA di Jl Raya Sawojajar No. A8-A10 Kec. Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur;

Halaman 229 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan di Perumahan Grand Permata Jingga 2 Blok 3rd Avenue Nomor 5 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Perumahan Grand Permata Jingga 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) unit mobil merk nissan grandlivina XV AT, Nopol. B1824 NYI, Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka : MHBG1CG1ACJ091074, Nomor Mesin : HR15521172B atas nama FAUZAN PRATOMO Alamat KP. Bojong Nangka RT. 01 RW. 01 Kel. Medang Kec. Pagedangan Tangerang beserta STNK dan BPKB Nomor : O-08448285
- 1 (satu) unit kendaraan Merk BMW, Nomor Polisi: AG-88-CIM, Type Z4 SDRIVE30I AT, tahun pembuatan 2021, warna Merah (ROSSO CORSA), Noka: WBAHF3208MWX10067, Nosin: 12566309 atas nama CHANDRABAYU MARDIKA alamat STNK: Perum Griya Tunggul Asri A.16 RT 01 RW 06, Ds. Tunggulsari, Kec, Kedungwaru berikut dengan 2 (dua) lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Alphard 3.5 Q AT, Nopol N - 88 - NJY, Tahun 2020, Wama Hitam Metalik, Noka JTNGZ3DH7L8061448, Nosin 2GRK827876, Isi Silinder03456 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama TRI RESTU WARDOYO alamat Ds. BokorRT.09 RW.03 Kec. Tumpang Kab. Malang beserta STNK;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.4, Nopol L-1593-MA, Tahun 2021, Wama Hitam Metalik, Noka MHFAB3EM5M0019942, Nosin 2GDC836966, Isi Silinder 02393 CC, Bahan Bakar Solar, atas nama FRISKA LOVI NOVTA alamat Jl. Rava Alasmalang No. 2 B Kec. Sambikerep Surabaya beserta STNK;
- 1 (satu) unit Mobil Merk BMW, Nopol B - 1105 - JEN, Noka MHH8A3608FK954111 Wama asli putih (cutting stiker wara kuning) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Harley Davidson, Wama Abu - Abu, Nopol N - 8888 WK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Dior, Wama Putih, Noka ZAPMD710000001169, Nosin 0001134, Nopol B - 6404 - VCX, atas nama H. SANIN Alamat Gg. Annur II No. 45 Rt. 05 Rw. 01 Poris Plawad Utara Cipondoh Kota Tangerang beserta STNK;

Halaman 230 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Sprint 150 Justin Bieber X Vespa, Wara Putih, Noka RP8M82221NV079653, Nosin M828M 5187234;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Primavera Sean Wotherspoon, Wama Kuning Merah Biru, Noka RP8M82222LV018039;
- 1(satu) unit sepeda motor merk BMW, Wama Merah Biru, Nopol B - 3236 - SZX, noka WB10JO3KZ988379;
- 1 (satu) Unit mobil merk MERCEDEZ abu-abu No.Pol N 1479 BC, Noka WDC1569432J520079, Nosin -;
- 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA FORTUNER wama hitam No.Pol N 1318 BS, Noka MHFGB8GS08356, Nosin 2GD-FTV.

Dikembalikan kepada para Member Auto Trade Gold (ATG) secara proporsional melalui perwakilan yang sah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan*" dan tindak pidana "*turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp **10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Pantera Trade nomor akun MT4-73901260 atas nama Leni Muliawati beserta lampiran lainnya ;

Halaman 231 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73917705 atas nama Asri Wahyono beserta lampiran lainnya ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Pantera Trade nomor akun MT4-73973434 atas nama Faisyal Amir ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74012605 atas nama Soraya Faradina, S.E. ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73970613 atas nama Didi Nurhadi ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74033430 atas nama Handoko Yudianto ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73978275 atas nama Agus Suhartono ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73977725 atas nama Tanto Barnowo ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73964353 atas nama Prita Lisianti ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73901357 atas nama Arif Rachman dan Marketing Plan Pansaka ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73995112 atas nama Ir; Royaldi Rosman ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73890861 atas nama Mohamad Ismail ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73972311 atas nama H. Eddy Sumaryadi, SE ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73978534 atas nama Hj. Farah Fitriyah ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75091943,73963410 dan 751311104 atas nama Partini Sasmita ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73896729 atas nama Nanang Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73919026,73968941 dan 75092740 atas nama Reffi Erany ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75017404 atas nama Mirnawati ;

Halaman 232 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75090858 atas nama Yudistira Bagus Mirhanto ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74013506 atas nama Sri Anggono Widagdoir ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73884262 atas nama Nur Hadi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74007090 atas nama Ir; Moedi Oetomo ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75019377 atas nama Zainal Fitriyadi ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73995820 atas nama Firman Sri Sugiharto.

Disita dari : ARIF RACHMAN.

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73886187 dan MT4- 74030473 atas nama Jefrey Tjahja Indra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73962221 atas nama Pujo Lastono beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75003694 atas nama Hardi Kurniawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74001467 atas nama Andry Tjahya Indra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75012400 atas nama Harryanto Pratanata beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74036019 atas nama Joshua Felix Ponco beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74001467 atas nama Rita Aryani beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75019461 atas nama Gunawan Badarulzaman beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73941987 dan 74030477 atas nama Diana Rinawati Suryadi beserta lampiran lainnya;

Halaman 233 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74003179 atas nama Emilia Agustina beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73934601 atas nama Johnny Santoso beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73953124 atas nama Jumiarsih beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73998955 dan 75099913 atas nama Putri Yustisia Nugroho beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73978076 atas nama Nadia Devina beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75013838 atas nama Nanda Daiva Putra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75012745 atas nama Nareza Denanda Putra beserta lampiran lainnya.

Disita dari : MEITA KHAIRINA.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73909734 atas nama Tema Aro Waruwu beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75004262 dan akun MT4- 74009624 atas nama Yessi Irma Khoirun nisaa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73970037 atas nama Yehezkiel beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75108565 atas nama Dwi Nerry Hutapea beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75000963 atas nama Diapari Aritonang beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 78002689 atas nama Ivan Trisman Harefa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75092199 atas nama Putro Pratomojati beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75117371 atas nama Lidwina Efasusanti Harita beserta lampiran lainnya;

Halaman 234 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75125532 atas nama Yusrial Harita beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75129277 atas nama Baziduhu Harita beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73943142 atas nama Falahi Masna Riftania beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73944998 atas nama Alfa Syifa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market atas nama Ahmad Fauzan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-78004579 atas nama Putri Devi Agustini beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73969753 atas nama Yuliaro Mendrofa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73996587 dan MT4- 73964874 atas nama Marfetika Lahagu beserta lampiran lainnya.

Disita dari : TEMAARO WARUWU.

- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73939028 atas nama Erwan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73938993 atas nama Taufik Muhtar beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73996363 atas nama Trini beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73945474 atas nama Ahaddin Noekman beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75100804 atas nama Suyanto beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75009925 atas nama Witdiaji beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-74005479 atas nama Nurdin beserta lampiran lainnya;

Halaman 235 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75005089 atas nama M Faizal beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73907586 atas nama Epi Supriadi beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73997840 atas nama Farhan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-74031698 atas nama Muhammas Hurafaurrasidin beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc atas nama Abdul Haris beserta lampiran lainnya;

DISITA dari ANGGA KARUNIA, SH MH

- 1 (satu) bundle print out marketing plan PT SARANA DIGITAL INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 â€" 73954974 (ATG) dan 75016782 (ATC) atas nama Sujimmy beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73993151 atas nama Neng Yeni beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 74001618 atas nama Lion Fat beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73973105 atas nama Steven beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 â€" 75016695 (ATC) dan 73951211 (ATG) atas nama Rike Maslihat beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 â€" 73993124 (ATG) dan 75109470 (ATG) atas nama Ricky Suryadi beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 â€" 75018986 (ATC) dan 73945129 (ATG) atas nama Ronald Triawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 74005923 atas nama Aris Setiawan beserta lampiran lainnya;

Halaman 236 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75100460 atas nama Stevie Hermawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75014177 atas nama Ricky Ignatius beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75017119 atas nama Heryanto beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73951356 atas nama Ani Supriatin beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73992172 atas nama Ellen Fredika beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 " 75017145 (ATC) dan 73950443 (ATG) atas nama Yulianti beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 " 75016939 dan 73950838 atas nama Hansen Sebastian beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 " 75009277 atas nama Lanni Santoso beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 " 74019273 atas nama Erlin Natalia beserta lampiran lainnya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Profil atas nama Agustinus William Prabha dan bukti tranfer

Disita dari AGUSTINUS WILLIAM PRABHA

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ach. Djameluddin, SH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agatha Liany Hadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Aminulloh Asykari beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andi Tio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andriyan Cahyo Budi beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 237 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ariadi Kusumah beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama arif tanri beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ariyan Syahputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Caroline Gracia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Chaesar Bastin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Chery Chandra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Choirul Ghofur beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Cornelius Swiyanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dadan dali ST beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danang Pidekso beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dely Nurhayati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Denny Wibawa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dino Yusuf Gayo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr; Kartika Anggrahingtyas beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Eka Desnita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ekawati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ekky Arya Wardhana beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 238 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Felisia Agustina Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hadar Setyo Wibowo beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HARIANTO SOEBROTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Harimurti Andi Laksono beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HARMAN CAHYA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Herdiansyah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HILMAN NIDZOMI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama holy land apraisal beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Kadek Adi Pranata Putra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Indra Setiawan Hasbullah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Intan Ayu Savitri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jansen Pusung beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Johandi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama JOHNSON ISKANDAR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Julia Chandra Dewi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama KELVIN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Latifatul Choiriyah, S.Pd. beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 239 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lina Simon beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama M. IKHSAN RISWANDA beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mark Tanri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MAYA ROSMA DEWI SITOMPUL beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mery Susilawati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Moch fami beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MOHAMMAD CHOIRUL IKHWAN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Jureid beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Adzkia Fatah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Fajar Januardi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Fikki Maulana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Iqbal beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muslem beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama NAILY MARDIANA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Norafni Sinaga beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nugroho Satriyo Utomo beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Pulinda Paranida Sinaga beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 240 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Purnama Kurniawan, SH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ratna Ayu Savitri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Razinil Imran beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Reffi Erany beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Retno Purwanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ricardo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rifqi Qadir Muqtadir S.Sos beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rizwan Unsivirta Satyadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SAHRIL EFFENDI beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Shelfi Marthasari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAH beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONYA SHARON KUSUMAJUITA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG dengan ID MT4 73910301 , total investasi aktual senilai \$8,506.00, pembelian robot senilai \$500.00, Total WD \$0.00, Total Klaim Kerugian \$9,006.00 atas nama Stanleyardi Sutedja beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stella Francisca Ganda Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stepfina Porsalino beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 241 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stephen Porsalino beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Steven Benny Alexander beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sugiana Ganda Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sulistiono Herlambang beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SYAFRIEL RIZLA KURNIAWAN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Syahrul beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tandy apriantio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tjiang Kim Lang beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Valencia Verena beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wibi Pratama Zuchry beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yohanes Hasibuan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yusuf arifin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Abdul Malik Farid Ruslan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ACHMAD TAMZIR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama adhysti noviandari elsam beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agnes Febiola Wuri beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 242 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agus Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama AHMAD ALCHINDI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Akhmad Prabowo Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Albert Supangi beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ALI ADJI beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Anastasia Henbina Ristawaty beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANDI ANSAH beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andri Setiawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andryanto Ongkowijoyo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Angela Dyah Trihapsari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Anugrah Pratama beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ari Maryadi beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama BENNY FEBRIADI beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Brian Pramahardika Skom beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Candra irawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Christian Aditya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danang alvianto beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 243 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Darwin Sugiri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama DHIENDA CEMPAKA SHAHANNAZ beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dicky chandra saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dody Ivana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Doni Angga Febriansyah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dorra Agustin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dyah Asih Pramawita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama EDY CHANDRA TEO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Eka Sugiarta beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Elizabeth Hiromi Witarso beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ELLY JULIANTI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ERIC SANDER SETIAWAN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Erlanka Heling beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Esus Suswati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Feriwijaya Listio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama FITRI SALPA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama FRANCISCO EDO beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 244 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Fransiskus Rudy Rahmadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Freliska Lazuardi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Gagat Ragil Andaru Pratomo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama GEORGIUS ALVIANO FREDO beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Halim wijanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Handoyo Prasetya beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hanjaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Harun Al Rasid beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hary frans nicko sitorus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hendri Boy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Herlina beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HERYANTONO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hidajat Firdaus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Gusti Ngurah Agung Jayantika beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama IKA WAHYUNINGSIH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ila rofatillah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Imiliawati beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 245 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Indra La'la beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama INE SITI UBAEDAH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ir; Yousana Oloan Pharencius Siagian beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Irene Natalia Chandra Wijaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Irman Lukmanulhakim beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Iwan Chairul beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jenny beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jimmy Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Joshua Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kelvin Thaslim beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kenny Andrianus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kukuh Prasetya Wibawa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kumala Dewi Tanzil beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LINDA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Linda Kurnia Tanjungsari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lukas Andre Chrisnanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama M. ALIF FARELSYAH beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 246 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maharani Lawira beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maria Carolina Ramopolii beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MARINI PURWANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Marselina Sumarni beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Marwan wau beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Meita Sarah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MELDA FEMI ISFERINA beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Michelle Hermanto beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mira Marlina beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mohamad Bakhrul Ulum beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Darmawan Adinugroho, SSTP, MSi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Firdaus Mulya N beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama mulliani beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muskhaf Affan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MUZAKIR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nadia rahmi beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 247 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nandhika Fera Syafitri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Neneng Herawati beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ni made widhi asih beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nila Karmila beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Novi Lestari beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nur Himasindi Tri Saputro beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama NURDIN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Okky Kurniasmara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ORYZA INDOPUTRA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama PARDI PRAWIRO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Philips Alde Patandung beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama RAFI NAUFAL MUSTAFA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rendi Septiyan Nugraha beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Retha Octavia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ricky beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rini Astuti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Riny Agustriany beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 248 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ririe Gesi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rizky Syah putra nasution beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rosta Maulina Kintana AG beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rubiyanto utomo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama RUTH AGUSTINA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ryan Singgih Nugroho beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sahat Tua Pandapotan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sandy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sanrio witarsa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sardi Anggiat Silaban beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sari Novriani Hutabarat beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SATRIYO SURYOPUTRANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sidik Purnomo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Simon Perdananta ST beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sri Megawati L.Tobing beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama STEPHEN SETIAWAN SUTANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SUWITO NORO GEMAH beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 249 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TEGUH ANGGI PRAYOGO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tongam Panggabean beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TRI JUNAIDI,DRS beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TULUS PUJIANTO SANTOSO beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama VICENSIUS RIAN ALDEKA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama VICO RINANDA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vieky Christian hariyanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vivi Hardiyanti Sakinah Damanik beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wahyu A Syukurulloh beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Willianto beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Winda Kristina Kurnia Putri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wisnu kurnia praja beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yoga Royandana Firdaus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yogie Setyawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama YOUHAN DARSEN0 beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yudha Bachtiar beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yudi Satriadi Thamrin beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 250 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yuri Sukamto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yusticia sari priyanti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ALBERT TEGUH SANTOSA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jimmy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ana Yunita Tewuh beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Angelina Prisilia Pradana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANNISA MURTIYANTI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANNISA PUTRI MALTA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Aprilia ningsih beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Budi Pranata Pujaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danu lesmana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Diana Nur Octavia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dimas bramantiya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama donny anjasmara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr; Awalia Ramadhana, S. Ked beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ervica Wijayanti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ferry Subagja beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 251 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Franky Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Haekal Adityo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy tidak legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HASYANUL ARIEF SINAGA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Gusti Ayu Mahadewi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ida Ayu Dian Kharisma Putri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama IDA BAGUS VEGA KURNIA PUTRA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama JAUHARI SANTO RIHAT beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Johan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LANTI SETIAWATI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Leonard Yoga Belawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LIE TJIEN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lucas Tanutama beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lucky Ferdianto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maygetsita wolandia alin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ni Ketut Wirati Harmini, SE,Ak. beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Osdiman Nainggolan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Revandi Arya Guntara beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 252 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy tidak legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rezki Putra Hartanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rolla beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rudy Patar Purwanto Purba beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rudy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SANDI LUGIAN beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Theti Mahayani beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vonny beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wahyu Susetyo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Welli Witana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wijaya Kusuma beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Willy Santosa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Winda tri mustofa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama YASIR PAUTAN DAULAY beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yeyen monika beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yunita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Zainal Mubarak beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Gumilang Wiranegara beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 253 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr Ariandi Mahruza Putra beserta lampiran-lampirannya.

DISITA DARI : DAVIDSON WILLY ARGUNA SAMOSIR

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name AndradoSiahaan , MT4 ID 73936286 an. Andrado Siahaan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name AndradoSiahaan, MT4 ID 75119251 an. Andrado Siahaan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name samuel samuel, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name samuel samuel, MT4 ID 75119251 an. samuel Ferguno berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Muhamad abdul rasyid, MT4 ID 73888981 an. Muhamad abdul rasyid berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli berupa surat kuasa , User Name noviwidy1010, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Danny999 , berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Helena23 , berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Dwiartisari, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Judiastworo Pratiwi ATC
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Dwi Mardiansyah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Rakha Ghany Rafianto
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Benny Maulana Mahribi
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Steve Saeranggal berserta bukti transfer;

Halaman 254 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name LESTARIGOLD, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Fauzi Nur Abdillah
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DIDIN7219, MT4 ID 73918299 an. Samsudin SE berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ILHAMGANJARP, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name weitono, MT4 ID 73905418 an. Weitono Weitono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73954737 MT4 ID 73954737 an. Kashadi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name EKA TRI MT4 ID 73883822 an. Eka Trisnawati berserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name musa1988 MT4 ID 75014691 an. Musa berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name genter0107 MT4 ID 73999156 an. Gentere Negara berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YUDA SASMITA MT4 ID 75014462 an. YUDA SASMITA berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Muhammad Al hafis MT4 ID 73945793 an. Muhammad Al hafis berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DWIWISNU123 MT4 ID 73974403 an. Dwi Wisnu Yudha Saputra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DWIWISNU123 MT4 ID 73991190 an. Dwi Wisnu Yudha Saputra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Novian Yudha MT4 ID 73899661 an. Novian Yudha Pratama berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Julius fernando Dinata MT4 ID 73998580 an. Julius fernando Dinata berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Mic889 berserta bukti transfer;

Halaman 255 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YOHATG50 MT4 ID 73997609 an. Yohan Dwi Priyantono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YOHATG50 MT4 ID 74011916 an. Yohan Dwi Priyantono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Mic889 MT4 ID 75118923 an. Michael Budhikhovf ATC berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name esterfretty@gmail.com MT4 ID 73949383 an. Fretty Ester Pohan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name bopaks@gmail.com MT4 ID 73959664 an. Maurid P berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Adnyana MT4 ID 73926336 an. I Gusti Agung Gede Adnyana Putra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name BUDIANTOATG40 MT4 ID 73844261 an. Budianto Tanudirdjo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name princebudi11 MT4 ID 75005523 an. Budianto Tanudirdjo bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name BUDIANTOATG40 MT4 ID 75114581 an. Budianto Tanudirdjo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Suzanna Karema MT4 ID 73945572 an. Suzanna Elizabeth Karema berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Suzanna Karema / 1017334 MT4 ID 75105422 an. Suzanna Elizabeth Karema berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DRADJAT / 1017334 MT4 ID 75123392 an. Dradjat Hardijanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Cahyadi Gunawan ST MT4 ID 73898434 an. Cahyadi Gunawan ST berserta bukti transfer;

Halaman 256 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name MARVINRUSLI27 MT4 ID 73936188 an. Marvin Yustanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Dini Mardiani MT4 ID 74035313 an. Dini Mardiani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name erenskurniawan MT4 ID 73954859 an. Erens Kurniawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name erenskurniawan MT4 ID 74030719 an. Erens Kurniawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name shanjayoc2 MT4 ID 75105705 an. Sanjaya Julius Salim berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name shanjayoc2 MT4 ID 75107340 an. Linawati Jayanti berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Ajiemas MT4 ID 73862568 an. Ajiemas Putra Perdana berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Novandita Rachmatullah MT4 ID 73905822 an. Novandita Rachmatullah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DEWINA MT4 ID 74026185 an. Dewi Nuraini berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Uununawangsih01 MT4 ID 75118006 an. Hj Uun Unawangsih berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name winanovita MT4 ID 73971503 an. Wina Novita Dewi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name youngscalper MT4 ID 73919212 an. Miftakhuroyyan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DEDETRISNA MT4 ID 73888484 an. Ni Made Trisnawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name hasintohasinto MT4 ID 73920271 an. Hasinto berserta bukti transfer;

Halaman 257 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly04 MT4 ID 73881976 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly08 MT4 ID 73913805 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly04 MT4 ID 75018411 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Frederick Alexander MT4 ID 73865546 an. Frederick Alexander dengan saldo \$ 12.122,45 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name SUZANA MT4 ID 73898587 an. Suzana Sari Dewi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Jane Nova Taju MT4 ID 73966497 an. Jane Nova Taju berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 75097998 MT4 ID 75097998 an. Rasnia Rasyid berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73967609 MT4 ID 73967609 an. Rasnia Rasyid berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ALFAN24 MT4 ID 75100111 an. Alfian Dani Siagian melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Daylyna Asa Taftazani MT4 ID 74023881 an. Daylyna Asa Taftazani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Luluk Mustthofiyah MT4 ID 73997734 an. Luluk Mustthofiyah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name WINRESATG40 MT4 ID 73806883 an. Winres Gita Aditya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Gedo182 MT4 ID 73937861 an. Geraldo Negro bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Nocturnal_88 MT4 ID 73953776 an. Henra Koemarsi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ZURAEDAH MT4 ID 74025992 an. Zuraedah berserta bukti transfer;

Halaman 258 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73873918 MT4 ID 73873918 an. Aji Purnomo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Susy888 MT4 ID 74011439 an. Genoviva Susiyanti Sutanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Martasu0308 MT4 ID 73963244 an. Marta Sutanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Gracero1610 MT4 ID 73956918 an. Grace Rosalia Winarta berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Paula0717 MT4 ID 73995858 an. Paula Sutanto ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Paula0717 MT4 ID 75090686 an. Paula Sutanto ATC berserta bukti transfer

DISTA DARI : ANDRADO SIAHAAN

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name dedysup70,an. Dedy Supriatna berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name AnggerLinggaAS,an.Angger Lingga Adi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ROY ADI CHANDRA, MT4 ID 75092239 an. Roy Adi Chandra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name EUNIKE YUSLINA SUNARYO, MT4 ID 75016450 an. Eunike Yuslina Sunaryo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name JUSAK SUNARYO, MT4 ID 75016712 an. Jusak Sunaryo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User MT4 ID 75113188 an. Harry Setiawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ConniLina, an. Conni Rosalina Koosnadi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Jeffrey1214, an.Jeffrey Natanael berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name JaneVA, an. Jane Vanessa Angeline berserta bukti transfer;

Halaman 259 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Edwardk, an. Edward Emmanuel Kartijoso berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Leny81, an. Leny Indriani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name wijayanti123, an. Novia Wijayanti berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name etadianayu, User Name etamara22, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name FIRMANSYAH2022, MT4 ID 75107096 an. Firmansyah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name alamsyahh, MT4 ID 73951825 an. Alamsyah Akbar Wardana berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895780 an. Lukas Pago berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Nurul1971,an. Nurul Riwayati serta User Name VilaATG, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Helmi234, an. Helmi Yanuar Firdaus berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name dewaruci70, an. Suhartono dengan kerugian terakhir Rp 75.268.399 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name kartikosamodro, an. Ferdinandus Kartiko Samodro berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ATGENiarti, an. Eniarty dengan kerugian terakhir Rp 33.459.718 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Arijamil, an. Ari Awaludin Jamil berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Anwarfahrudin, an. M. Anwar Fahrudin berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name PANJIPRAMN, an. Panji Pramono berserta bukti transfer;

Halaman 260 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name aanpasca, an. Aan Pasca Nugraha berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013517 an. Maria Biring Allo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name RONINUGRAHA, MT4 ID 75016664 dan 73901552 an. Roni Nugraha berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, , MT4 ID 73977548 an. A. Tatang Sutarya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976788 an. Ni Nyoman Nilawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name lisa123, MT4 ID 73973424 an. LISA berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Wahyu67, Wahyu01, Jogja67, an. Wahyu Budi Nugroho berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name liana1967, an. LIU LIANA berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name juna123, juna89, juna03, MT4 ID 73891340, 75014333, 7511546 an. Junaidi Syahroni berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name yinyin1953 & yinyin2 an. LIOE JIN JIN berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Paulus68, MT4 ID 73944648 an. Paulus berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name bagus1968, MT4 ID 73895769 an. Raden Bagus Sarwowidjaja berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name liejin1967 & liejin2, MT4 ID 73908515 & 75116366 an. LIOE LIE JIN dengan kerugian terakhir Rp 541.889.279 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name venissa01, MT4 ID 73954292 an. Venissa Olivia Cuputra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923085 an. NGADINEM berserta bukti transfer;

Halaman 261 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Hartono52, MT4 ID 73969120 an. Hartono Danudiredja berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name sensen63, MT4 ID 73955643 an. LIO TA SEN berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name martanti, MT4 ID 73956049 an. Martanti Sri Widowati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Andy76, MT4 ID 73992379 an. Andy Budi Santoso berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Ainul02, MT4 ID 74023785 an. Ainul Yaqin berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name sylvia50, MT4 ID 7400785 an. Selvia Lestari berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Anis01, MT4 ID 73964323 an. Anis Suraya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Henny2 & Henny64, MT4 ID 75125171 & 73953674 an. Henny Nurbaeni berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Agus68, MT4 ID 73952443 an. Agus Santoso berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Irfan001, MT4 ID 75007952 an. Irfan Arfani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name TRI001, MT4 ID 75113411 an. Tri Hardono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name linda82, MT4 ID 73997307 an. Lindawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Maria Petronina Achadiat, MT4 ID 74028847 an. Maria Petronia Achadiat berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name YOSUA ADI SIREGAR, MT4 ID 75092957 an. Yosua A.M. Siregar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name NANCY ELVINA, an. Nency Elvina Juniarti Manurung berserta bukti transfer;

Halaman 262 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name TIGORM2014, TIGORM, TigorManurung, MT4 ID 75108762, 73925076, 73918978, an. Ir; Tigor HR Manurung, MM berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name himawansoetijpt, MT4 ID 75103873 an. Ir Himawan Soetijpto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ROBERTMANURUNG, MT4 ID 74004302 an. Robert Manurung berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Michael Samuel A Manurung, MT4 ID 73939930 an. Michael Samuel Aqila berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name PAULUS ANGGIAT SIREGAR, MT4 ID 75093762 an. Paulus Anggiat Siregar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Agung1811, MT4 ID 75014542 an. Agung Wicaksono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Eko Firdianto, an. Eko Firdianto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Dedy Gunanadar, MT4 ID 75001881 an. Dedy Gunandar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name HERIATG50, an. Heri Purdiawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name LISTIANINGRUM, an. Listianingrum berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name NURUL1TG50, an. Nurul Khutomawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name KARIMNAWAWI, an. Karim Nawawi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name MSILAHULHAKAM, an. M. Silahul Hakam berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name SITIROHATIATG50, an. Siti Rohati berserta bukti transfer;

Halaman 263 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ANTONANGGORO, an. Anton Anggoro berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Sihombing16 & manotas, an. Manotas Halasan Sihombing berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Karyantoatg & Louisricardo, MT4 ID 74002179 an. KARYANTO berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name EPIATG50, MT4 ID 74028389/73993689 an. Epi Wahyudi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Widiyanto1975, MT4 ID 73948672 an. Didik Widiyanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name RIZKYCHANDRA96, an. Rizky Chandra Handika berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Cikani, MT4 ID 73972961 an. Drs. Cik Ani berserta bukti transfer

DISITA DARI : BASILISSA ANCILLA ASO

- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Winda Oktaviani, MT4 ID 73889211 A.n Winda Oktaviani;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Noviana Rahmawati, MT4 ID 73923584 A.n Noviana Rahmawati;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name MUHAMMAD SAUQI, MT4 ID 73924141 A.n MUHAMMAD SAUQI
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name MUH. AMRULLAH, A.n Muhammad ST. beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name H. PATO S TOMPO , MT4 ID 74015515 A.n H. PATO S TOMPO;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Dadang Ismanaf, MT4 ID 73908663 dan 73890249 A.n Dadang Ismanaf;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name HASNIDAR , MT4 ID 74031798 A.n HASNIDAR;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Mochamad Iwan Nur Irawan, .A.n Mochamad Iwan Nur Irawan beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Indah Sari, MT4 ID 73901050. A.n Indah Sari;

Halaman 264 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Setiabudhi Ferdiansyah, MT4 ID 73888531 A.n Setiabudhi Ferdiansyah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Muhamad Aji Saputra, MT4 ID 73890457 A.n Muhamad Aji Saputra;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Dina Nur Amalina, MT4 ID 73888303 A.n Dina Nur Amalina;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Joko Tri Susilo, MT4 ID 73890778 A.n Joko Tri Susilo;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Luthfi Nurjuliansyah, MT4 ID 73887268 A.n Luthfi Nurjuliansyah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Nani Suryani, MT4 ID 73892989 A.n Nani Suryani;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Waryanto, MT4 ID 73892998 A.n Waryanto;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Siti Nuraini Syawani, MT4 ID 73885857 A.n Siti Nuraini Syawani;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name WARSONO , A.n WARSONO beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Wisnu Wardoyo, MT4 ID 73927053 A.n Wisnu Wardoyo
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Ginanjar Saputra, MT4 ID 74028517, A.n Ginanjar Saputra,
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Yuda dwi cahya, MT4 ID 73810233 A.n Yuda dwi cahya;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Silvia Herawati, MT4 ID 74000293 A.n Silvia Herawati;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Cornella Priske Silvana, MT4 ID 74000881 A.n Cornella Priske Silvana;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Anggita Senja Agustian, MT4 ID 74027265 A.n Anggita Senja Agustian;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Koes Santosa Andyanto, MT4 ID 73868228 dan 73868227 A.n Koes Santosa Andyanto;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name SERLYA ANDI, MT4 ID 73913743 A.n SERLYA ANDI;

Halaman 265 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Gregorius Danditya Pratyaksa, MT4 ID 73870307 A.n Gregorius Danditya Pratyaksa;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name muhamad aji saputra, MT4 ID 73890457 A.n muhamad aji saputra;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Gusti Ngurah Jelantik , MT4 ID ATG 73949000 Dan ATC 75002854 A.n Gusti Ngurah Jelantik ;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Suparno, MT4 ID 73978701 A.n Suparno ;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name ERWAN SETYO PURNOMO, MT4 ID 73816590 A.n ERWAN SETYO PURNOMO;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Nurrasyidah, MT4 ID 73957930 A.n Nurrasyidah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name SAIDATUL WAFIYAH, MT4 ID 73871681 A.n SAIDATUL WAFIYAH;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Prita Yuliana Irnawati, MT4 ID 73945292 A.n Prita Yuliana Irnawati;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name wijaya pranoto, MT4 ID 73977377 A.n wijaya pranoto

DISITA DARI : JANU ANGGOROWATI,SH.

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73874222, an. Isna Qonita;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74028351, an. Jaka Mulyana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74028399, an. Ruri Apsari Kusumaningtiyas;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73960599, an. Paul Bodwyn;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017390, an. Santi Dewi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73879727, an. Daryatmo;

Halaman 266 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895998, an. Bramana Raditya Ardi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 10173713, an. RM.Farhand Abbas Assegaf;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73964448, an. Loekito Hondo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74013819, an. M.Sholahuddin;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005503, an. Avelia Rosa Kristanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75100565, an. Helmi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013553, an. Muhammad Firsya Ali Akbar;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019800/73968104, an.Loecy Farlia Ugiasari;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73999443, an. Tamba Tua Sitompul;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73911808/73971306, an. Romi Riswandi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998486/74005698, an. Radhi Alfi Harahap;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74030718, an. Sugeng Nugroho;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943406, an. M Syaiful Rizal;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020487, an. Eva Sagita;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73951915, an. Moris Malau;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7501204, an. Alfitra SS;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73991927, an. Irwan Setyawan;

Halaman 267 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID3996604, an. Effendy Theng;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107915, an. Hartono Yusuf;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73919172, an. Iyus Kusnadi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001895, an Eni Wardatul Arafah;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73908169, an. Hendry Kurniawan;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73962832, an Sanggam Jhosua Harianja;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75021131, an. Sutriono;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID75014689, an. Candra Kirana Nadeak;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017215, an. Khusnul Khotimah;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002804, an. Winarka;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011818, an. Dwi Apriliya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923793, an. Andrico Dhany Saputra Sitorus;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011917, an. Tri Yuliani ;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104566, an. Aldi BJ Hamdani
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006271, an. Adi Setianto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018185, an Shalley Siawira;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123392, an. DRS Dradjat Hardijanto;

Halaman 268 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78000054, an. Oktavianus;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73830455, an. Anugrah Rahmat Sakti;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73894347, an. Anton, S.TP;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73910780, an. Deny Sulaiman;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75128543, an. Muhammad Harris Rilandi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 3953250, an. Pragita Dewi Apriyani;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73901743, an. Sudaryanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001445, an. Suhartini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007911, an. Endah Helmynasari;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73966771, an. Hanna;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75014548, an. Helmi Tri Wahyuadi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008057, an. Andreas Wiyanto Sinanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74023084, an. Fransiska Natalia;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017252, an. Tony;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73969988, an. Bernadetha Rezi Fetrianaji;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73804913, an. Arif Setiyo Cahyanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73832245, an. Yusrijal Jamil;

Halaman 269 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007786, an. Ratih Kumala Dewi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001998, an. Feriyadi, S. Pd;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032585, an. Musliadi, S. Pd;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938115, an. Ameliana Tanjaya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993843, an. Hadisaputra Sugianto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73886285, an. Trimawati;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885093/73923624, an. Budi Candra Wijaya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961539, an. Mesy;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73948231, an. Krisma Rudi Pramana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019358, an. Bambang Djapmiko;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75004560, an. Agus Suprptomo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892482, an. Agnes Ivana Hasugian;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925145/73948922, an. Mukhlis Islam;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73932224, an. Muhammad Alif Widio, SH;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942037, an. Novieta Rianursiswanti;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007595, an. Wawan Wahyudin;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75098749, an. Nurmila;

Halaman 270 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102031, an. Johanis;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75131022/75131037, an. Tuti Eliya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75111713, an. Alvi Dwi Arianda, S.H;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975304, an, Cendy Noviana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74023222, an. Wahyu Prasetyo Susanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73902613, an. Abie Mutasad;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007749/75101033, an. Dwi Anggraini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907064, an. Paulus Rinto Pamungkas;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75090985, an. Agi Sulistio;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73956072, an. Pratomo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993631/75017357, an. Herman;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75003767, an. Rini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002906, an. Eka Nurfebriani;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73827945, an. Resiyana Nurmalia Pujawati Amd. Keb,;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957985/73924967, an. Ni Wayan Patrycia Rebecca;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002882/75124025, an. Ellen Chen;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944227, an. Niken Salindri;

Halaman 271 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75005733/75101391, an. Vivian Estrellita kristyanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006480, an. Evy Aprilina Winarno;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73913620/75100421, an. Ronny Abdi Kristyanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73932822, an. Andrew Laksmana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126707, an. Nadya Nawang Narastri;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006080, an. Utaminingsih Pahlevi Putri;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002369, an. Hatem Alsadeg Ali Salim;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121292, an. Zakia;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75057229, an. Arief Sutikto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73904690, an. Erlin Retno Margowati;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74027249, an. Heriyanto Alexsander Kewas;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976155, an. Riyo Puguh Prasetyo Wibowo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107847, an. Sulistianingrum;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953691, an. Muhammad Faisal Rahman;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019006/75125527, an. Indra Bachtiar;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020609/74035594, an. Yoni Haryuwono;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019238/75113307, an. Wahyu Indrastyo, beserta lampiran lainnya;

Halaman 272 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73924178, an. Savitri Devi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998415, an. Andiyan Wulandari Lubis, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002891, an. Agus Wahyono, S.Sos., M.M, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091783, an. Budi Setiawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73939796, an. Tan, Hong Wen/Weny Rahayu, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121493, an. Muhammad Fathur R, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103986, an. Muhammad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954644/ 74014202, an. Hadi Toyib, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950063, an. Muhammad Iqbal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73881188, an. Supratman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74034777, an. Indria Larassati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74012848, an. Putut Ady Jaya Putra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885494, an. Yanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002656, an. Munandar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907421 75015290, an. Muhammad Yunus Alim Batu Bara, dengan saldo Rp 181.477.648, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898952/ 73997506/ 74025358/ 74027480, an. Rusman Alaihi Salam, beserta bukti transfer;

Halaman 273 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73914740/78002456, an. Deny Nuroho, S.Hut, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73931453/75123861, an. Evelyn Samida Tiur, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957007, an. Wahidin Sugandi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74022905, an. Riani Rachmat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976743, an. M. Ferri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019135, an. Andrijas Kainama, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73465768/75068178, an. Dody Halim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118779, an. Dr; Hapsari Windhy Hastuti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943575, an. Winarni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103087, an. Yuniati Tiomada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73850789, an. Dudi Hendra Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959732, an. Kuncahyo Dwi Tanoyo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000676, an. Yonita Mariana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73973615, an. Meyta Sudarma, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74026782, an. Benyamin Suharjo Sutanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036594/75090625, an. Agus Wijayanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73823590/75017016, an. Adrian Praditia Siswanto, beserta bukti transfer;

Halaman 274 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74008370, Helmy Elkhamdani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102034, an. Wali Ahmad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118169, an. Tri Mekarti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019041, an. Leni Marlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73941792, an. Tiur Annisa Harap, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID75013370, an. Antes Putra. A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123719, an. Risti Febrita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018669, an. Marlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7396276, an. Mat Arif, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID75108647, an. Engla Kardeta, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968902, an. Saprida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976638, an. Ainofriwan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73899443, an. Eko Ari Nugraha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121574, an. Afrizal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109998, an. Peri Gustika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107893, an. Zurahman Dwi Nopendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011782, an. Yalnis Fita, beserta bukti transfer;

Halaman 275 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993950, an. Montori, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016816, an. Wira Fitria, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938699, an. Joko Safrianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73913964, an. Yon Simamura, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108429, an. Yahya Musa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018362, an. Deni Rosita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 72940488, an. Elpita Fitria Risha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001781, an. Salman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978632, an. Faisal Arif, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015505, an. Heri Filia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124430, an. Hendika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73929862, an. Ahmad Nuzul, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018041, an. Novi Sarah Anesca S.PD, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74024002, an. Eli Salvia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124450, an. Herlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73899122, an. Almi Yandri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73880744, an. Syukranul Musthari, beserta bukti transfer;

Halaman 276 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109423, an. Arif Iskandar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106615, an. Enrico Rikhasman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73958390, an. Erna wati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953244, an. Santi Pauwaka, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75115393, an. Safrida Iryani, ST, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947624, an. Mardiyanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75098603, an. Herman Haris, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 13901075/75020188, an. Agung Fariq Abdillah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896833, an. Dian Widya Sujana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923423, an. Chrispian Lorendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73997422, an. Irfan Zen, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011985, an. Mensediar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75005748, an. Joni Efendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942963, an. Bima Dwi Utomo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993689, an. Epi Wahyudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126213, an. Dra. Nita Aisiyah Syafei, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73999149/75123003, an. Faren Jalius, beserta bukti transfer;

Halaman 277 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74022559, an. Kareen Irawati Andriani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73928444, an. Fajri Reynaldo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73991751, an. Amirul Mukminin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000159, an. Komari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75114182, an. Faras Akrom, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73880259, an. Ria Anggraeni Sriasih, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73971492, an. Wiwien Farida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7395459475007992, an. Frangga Scosemadayef, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73970006/75098526, an. IR; IGST. A. Eka Putri Ismadewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974279/75112740, an. Karyawan Hosiana Rumondor, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011038, an. Arnas Sofyan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73928174, an. Ni Wayan Diah Septanuryanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75076428, an. I Made Yogi Trisnawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121514, an. Biyustiyasa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942609, an. Winarti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75114088, an. Angga Dwi Permadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125201, an. Yuyu Yudia, beserta bukti transfer;

Halaman 278 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73992843, an. Aji Rohidin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75130355, an. Laurensius Pakpahan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919321, an. Muhammad Zaenol Arifin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73995197, an. Rico Trisno, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015180, an. Enny Riani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7387391, an. Aji Purnomo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73889003, an. Kuncoro Tri W, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123527, an. Shinta Fitriyani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920618, an. Sri Asih Megawati Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927625, an. Lukman Ahmad Ghozi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920123, an. Ady Wijaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015641, an. TheTheresia Natalia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73917972, an. Nazir, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946024, an. Fajar Fitrianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002156, an. Nanik Erida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75100370, an. Rubidarto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106589, an. Dwitari Novalia Harazi, beserta bukti transfer;

Halaman 279 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74001186, an. Timorra Agustina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006591, an. Johan Setiawan Lim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73967281, an. Made Ary Kusuma Dewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73891761, an. Yusuf Hansen Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006795, an. Anisyah Tri Milenia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126152, an. Yenny, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Teuku Amersyah, , melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974057, an Rusyanti Dewi Lestari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75117532/ 75126500, an. Wahdini. beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73879795/ 74035587, an. Zahran Hanawa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID75101913/ 75027348, an. Helmi Muhamad Agung Manopo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75020589, an. Fikri Sanusi S.E, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006036, an. Ahmad Rizaqi Driyono, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75105787, an. Margaretha V.W.A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73950896/ 73976988, an. Yadin Furqon, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73884878, an. Ritawati Nata, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73872762, an. Hj. Siti Zuchria, beserta bukti transfer;

Halaman 280 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73965856, an. Graciela Theresia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032442, an. Agus Pendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75094090, an. Melyati Y. Mbuilima, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016187, an. Hermanto Nugroho, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017205/75092111, an. Benny Salim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73924503, an. Simon Paiyan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975011, an. Irawan Sugiarto, IR, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73945550, an. Meilany Widjaja, IR, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001512, an. Victorday Guhar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73895171, an. Rina Choiriah Sebti Fiveniy, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75127253, an. Pangeran Daffa Ramada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895099, an. Sultan Andhika Febriansyah , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974584, an. Monika Maureen Anastasya Saimima, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885187, an. Tsen Chauw wen, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73995389, an. Ridho Pambudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 IDv75118685, an. Adi Prima Yudha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108963, an. Nurul Arifin ,beserta bukti transfer;

Halaman 281 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID75101226/75101622, an. Wijaya Kesuma, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898124, an. Michael Laurent, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955213/74014738, an. Ricky Kusuma, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73870935, an. Rizky Adi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993294, an. Fredrik Horas Mangaranap, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953282, an. Muhammad Haekal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944589, an. Lailatul Khoyum , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032384, an. Ari Firmanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74012046, an. Swaibatul Aslamiyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036362, an. Fatimah Az Zahra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998902, an. Yan Suhendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007260, an. Endro Subekti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950137, an. Catherina Fitriandari Adhi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001186, an. Cikmas , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73933460, an. Aria Destian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73992193, an. H. Bay Selamat SZ, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014451, an. Tri Indah Lestari, beserta bukti transfer;

Halaman 282 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896290, an. Jayanti Nina Kristiana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036485, an. Lisma Martina Tarigan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74026817, an. Natashya BR Bangun, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Mochamad Zakaria, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Nunki Fathurrozi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998928, an. Emil Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73828327, an. Dedek abadi Mawasdiri, ST., MT, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017083, an. Tutik Noviana Nurhidayah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015331, an. Zahrani Isham Shabrina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020723, an. Sari Dewi Linawati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993802, an. Lisa Andriana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946603, an. Abdul chalim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898544, an. Natalia Lie, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74034624, an. M G Ratri Kristianti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953632, an. Nanny Widjaja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015882, an. Kodariyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020379, an. Sri Rahmawati Syah, beserta bukti transfer;

Halaman 283 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104127, an. Nurlijah Harahap, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124460, an. Diana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75014133, an. Rio Febrianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125221, an. Ludgardis Marlyn Tansatrisna, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930448, an. Rosi Liliani Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930382/ 75006821, an. Desiana Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898864/ 73935910/ 75036947, an. Linna Joice C Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73931473, an. Lianita Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930340, an. Meliana Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955664, an. Ny. Maryati Pandjaitan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898551/ 73999744/ 75001221, an. Fabiola Puspadrina, d beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946156/ 73966742, an. Deby Adelina Marpaung, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944933, an. Anny Avelina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73940899, an. Yuri Pradana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946896, an. Ririn Dwi Fitriani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961137, an. Dewi Pandanwangi Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73941455, an. Ny. Sri Kayati Sugiarto, beserta bukti transfer;

Halaman 284 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73961441/73942785, an. Niniek Listyani Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013998, an. Agus Syahrizal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73910054, an. Dede Firmansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927834/74031522, an. Kusnan Effendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74000492, an. Indra Maulana Tobing, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73878507, an. Agus Maarif, S.I.P., beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73964904, an. Leonard Pardamean Hutabarat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73922173, an. Victor Wianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73960524, an. A Merici Nuning Astari , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976445, an. Gandhi Surya Putra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74027668, an. Irine Septy Hariansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907869, an. Supra Admiraldi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73877326, an. Dedy Chandradinata, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73857553, an. Aresqi Megantika S.T, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78005193/78006723, an Tri Sundari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014525, an. Yusuf Maulana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930330, an. Syarif Fadhlhan Hakim, beserta bukti transfer;

Halaman 285 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006206, an. Erick Roderick, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104699, an. Dwiyani Wisati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124851, an. Dewi Purnama, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126753, an. Haris Harun, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950814, an. Lilik Eka Permana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993145/75103018, an. Erwin Gom Pardomuan Purba, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957432/74013522, an. Muhammad Rizal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75010060, an. Endang Chusniah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Dendy Yumnun Wafi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Pek Erni Pratomo, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919223, an. Iqbal Aryanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74029029, an. Linda Surawidjaja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7512669, an. Riadi Ariaji Suwarno, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73937109, an. I Gusti Ngurah Gautama, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019864, Luh Gede Wiwik Darmini, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954388, an. Kadek Arif PB Extrada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73963164, an. Muhammad Achsin, beserta bukti transfer;

Halaman 286 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74025580, an. Tan Boe Tjhwan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007475, an. Oktariansja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75018324, an. Roberta Yuni Indah Lestari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009681, an. Bernardus Yudi Darmawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927002, an. Ila Januari Nry, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014342, an. Deky Adrianto Raharjo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926898, an. Antonio Erieccho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009218, an. Arlina Fauziah, S.Si. Apt, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007111, an. Muhammad ziyad, S. Sos, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974860, an. Henny, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926996, an. Ricky Febrian , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925449, an. Singgih Sutopo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014382, an. Handayani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015690, an. Yudi Handoko, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974824, an. Rizki Manggala Putra , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74041550, an. Franz Eddy Soetikno K, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925469, an. M Rahmat Hidayat, beserta bukti transfer;

Halaman 287 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73914232, an. Caroline Yuana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73897858/ 73913024/ 73913030/ 73913034/ 73926810, an. Aditya Dwi Prasetya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73867390, an. Rizki Yanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73860124, an. Muhammad Zainul Arifin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73934342, an. Ni Luh Putu Parwati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004631, an. Agung Prasetyo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118214, an. Shindi Novariana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118179, an. Tedi Riwansya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74035209, an. Marianne Theopelus, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73877566, an. Beatrice, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968024, an. Ryan Mahesa Akni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74030481, an. Norhadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73964525, an. Yulia Rusly, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907132, an. Leonardus Setiadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73949240, an. Septi Ayu Christanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898321, an. Sjane Dumalang, beserta bukti transfer;

Halaman 288 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959855/75129057, an. Miftahul Huda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74025493, an. Moehamad Idrus, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74008782, an. Denny Khairudin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73626610, an. Muhammad Zaki, S.H, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7396605, an. Elisabeth Hotmaulina Purba, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73970539, an. Dewi Sartika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002358, an. Noviana Handayani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004924, an. I Gusti Ngurah Agung Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73965357, an. Muriansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002629, an. Rasmawaty, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73977094, an. Arifin Tirtajaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73912585, an. Ade Wirna Pertiwi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74008342, an. Shanti Silvani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73924989, an. Rani Novita Lebayungsari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004323/75099968, an. Iwan Halim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75032375, an. Evy Lukman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73967346, an. Irma Dwi Werdiningsih, beserta bukti transfer;

Halaman 289 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944805, an. Pambudi Danang Eko Wijayanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73878390, an. Handojo Arifin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107895, an. Herlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008440, an. Mispan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Siti Nurbaya, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113428, an Aldy Rinaldy Arsyad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124661, an Dwi Reza Bunindro, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73883352, an Oloan Marulam Tua Sinaga, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73990837, an Poli Yonathan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73958194, an Muhammad Reza Aprianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75116420, an Asep Tatang Sudiana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947137, an Ni Putu Julia Pertiwi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016024, an Muhammad Saifudin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Inggar M Basrewan, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919322, an Matheous Tidar Bagus S. A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reiner Rogate Sinaga, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Yonatan, melalui ATG beserta bukti transfer;

Halaman 290 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73911763, an Triyoso, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74031062/ 75012115/ 75012168, an Drs. Hotman Napitupulu, MBA, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74034476, an Dra. Julia G. Silalahi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019952, an Andre Raymond, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73900057/ 75105668, an Andrew Reinhart, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121229, an Maruhum Hasudungan Silalahi, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015469, an Muhammad Afiq Wafiuddin Bin Md Zulpakar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942481/ 75020025, an Agnes Yurita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an El Rina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109069, an Melda Sitorus, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75094032, an Ni Putu Ayu Septiani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75018501, an Yunita Evelina Butar Butar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73803440, an Jimmy Parlindungan Hasugian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005413, an Dwi Wiga Priharwanto Pamuji, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Maya Deviana, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005545, an Moh. Ilham Senda Diaga, beserta bukti transfer;

Halaman 291 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974608, an Ratna Ayu Sabrina Stampoel, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73894414, an Budi Prasetya Th.A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942326, an Veronica M. Y. Ning, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942155, an Yuli Aryanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78003464, an Rr;Indah Permatasari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75117319, an Tri Isnawati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916547, an Dame Winoto Eben Ezer, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Irene Tamara Sitepu, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916336, an Binsar Priyanggo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892008, an Rohani Aprida Br Siboro, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113447, an Denny Agustriarman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955322, an Novianti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978004/75093324, an Isyra Rufida, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Muhammad Rizky Maulansyah, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73956650, an Muhammad Rizal Muharriansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091355, an Rozana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000135, an Ayu Prabha puspita, beserta bukti transfer;

Halaman 292 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73904842/75091433, an Denny Krisandi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102419, an Cahyo Wibisono, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Juanita, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73887185, an Gabriel Ahli Perdana Pase, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975880, an Drs. Tumpal Marpaung, M.PD, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75016441, an Maryati, S.Sos, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107985, an Sellya Marinda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73929652, an Yonsri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75092241, an Kevin Susilo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75020964, an Mhd. Imam Fauzi Ritonga, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001001, an Primawati ratna dewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978196, an Imam herlambang, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002065, an Mikhael Daniel situmorang, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Muhammad fatoni, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108970, an Sukei, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015674, an Nanang arisma Saputra, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892257, an Yuli permata sari, beserta bukti transfer;

Halaman 293 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75101609, an Ir; Azky zikra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113543, an Wiko titis darmawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001736, an Hasan nauli, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926952, an Elleniya putri tatianna telalumbanua, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896524, an Erwin hamonangan gultom, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938618/75008323, an Erik rico ferdian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976921 , an Dhiva novita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73951384, an Taufiq bagus prakoso ismujati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993517, an Yves reeves haposan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019726, an Ilham adilaksana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103019, an Meita sarah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104896, an Wilson Albert Daniel Ambesa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73897904, an Wais Alqurni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944420, an RE Rizki Kornelius Sianturi , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002731, an Dian Winiarti , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125081, an Samsrini Marwati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001164, an Mahadi, SW, beserta bukti transfer;

Halaman 294 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Agung nugraha, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001841, an Afrayuli, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73902069, an Candra Budi Wijaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895824, an Patar Maralop Banjarnahor, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892163, an Lasma Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73921222, an Agus Supriyadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091925, an Ir; Fransis Andriko, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959040, an Sonny Candra Trisofa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005919, an Su'udia Mahmuda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Evi Andriani Silalahi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106095, an Prihadi Gunawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005621, an Kristina Purwanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73969504, an Aris Muhammad Imrazaki, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009276, an Benazir Sekar Asih, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73824081, an Juny Suprpto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73995817, an Damianus Dwi Wahyono , beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73949156 , an Danang Pidekso , beserta bukti transfer;

Halaman 295 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Fanny Saputra, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011199 , an Deddy Rusdian , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Arif Nur Rakhman, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reynaldi Aprianto Aditya, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73972967, an Ritasali, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959093, an Fikri Wahyudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976200, an Septheven Lim , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036528, an Nugi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Muhammad Mulky, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947143, an Begin Bahrum Sianturi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73933374/75046447, an Yustinus Hondro, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953488, an Axel Wirabudhi Ubhakti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953515/75121684, an Linggom Leony, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919751, an Canggih Sugianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73886040, an Andre Marhuarar Hasahatan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954494, an Ranold Ramoko, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008625, an Eka Oktavina, beserta bukti transfer;

Halaman 296 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73971771, an Ruth Mega Hati Tambunan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892257/ 74003810, an Yuli Permata Sari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898283, an Donny Erikson Purba , beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73977790, an Three Agustina Simangunsong, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75128401, an Arif Rahman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75119429, an Yulianti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Dewi Susilowati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73922762, an Rochim Navis Amd.Kep. beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73887042/ 75010981/ 74023873, an Hario Istiqlal Agung, beserta bukti transfer ;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975830, an Freddy SL, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961670/ 73970137/ 75119644, an Nancy Setiawan L, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920721, an Kasrazan Febra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953602, an Indra Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73891184, an Andreas Muwardi Septe Subagyo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020280, an Wulandari Wijaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75012917/ 75090808, an Antistin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032470 , an Ni Kadek Dilla Danaputri , beserta bukti transfer;

Halaman 297 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7395334/75002897, an Timbul Gurning, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74021839, an Tiara Dameani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75012571, an Radi Yusnida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74026552, an Natalyne Hariandja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104468/75123059, an Abdul Hamid Harip, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73915459, an Anton Darmawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Ida Sukarti, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126097, an Dulhadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73948999, an Hj.Elly Budi Achmalia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Syahril Ramadani, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Andi Akbar Reskisyah, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Andy Sanutiawan, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916102, an Nurainun Bangunse.AK.MM, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961115, an Ir;Bagus Kuntjoro Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Siska Primaningrum, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943359, an Ir;Tjahyo Mulyono Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968415, an Bambang Nugroho Gyat, beserta bukti transfer;

Halaman 298 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74013827, an Ema Alemina beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73848521 / 75009435, an Zakiyatul Mustofa beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006685, an Nindira Andaru beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74022124, an Yuliana Marsalina Patty beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7369976, an Maringan Valentin Siahaan beserta bukti transfe
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947833, an Ruth RS Raturandang S beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legaisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75039296, an Aldeline Nolita Devia beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legaisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953868, an Lipho Eka Pamuncak beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74031156 / 75115092, an Lia Satwika beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Catharina, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reggi Sebastian P, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73931812, an Tarisya Ristina Fitria Ayu beserta bukti transfer;

DISITA DARI MUHAMAD ZAINUL ARIFIN,SH.,MH.

- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4411323867, a.n. DANNY WIJAYA SEMIOMIONO;
- 1 (satu) bundel fotocopy berupa nomor akun MT4 ATG LEGOMARKET, WALET ATG PANTHERA, dan lampiran lainnya

DISITA DARI : DANNY WIJAYA SEMIONO

Halaman 299 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73956581 dan MT4- 73902450 atas nama Nugraheni Candra Wulandari dan atas nama Anjas Wintoro beserta lampiran lainnya

DISITA DARI : ANJAS WINTORO,SE.,MH

- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT Sukses Adisurya Untuk Keperluan Jual-Beli Nomor Laporan 00016/2.0169-01/PI/05/0480//VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 102 yang mendatangani oleh Notaris atas nama Yenny Himawan Hiem, S.H., M.kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 302/2022 yang mendatangani oleh Notaris atas nama Yolanda Tauresia Siswadi, S.H., M.kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik yang di tandatangani oleh Sdr. Dinar Wahyu Septian Dyfrig qq. PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Penerimaan Kwitansi di terima dari PT Sukses Adisurya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Kiriman Uang dan pemindahbukuan dari Bank Multiarta Sentosa sebesar Rp.15.000.000.000.,-(lima belas milyar rupiah) Penerima atas nama PT delapan delapan capital jaya abadi Basuki racmad 51-53 Malang dengan nomor rekening penerima 5588880089 Bank BNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dp Jual Beli PT Sukses Adi Surya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda terima bukti transfer dan bukti penjualan gudang di online

DISITA DARI : PRAYITNO WIDODO

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti pembayaran pajak PT PANSKY BERDIKARI BERSAMA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta notaris INDAH KHAERUNNISA, SH.,M.Kn pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat PT PANSKY BERDIKARI BERSAMA;
- 1 (satu) bundel print out legalisir Kep Kemenkumham Nomor AHU-00170221.AH.01.02.TAHUN 2022.

Halaman 300 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISITA DARI : HARUN NURASYID

- 1 (satu) lembar printout Rekap Deposit Robot Trading (ATG) atas nama Dhimas Adiputra Ariendara dan Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Saldo dari MT 4 dari akun Dhimas Adiputra, dan akun Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Format Ajakan ATG dari Garli;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Pertama Atas Nama Akun Dhimas Adiputra Sebesar 46.500.00 tanggal 12 April 2021 via Bank BRI;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Pembelian Robot Kepada Sarana Digital Sebesar 4.500.000 Dan Deposit Kedua Sebesar 94.500.000 Dengan Pencairan Kredit BRIGUNA dari Bank BRI tertera Dalam laporan Rekening BRI, Kemudian Bukti Deposit Ketiga atas nama Melany Putri;
- 2 (dua) lembar printout Bukti Perizinan Ynag Dimiliki ATG Yang Ditawarkan Kepada Member;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Rekap Trading Yang Dilakukan ATG dengan sistem trading ATG yang terbilang aman yang membuat tertarik untuk join;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Kepemilikan RBG Limited sebagai server dilakukan trading atas nama Wahyu dan Mardika Chandrabayu yang disampaikan pada member;
- 1 (satu) lembar printout Alur kejadian ATG yang dishare dalam Grup ATGI di Telegram sampai akhirnya berhenti trading pada Januari 2023 dan Wahyu Kenzo ditangkap;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Garli Mauhibi Alfarzy, NIK 3328132404920002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekap MT 4 dengan akun Garli Alfarzy;
- 1 (satu) bundel Rekap Depo ATG yang dilampirkan dengan Bukti Transfer melalui Email dengan rincian;
- Tanggal 06 Januari 2021, Nominal Rp. 4.500.714 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 11 Januari 2021, Nominal Rp. 7.500.714 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 12 Januari 2021, Nominal Rp. 1.500.102 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;

Halaman 301 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Januari 2021, Nominal Rp. 3.000.589 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 15 Januari 2021, Nominal Rp. 7.650.554 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 10 Februari 2021, Nominal Rp. 30.000.676 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 12 April 2021, Nominal Rp. 94.950.993 ke No. Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 18 Februari 2021, Nominal Rp. 3.000.545 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 22 April 2021, Nominal Rp. 37.500.970 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 04 Mei 2021, Nominal Rp. 6.000.543 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 09 Juni 2021, Nominal Rp. 3.405.967 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 07 Oktober 2021, Nominal Rp. 21.300.575 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 10 Januari 2022, Nominal Rp. 1.732.038 ke No. Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AKHMAD SYAIKHU, NIK 3302242808910002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Saldo MT4 (terakhir) dengan nama akun Akhmad Syaikh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 1 membuktikan membuat akun 73905772 pada tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 2 (deposito 1400 USD);
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 3 membuktikan telah melakukan transfer sejumlah Rp. 45.090.478 kepada rekening bank BRI dengan nomor rekening 216601000421565 atas nama Desy Dwiasti Widyasa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 4 membuktikan sejumlah Rp. 45.090.478 atau senilai 3.006,00 USD;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transaksi Lampiran Bukti 5 sebagai Deposit sejumlah Rp. 5.094.209,00 kepada nomor VA 8808611531309346 untuk top

Halaman 302 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up pembelian robot level 3 dari sebelumnya yang level 2 pada tanggal 03 November 2021;

- 1 (satu) bundel prinout KTP atas nama RESIYANA NURMALIA PUJAWATI, Amd. Keb., NIK 3278087112900005 dan Rekapitan Nominal Deposit dengan rincian :
 - 4.000 USD (Rp.60.000.000,-) Tanggal 13 Desember 2020 Bank Mandiri;
 - 1.000 USD (Rp. 15.002.000) Tanggal 26 Juni 2021 VA Bank Mandiri;
 - 3.000 USD (Rp. 45.000.186) Tanggal 04 Juni 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
 - 1800 USD (Rp. 24.000.204) Tanggal 05 Juni 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
 - 3.400 USD (Rp. 51.000.294) Tanggal 13 Agustus 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
 - 3.300 USD (Rp. 49.500.095) Tanggal 22 Agustus 2021 dari rek Ginanjar Saputra (suami) ke VA BRI Panthera;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 06 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 06 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 950 USD (Rp.14.250.000) Tanggal 06 September 2021;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 950 USD (Rp.14.250,000) Tanggal 15 September 2021;
 - 920 USD (Rp. 13.800,000) Tanggal 16 September 2021 VA Bank Mandiri;
 - 1.400 USD (Rp. 21.000.000) Tanggal 05 November 2021 VA Bank Bank Mandiri

DISITA DARI DHIMAS ADIPUTRA AIEANDRA

- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI KCP Sawojajar atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening1173369733, priode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa Form pembukaan rekening Bank BNI KCP Sawojajar atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening1173369733;

Halaman 303 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa voucher transaksi atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening 1173369733;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI Securitas atas nama saudari Anggie Maulidya dengan nomor rekening 1236835752, priode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI KCP Sawojajar atas nama saudari Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201, priode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa Form pembukaan rekening Bank BNI KCP Sawojajar atas nama saudari Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa voucher transaksi atas nama saudari Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201.

DISITA DARI HELMI ADITIYA

- 1 (satu) bundle asli legalisir formulir pembukaan rekening Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, priode 01 Januari 2020 sampai dengan priode Desember 2020;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, priode 01 Januari 2021 sampai dengan priode Desember 2021;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, priode 01 Januari 2022 sampai dengan priode Desember 2022;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, priode 01 Januari 2023 sampai dengan priode April 2023.

DISITA DARI YANU ADI RINANTO

- 1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk ferifikasi data menjadi member Pansaka, tanggal 4 Januari 2022 dan bukti transfer pembelian robot trading

Halaman 304 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATG sebesar Rp. 1.721.621,00. (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

- 1 (satu) lembar print out legalisir berupa Email Panthera Trade Account's New Account Registrasi Succes Username MangihutBillion, Password CD97001 yang dirubah pasword menjadi dosin1989;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 dan Website Panthera Trade.Live;
- 1 (satu) lembar print out legalisir, produk minuman Kesehatan Pansaka;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 8200853050, An. MANGIHUT RIKHARDO SINABARIBA, Periode Januari 2022;

Dokumen bukti sdri. RIANI FRISKA N SINABARIBA.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa diatas Materai 10.000,- yang ditanda tangani oleh RIANI FRISKA N SINABARIBA, pada tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk ferifikasi data Pantera Trade, tanggal 21 /9/2021, RIANI FRISKA;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 Akun RIANI FRISKA N SINABARIBA 987.50 USD;

Dokumen bukti Sdri. GRATA MANATAP SINAGA.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa diatas Materai 10.000,- yang ditanda tangani oleh GRATA MANATAP SINAGA, pada tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 Akun GRATA MANATAP SINAGA 44446.45 USD, Email untuk ferivikasi data Pantera Trade , tanggal 6/7/2022, Usernam GRATABILLIONER, Verification code PN212e7;
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer antar rekening;

Dokumen bukti sdr. DEKA FARINGGA.

- 1 (satu) lembar print out legalisir KTP , An. DEKA FARINGGA, NIK 1806213012900001, Aplikasi MT4 DEKA FARINGGA 110.00USD, Website Panter Trade DEKA FARINGGA, Bukti Transfer pembelian Robot Trading DEKA FARINGGA Rp. 1.725.364,00, Bukti Transfer Modal Pendaftaran ATG Rp. 1,650.313.00;

Halaman 305 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 4500411274, An. DEKA FARINGGA, Periode Februari 2022;

DISITA DARI : MANGIHUT RIKHARDO SINABARIBA

- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 73926393 LegoMarket LLC dan akun MT4 95854891, atas nama Yulias Nugroho Dendy beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74028678 LegoMarket LLC, atas nama Ardranto Budi Susetyo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74007094 LegoMarket LLC, atas nama Kukun Yudi Parwanto beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75002062 LegoMarket LLC, atas nama Fahmi Maulana Akbar beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75002121 LegoMarket LLC, atas nama Mimin Mintarsih beserta lampiran lainnya.

DISITA DARI : KUKUN YUDI PARWANTO

- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 73976109 LegoMarket LLC atas nama Inneke Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75115237 LegoMarket LLC atas nama Gunawan Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74003243 LegoMarket LLC dan nomor akun MT4 75016606 LegoMarket LLC atas nama Andreas Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nama akun Aking 888 Panthera Trade atas nama Tjhin King Fa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun Melissawong412 Panthera Trade atas nama Melissa Natalia Wangkar beserta lampiran lainnya.

DISITA DARI : ANDREAS NJOTOWIDJOJO

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Glenhy Tirok dengan Username Gtirok beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anastasia Kartini H. dengan Username Anasta26 beserta lampiran lainnya;

Halaman 306 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vanda Hendrawan dengan UsernamVvandahe1209,Vvandahe12091,Vvandahe12092,Vvandahe12093,Vvandahe0005 dan Vvandahe12093 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Teuku Rengga F. dengan Username Trengga beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Noviyan Halim dengan Username Noviyan.halim dan Noviyan001 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Miranda Hendrawan dengan Username Miranda01 dan Miranda02 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Komsatul Muzayana dengan Username Yana140173 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Beben Subeni dengan Username Bebensub2805 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Faisal Rachman dengan Username Faisal151075 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Cara Penarikan Hasil Profit (Marketing Plan) PT Sarana Digital Internasional;
- 1 (satu) FlashDisc Merk Enric Cimc Enric

DISITA DARI : RIHARDHINA DYAH AYU PRABANDARI,SH.,MH

- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 73977573 dan Username I MADE PRADNYANA ADI WIGUNA beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 74009397 dan Username I WAYAN DUANTA beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 74005495 dan Username ADEK FAJAR AGUSTINI DS beserta lampiran lainnya.

DISITA DARI : dr. I MADE PRADNYANA ADI WIGUNA.

- 1 (satu) bundle fotocopy akun Legomarket LCC MT4 ID 75011340 dengan Username I NYOMAN DWIPAYANA PENDIT dan akun ATC Username pendit87 beserta lampiran lainnya

DISITA DARI : I NYOMAN DWIPAYANA PENDIT

Halaman 307 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor nomor validasi037676 T 513 1049121033111 1363 4390706290, atas nama DESI DWIASTI WIDYASANTI, tanggal 12 oktober 2021, sebesar sebesar Rp.1.350.900.093- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)

DISITA DARI : ARIS SETIAWAN

- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (Perorangan) pada tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 ;
- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (USD) pada tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 25 Oktober 2021 s.d. 30 Desember 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 2 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 7 Januari 2023 s.d. 22 Desember 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 3 November 2021 s.d. 29 Desember 2021 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 29 Januari 2022 s.d. 8 November 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 23 Maret 2022 s.d. 8 Desember 2022

DISITA DARI : WIDYASARI, SE

Halaman 308 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73819441 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n KENNY IVANDER MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822794 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YULIUS MINTURA,
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822943 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YULIANA LAKA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822294 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n PRICILLA CHIQUITA MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73820530 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ASTELLIA CAROLINE, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73875946 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ANGGRAENY JOY MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73823155 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n KENNY LAURENS SIATANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73945394 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n CHRISTIN LIANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73922519 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ERFIN GO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73924509 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n IVONNY CHRISLAYANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;

Halaman 309 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73959270 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YUSUF INDRA LAE, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73915364 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ROBERT HARIJANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73977339 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n SILVESTER MANEK, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73834164 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ADRIANUS FEBIYANTO MANEK, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader

DISITA DARI : KENNY IVANDER MINTURA

- 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Chandrabayu Mardika dengan No. Rekening 9000027706200 Bank Mandiri, periode tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

DISITA DARI : PUNGKY JATU PRATAMA

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2019 s.d. Desember 2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2020 s.d. Desember 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2022 s.d. Desember 2022 ;

Halaman 310 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2023 s.d. April 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir pembukaan rekening atas nama PT Sarana Digital Internasional dengan nomor rekeningn 4394248888 Cabang KCP Sudirman ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir pembukaan rekening atas nama PT Sarana Digital Internasional dengan nomor rekeningn 3317377889 Cabang Blimbing ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Januari 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Februari 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 3317377889 periode Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4399498888 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4399498888 periode Januari 2022 s/d Februari 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2020 s/d Desember 2020 ;

Halaman 311 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2023 s/d Desember 2023;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 2 (dua) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode Januari 2022 s/d Februari 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Maret 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 2 (dua) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Januari 2022 s/d Februari 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 07-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2023 s/d 03-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2021 s/d 12-2021;

Halaman 312 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 06-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 06750353299 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 06750353299 periode 01-2020 s/d 09-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 04-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 11-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2022 s/d 12-2022;

Halaman 313 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Februari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Januari 2023 s/d April 2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode April 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode Januari 2021 s/d Agustus 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode 04- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode 01- 2021 s/d 10-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 04- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;

Halaman 314 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2022 s/d 12- 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2023 s/d 04- 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 03- 2021 s/d 12- 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 01- 2022 s/d 12- 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 01- 2023 s/d 04- 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4998087145 periode 01- 2022 s/d 12- 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4998087145 periode 01- 2023 s/d 04- 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 05- 2020 s/d 12- 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2021 s/d 12- 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2023 s/d 04- 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2022 s/d 12- 2022 ;

Halaman 315 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 10- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 06- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;

Halaman 316 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2023 s/d 04-2023

DISITA DARI : LIEM ANTONIUS SH., MH

- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 740211172, MT4- 73833620 dan MT4- 75092146 atas nama Iwan Kurniawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 73911774 atas nama Aminah beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 74024119 atas nama Hardini beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 73997494 atas nama Prayoga Risman beserta lampiran

DISITA DARI : IWAN KURNIAWAN

- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73926978 Legomarket LCC atas nama Johanna Tania Nibenia dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73915830 Legomarket LCC atas nama Otilina Lavau dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73922301 Legomarket LCC atas nama Ovianus Lavau dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73895055 Legomarket LCC dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy atas nama Elseria Simbolon dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Secreenshot Whatsapp Presentase terhadap Sdr. Idaman Gea

Halaman 317 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

DISITA DARI : FOAROTIA ZEBUA

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CONNI ROSALINA KOOSNADI, MT4 ID 73912465, Username CONNI ROSALINA KOOSNADI,
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RIZKI PARULIAN, MT4 ID 73923828 RIZPAR, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WILLIAM FIRMAN, MT4 ID WILLIAM FIRMAN, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DAVID KURNIAWAN, MT4 ID 73879065 DAVID KURNIAWAN, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARYO WIBOWO MT4 ID 73969814 HARYOWIBOWO, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MEYTA SUDARMA, MT4 ID 73973615, Username MEYTA, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HELMI YANUAR FIRDAUS, MT4 ID 73837609, Username , beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BELLA LIEM, MT4 ID 75090903, Username BELLA LIEM, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FINNA OKTASARI SAPUTRA, MT4 ID 74015595, Username , beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BERTHA NATALINA SILITONGA, MT4 ID 73913101, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. OKTAVIANUS PAGO, MT4 ID 73918624 / 73874572, Username , beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WINARTO, MT4 ID 74006600, Username WINARTO01, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DARWIS ANDREAS, MT4 ID 73966778, Username DAR725, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DARWIN RICARDO LAMBOK, MT4 ID 7396519, Username LAMBOKDR, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BAMBANG HUTAYA, MT4 ID 75007003, Username BAMBANGH7972, beserta lampiran lainnya;

Halaman 318 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WURIASMORO KUMALAHADI, MT4 ID 73996375, Username WURIASMORO KUMALAHADI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. CHARLES MANALU, MT4 ID 73940886, Username COKIMANALAW
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WONG KIM SIANG, MT4 ID 75019743, Username WONG KIM SIANG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NI WAYAN NILA PURWATI, SE, MT4 ID 73893171, Username NILA04
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. I PUTU SUARNATA, ST, MT4 ID 73864004 / 73904233, Username SUNARTA01 / SUNARTA02
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. MIFTAHUL FALAH, MT4 ID 73894321, Username MUFALAH
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FIRGINIA LARAS BAYU PUTRI, MT4 ID 75018181, Username FIRGINIAPUTRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LIA SETIORINY SLAMET, MT4 ID 73881312, Username LLQUEEN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TRI ASMOYO WIRO UTOMO, MT4 ID 7386400, Username 8THPENGalASAN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IRWAN HIDAYAT, MT4 ID 75127638, Username IRWANHIDAYAT
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. A GIFFARY SEPSUNAZUAN, MT4 ID 73979887, Username GIFFARY19
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MALA HENDRA, MT4 ID 75116208, Username HENDRA73
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL RIWAYATI (1), MT4 ID 73966499, Username VILAATG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DEDY SUPRIATNA, MT4 ID 75013256, Username DEDY SUPRIATNA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PANJI PRAMONO, MT4 ID 73967395, Username PANJIPRAMN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIDODO NOOR SISWANTORO, ST, MT4 ID 73873539, Username WIDODO NOOR

Halaman 319 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RICO SYAHPUTRA, MT4 ID 78003108, Username SYAHPUTRA01
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUNG WICAKSONO, MT4 ID 75014542, Username AGUNG1811
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANGGORO SUWONDO, MT4 ID 73881590, Username ANGGORO SUWONDO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. EDWARD EMMANUEL KARTIJOSO, MT4 ID 73923558, Username EDWARDK
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LENY INDRIANI, MT4 ID 73904709, Username LENY81
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUNG SETIO NUGROHO, MT4 ID 73972858, Username AGUNGSET0971
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RURI APSARI KUSUMANINGTIYAS, Username RURIAPSARI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JAKA MULYANA, MT4 ID 74028351 / 78000323, Username JAKAMULYANA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ALAMSYAH AKBAR WARDANA, MT4 ID 73951825, Username ALAMSYAH
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JEFFREY NATANAEL HADIPUTRA, MT4 ID 73912693, Username JEFFREY NATANAEL HADIPUTRA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HALASSON SIMANULLANG, MT4 ID 73922858, Username HALASSONSIMANULLANG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. SOEMARSONO, MT4 ID 73891369, Username SOEMARSONOSOEMARSONO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SILVESTER DIAN HANDY PERMANA, MT4 ID 73909323, Username HANDY90
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LALU HENDRA KURNIAWAN, SE, MT4 ID 75116296, Username LHENDRAK
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FERDINANDUS KARTIKO SAMUDRO 73917496, Username KARTIKOSAMUDRO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RYAN ADISTYA SABARTO, MT4 ID 73917964, Username RYANOE

Halaman 320 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ADITA AMBIRIAN, MT4 ID 73966686, Username MARITIMFORCE
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANNGER LINGGA ADI SAPUTRA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RAHADI KURNIAWAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARYANTO (1), MT4 ID 74032921 / 74014607, Username LOUISRICARDO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARYANTO (2), MT4 ID 74002179, Username KARYANTOATG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SOFI IMAM FAISAL, MT4 ID 74020716, Username SOFI23
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FRITZ PRIMADYA, MT4 ID 73849238, Username EDELWEISS087
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FRIZKY RAMADHAN, MT4 ID 73911088 / 75011798, Username FRIZKY
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PUTRI RAHMA AJUZH, MT4 ID 73941894, Username PUTRIRAPUTRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LISTIANINGRUM, MT4 ID 73999540, Username LISTIANINGRUM
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ILA ROFATILLAH, MT4 ID 73939536, Username ILAROFA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HENI TRI SETYANINGSIH, MT4 ID 75002392, Username HENITRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. EKO SUKARYONO, MT4 ID 73937221, Username EKOYONO1965@GMAIL.COM
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JANE VANESSA ANGELINE, MT4 ID 73912943, Username JANEVA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SORTA REGINA SIMANJUNTAK, MT4 ID 75093017, Username SORTAREGINA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MEITA SIMANJUNTAK, MT4 ID 75108926, Username MEITABORJUN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL KHUTOMAWATI, MT4 ID 75075076 Username NURULATG50

Halaman 321 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARIM NAWAWI, MT4 ID 73918645, Username KARIMNAWAWI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. GABRIEL RYFAN KENNY, MT4 ID 74016411, Username GRYFAN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DWI BAGUS HANDOKO (1), MT4 ID 73815144, Username BAGUSHANDHOKO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DWI BAGUS HANDOKO (2), MT4 ID 7398609, Username BAGUSHDK2
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AZKA ANINDYA ARYASATYA, MT4 ID 73968871, Username AZKAINVEST
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DRA ROHMATUN, MT4 ID 74023366 DRAROHMATUN, Username
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ELVIYANTI, MT4 ID 74008602 Username ELVIYANTI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AAN PANCA NUGRAHA 75124509, Username AANPANCA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DESI SUSANA, MT4 ID 73957164, Username DESISUSANA DENGAN SALDO USD 5.586,38 melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RATNA DEWI, MT4 ID 73896959, Username RATNADEWI2021
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DENI KUSNADI, MT4 ID 73867564, Username DENIKUSTRATE21
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CENDRAWATI, MT4 ID 75007215, Username CENDRAWATI1968
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SITI ROHATI, MT4 ID 74036222, Username SITIROHATIATG50
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANTON ANGGORO, MT4 ID 73883929 ANTON ANGGORO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SONNY TENGGALA, MT4 ID 75009285, Username SONNYTENGGALA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YANTO SUWARDI, MT4 ID 73956333, Username YANTOSUW

Halaman 322 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HEDNRI BOY, MT4 ID 75106991, Username HENDRI78
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ORIMA DIRANO, MT4 ID 73940734, Username ORMA03042
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROSALINA PRILLI AYU WARDHANI, MT4 ID 73994615, Username PRILLI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YUSUF HANSEN KURNIAWAN, MT4 ID 73891761, Username YUSUFHANSEN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NAUFAL ARMAZUQ, MT4 ID 73999352, Username NAUFALARMAZUQ
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HERI BUDI DARMAWAN, MT4 ID 73956054, Username HERIBU300387
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ETA DIAN AYU A. SITA, MT4 ID 75130636, Username ETAMARA22
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. SILAHUL HAKAM, MT4 ID 73886458, Username MSILAHULHAKAM
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. INDAH RESTIANY, MT4 ID 73973906, Username INDAAHAHA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ORAH IES FARINA, MT4 ID 74012570, Username ORAHIESFARINA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDHIKA KRIS ARIE CHANDRA, MT4 ID 73931031, Username DHIKA66
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MASAYU ANDRINI BAGUS,
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR SUDIRMAN MADJID, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HERI PURDIAWAN, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BUDY ARIF WIDJAJA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PRANANTA GINTING SUKA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ISMAYANA, beserta lampiran lainnya.

Halaman 323 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RONI MAI NUGROHO, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BEDJO NURZAINUDDINROHMAT, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YOVAN RIFKI ARDIA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RINI ASTUTI, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDRIE SETIOSASONO, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RR ENDAH SETYOWATI, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AHMAD FAOJAN, beserta lampiran lainnya.;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MARIA PETRONINA ACHADIAT, beserta lampiran lainnya.;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (1), MT4 ID 75108762, Username TIGORM2014;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (2);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (3);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROBERT MANURUNG, MT4 ID 74004302, Username ROBERTMANURUNG;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TIMOTHY SA MANURUNG, MT4 ID 73939927, Username TIMOTHYMNRG;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MICHAEL SAMUEL AQUILA, MT4 ID MANURUNG 73939930, Username MICHAEL SAMUEL;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. HIMAWAN SOETJIPTO, MT4 ID 75103873, Username HIMAWANSOETJIPT;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PAULUS ANGGIAT SIREGAR, MT4 ID 75093762, Username PAULUSANGGIAT;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DRA. RITA MUTIARA MANURUNG, MT4 ID 74005563, Username RITAMANURUNG;

Halaman 324 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TAN HOK NIO, MT4 ID 75014387, Username TANHOKNIO1957;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HANNI, MT4 ID;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. EDWIN CHRISTIAN, MT4 ID 73909173, Username STARTUP;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JULIUS SISWANTO, MT4 ID 73823332, Username PAPALEON;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CHRISTOPHER;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. NENCY ELVINA MANURUNG, MM,;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARIANTO TJAHAHA (1);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARIANTO TJAHAHA (2);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YOSUA AMB SIREGAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TEDI SETIADI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROY MANGASI SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. THERESIA BUTAR-BUTAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL RIWAYATI (2);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RISNALDI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FIRMANSYAH;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DANAWATI HARI PRAJITNO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SRI NURYANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURANI DEWI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LUKAS PAGO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIESYE IVONE;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RAINDY WIJAYA, Username RAVONE;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ASRINI RAHMASARI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YULIANTY;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ALIFA IZZAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DIDI NURHADI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JEMMY TANUBRATA;

Halaman 325 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DJIAUW;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ARI YANSAH;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUKANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSI MULYAWATI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. H. AHMAD MUNAWAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. I MADE KANTA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSANTO (1);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PAULUS 73998796;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PETER CHANGSEN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LINY 73991053;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDY HERIYANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AHMAD ZULFIKAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SRI BUDI HASTUTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SALBIAH;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIWIN SUGIARTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ERNI SUSANTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. DWI SUPRIHANTO PUTRO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AMANDA BILA PUTRI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AZHARI MUNIF;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LUSYANA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ARI AWALUDDIN JAMIL;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CINDY TRI SIWIYANTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. INDRA DARMAWAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TRADIVA SANDRIANA DEWI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUS PURNAWIRAWAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M ANWAR FAHRUDIN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. GANDA IRAWAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ENIARTY;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RONI NUGRAHA;

Halaman 326 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUSTINUS CITRA SANDI PURNAMA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir An. YOSIA BSMS SILALAHI, SE., SH., M.Si;
DISITA DARI : YOSIA BSMS SILALAHI, SE.,SH.,M.Si
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Adernisa Sitepu, dengan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Adi Diliantono, dengan username Adi Diliantono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Agis Ramadhan, dengan username AgisRamadhan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ali As'Ad, dengan username aliasad1301 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ali Ridho, dengan username AliRumhadi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anastacia Mettasha Haidee, dengan username haidee888 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Andreas Herianto, dengan username AHA123 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Andreas Reno Martin Pasaribu, dengan username andreas reno beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Angga Fachreza, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Angga Hadi Permana, dengan username Boiemz08 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anggit Kuncoro Aji, dengan username anggitKA beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anysia Imada Kristanti, dengan username Anysia16 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Aurelio Kevin Halim, dengan username Kevinhalim beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bagja Gumilang, dengan username bagjag290397 beserta lampirannya lainnya.

Halaman 327 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bayu Sasongko, dengan username bayusasongko beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Benny S Anwar, dengan username benzo007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Betania Chris Yunidar, dengan username Betania Chris beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bhakti Wahyu Mahardika, dengan username Bhakti93 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bona Dwi Noveandre, dengan username Bonanoveandre beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Budiman Lavau, dengan username Budiman71 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Buni Putra, dengan username Buniatg beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Cahaya Utama, dengan username CAHAYAUTAMA beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Chandra Wirawan, dengan username ch8ra76 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Christantio Prihambodo, dengan username Christantio Prihambodo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Cyndhu Mulya Suro Saputro, dengan username Cyndhumulyass beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama David Binsar Paruhum Manurung, dengan username David Binsar Paruhum Manurung beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Deda Setioaji Yuwono, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Dimas Adi Wibowo, dengan username Dimas Adi Wibowo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Dimas Ardianto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama dr. Regita dengan username Regita Regita beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eddy, beserta lampirannya lainnya.

Halaman 328 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ederia Jenniaty, dengan username Ederiajenniaty beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eni Setiawati, dengan username Eni setiawati beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Elbert Teguh Indarto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Espana Bayu Pambudi, dengan username Espana Bayu Pambudi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fairuz In Amil Arsyad, dengan username Fairuz In Amil Arsyad beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fakhrizal Mauludin Humardani, dengan username Humardani beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fanny Yunita Sari, dengan username Fanny Yunita Sari beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fano Bobby Octaviano, dengan username FanoBobby beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fadli Firdaus, dengan username Fadli Firdaus beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fahrul Azhari, dengan username Fahrul Azhari beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ferry Tanggo, dengan username Ferry Tanggo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Febrianto, dengan username Febrian8428 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Febelia Christa Wanca, dengan username FebeliaChrista beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Franky Nasril, dengan username Frankynasril07 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Garry Ammaruso Kuswandi, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Gede Bagus Wiryakusuma, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Go, Swat Lie, dengan username GOSWATLIE beserta lampirannya lainnya.

Halaman 329 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama H. Dody Rachmat, dengan username dodido62 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hedy Aryansya, dengan username Hedyaryansya beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hendrik Steven, dengan username Hendriksteven888 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Herlany Goenawan, dengan username herlany beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hermawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ignatius Fernando, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama I Gede Bagus Ari Raman, dengan username Rama97 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Indra Darma, dengan username Indra Darma beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Indra Setiawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Jemi Wilopo, dengan username Jemiwilopo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Jessy Tjahyadi, dengan username Yessyje888 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Johan Arief Phambudi, dengan username JohanTrader beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Johnny, dengan username johnny johnny beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Julio Adi Putra Hutabarat, dengan username Adiputra93 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Justice Muhammad Soenarto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Justin Rarase Tacazily, dengan username jr.tac beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kariyah, dengan username Kariyah0829 beserta lampirannya lainnya.

Halaman 330 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Keani Tjong, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Kurniawan Soegeng, dengan username kevinks18 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Tanjaya, dengan username Kevintanjaya007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kristian Hananiel Hura, dengan username KristianHura beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lie Asa Budi Tyawarman, dengan username Lie Asa Budi Tyawarman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lily Sucirahayu, dengan username Lily Sucirahayu beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lucky Hindriani, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama M. Amin, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Maimunah, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Marino Stefano Swandi, dengan username 21marino beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Marizky Firdaus, ST., dengan username themarizky beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Martha Adhitama, SE., dengan username marthadita beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Melina Setyapurnama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhammad Asfiroyan, dengan username masfir2402 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhammad Ichsan, dengan username mhmdichsan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhibbur Rusli Jamzami, dengan username zamie2106 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Mulkan Zain, dengan username mulkan24 beserta lampirannya lainnya.

Halaman 331 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Mutiara Anggita, dengan username mutiaraanggita beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ng Andi Gotama Chandra, dengan username andigotama beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ngantini, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nirbitha beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Novi Widyasari Johansyah, dengan username noviwidy2525 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nur Indah Septiawati, dengan username NurIndahSept beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nursyamsiah, dengan username nursyamsiahking beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ongky Setiawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Patinah, dengan username Patinah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Pipin Taufik Nasution, dengan username Taufik1978 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Pramudita Hadi Suntama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Prasetyo Prawiro, dengan username prasetyogold beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Puji Martoyo, dengan username 10006625 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Putu Nurwinda Sukmanadi, dengan username winda99 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama R. BG Duta Setiawan, dengan username 10262175 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama RB. Akbar Alam Pratama, S.H., dengan username akbaralam99 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rally Marina Sosro Atmodjo, dengan username rallymarina27 beserta lampirannya lainnya.

Halaman 332 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Reffy Yusuf Arief Lestiyanto, dengan username reffyyusuf66 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Remsa Londong, dengan username remsa14 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Richard Manullang, dengan username richadatg50 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ricky Setiawan, S.T., dengan username setiawan11 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rifka Marsella, dengan username rifkamarsella beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rita Sutanto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rizky Yan Fadly, dengan username fadly2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama RR. Adhitya Widyaningrum, dengan username Adhityawidyaningrum, RoroAdhityaW, dyetaa beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rudi Sutanto, dengan username RudiSutanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rudy Margono, dengan username RudyMargono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rusti Novita Bangun, dengan username noviebgm beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ryan Budiman, dengan username Ryanatg40 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ryan Gilang Syahputra, dengan username RyanGilangS beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Safril Syahrullah, dengan username safril2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Sartinah, dengan username sartinah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Siti Masriyah, dengan username sitimasriyah beserta lampirannya lainnya.

Halaman 333 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Siu Sen, dengan username Siu Sen beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Stefanus Winardi, dengan username Stefanus Winardi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Suratman, dengan username suratman2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Syifa Annisa Maulida, dengan username Syifa Maulida beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Teguh Dwi Nuryanto, dengan username Teguh Dwi Nuryanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Tjihtro Handono, dengan username Tjihtro Handono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Tri Surajilah, dengan username Tri Surajilah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Valent Jasman, dengan username Valent Jasman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Valentina Sonja Widjaja, dengan username vsonjawidjaja beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vern Subagya, dengan username Vernsuba beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vincentius Kevin, dengan username vincentiuskevin beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Wawan Wahyudianto, dengan username Jameswin beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Welly Sunardy, dengan username Welly beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Wendy Iskandar, dengan username Wendyi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama William Frans, dengan username William Frans beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Winardi Purnama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Winarto, dengan username Winarto Winarto beserta lampirannya lainnya.

Halaman 334 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Woen Louise Setiawan, dengan username louisetiawan98 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yahya Agus Widarso, dengan username yahyaagus1717 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yan Darmawan, dengan username YanDarmawan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yeni Rahmawati, dengan Yenirahmawati beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudhi Krisyunoro, dengan username Yudhi Krisyunoro beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudi Rahman, dengan username yudirahman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudyana Prasetya, dengan username Yudyana Prasetya Wihartanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yuli Setiati Purnomo, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yusuf Novriardian, dengan username Yusuf1979 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eric Sutawijaya, dengan username Eric Sutawijaya beserta lampirannya lainnya

DISITA DARI : ADI GUNAWAN

Barang bukti dokumen dari Perkara saksi Raymond Enovan :

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 4390575080 atas nama RETNO PURWANTO periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022.
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.376.289,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu duaratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar print out screenshot akun MT4 atas nama RETNO PURWANTO.
- 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RETNO PURWANTO dari email Pantheratrade, ATG dan Pansaka.

Halaman 335 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan whatsapp antara RETNO PURWANTO dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan dari group telegram yang terdapat kalimat dari Eagle Team Chanel bahwa Pak Wahyu selaku Owner ATG.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601003446506 atas nama AINUL YAQIN periode bulan Januari 2022.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 4390673740 atas nama AINUL YAQIN periode bulan Januari 2022.
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan Whatsapp antara AINUL YAQIN dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan group whatsapp atas nama ATG Eagle Investor 4.
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan whatsapp antara AINUL YAQIN dengan ADMIN ATG (+62 811-3699-785).
- 1 (satu) bendel print out percakapan group telegram atas nama ATG INDONESIA – NEWS.
- 1 (satu) bendel print out percakapan group telegram ATG 5.0 EAGLE TEAM.
- 1 (satu) bendel print out screen shoot notifikasi melalui email yang diterima AINUL YAQIN dari email Pansaka Official, Panthera Trade dan LegoMarket LLC.
- 1 (satu) lembar print out screenshot akun MT4 atas nama AINUL YAQIN.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.378.793,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601007600500 atas nama RATNAWATI QQ MAULANA ACHMAD periode bulan Desember 2021
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0112942856 atas nama RATNAWATI periode bulan Januari 2022.
- (satu) bendel print out screenshot percakapan whatsapp antara RATNAWATI dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RATNAWATI dari email Pansaka Official dan Panthera Trade
- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2020.

Halaman 336 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2021.
- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2022.
- 1 (satu) bendel print out dokumen Legaliats Pantera Work.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2020.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2021.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2022.
- 1 (satu) bendel print out perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Digital Internasional dengan PT. Domper Harapan Bangsa.
- 1 (satu) lembar print out Surat Pemberitahuan Pemberhentian Layanan PT Dompot Harapan Bangsa ("OY! Indonesia") terhadap PT Sarana Digital Internasional, 21 Maret 2022.
- 1 (satu) bendel print out akta Pendirian PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL nomor 32 tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Notarish HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel print out akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL nomor 32 tanggal 16 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Notarish HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-00228437.AH.01.01.Tahun 2020, tentang Pengesahan pendirian badan hukum PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL tanggal 20 Juni 2020.
- 1 (satu) bendel print out nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 0220209613103 nama perusahaan PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal.
- 1 (satu) bendel print out pemberitahuan perubahan data perseroan perubahan direksi dan komisaris peralihan saham dan ganti nama pemegang saham PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi soft copy dokumen milik OY! Indonesia yang meliputi Legalitas PT. Sarana Digital Internasional dan transaksi keuangan PT. Sarana Digital Internasional

Halaman 337 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1650000390568 atas nama RAYMOND ENOVAN periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022;
- 1 (satu) lembar print foto print bukti Deposit di platform Raja Coin senilai Rp. 662.250.000,- (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar print foto bukti Deposit dari Akun Raymond Enovan di Pantheratrade senilai \$237.300 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dollar).

Terlampir di dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah mouse warna hitam, merk Rexus Warfaction;
- 1 (satu) buah Keyboard warna hitam, merk Logitech, G100S;
- 2 (dua) buah FiberHome, warna hitam, bertuliskan Indihome Fiber berikut dengan kabel powernya;
- 1 (satu) buah router merk Tenda, AC1200 MU-MIMO Dual Band Gigabit Wifi Router, MAC: E865D43C3300, WIFI Name (SSID) : Tenda_3C3300 berikut dengan adaptornya;
- 2 (dua) buah token Bank BCA;
- 1 (satu) buah token Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah token Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA DOLLAR dengan Nomor: 0481791544 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Prioritas dengan Nomor: 5362790000198975 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank CIMB preferred dengan Nomor: 4895030000492139 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA platinum debit dengan Nomor: 5260512027240975 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA platinum debit dengan Nomor: 1688701832570303 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Prioritas debit dengan Nomor: 4617008702227117 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;

Halaman 338 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Emerald dengan Nomor: 5326681210015106 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank CIMB preferred dengan Nomor: 5327132000592630 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) kardus yang berisi 12 (dua belas) kotak minuman serbuk Gluberry rasa strawberry dan 4 (empat) kotak minuman serbuk Greenshake rasa melon;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440205162479 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- Uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440205270959 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area SME Malang Merdeka

- Uang senilai Rp. 202.419.648,- (dua ratus dua juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) pada rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 8912000008 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.
- Uang senilai Rp. 5.662.877.252,- (lima milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) pada rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 1173369733 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.
- Uang senilai Rp. 413.717.827,- (empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 216601007563504 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- Uang senilai Rp. 115.623.913,- (seratus lima belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 216601009141502 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.

Halaman 339 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 156.731.559,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 3317377899 atas nama PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL;
- Uang senilai Rp. 3.114.040.523,- (tiga milyar seratus empat belas juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 4399988834 atas nama PT. PANSAKY BERDIKARI BERSAMA;
- Uang senilai Rp. 52.826.863,- (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03317058899 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 143.496.481,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03318888801 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 73.802.454,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pada rekening 04390886611 Bank Central Asia (BCA) atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 752.315.452,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) pada rekening 04391881299 Bank Central Asia (BCA) atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN
- Uang senilai Rp. 5.000.148.226,- (lima milyar seratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440504898989 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- Uang senilai USD 10.993,- (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Dollar Amerika) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440520898989 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH2375 No. Imei 1 : 868167061056535, Imei 2 : 868167061056527
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS nomor :70121/SDPPI/2020-7384 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit CPU warna hitam, dengan nomor seri: 3067G03R2180910043000094

Halaman 340 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah monitor warna hitam, merk Samsung, Model Code: LS22F350FHEXXD, Model: S22F350FHE, Type No: S22F350FH, berikut dengan Adaptor, warna hitam, SEC S/N: CN07BN4400865ASE38HAOY0IP R.D;
- 1 (satu) buah Stabilizer, warna merah, bertuliskan Smart Stabilizer MDX-3;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam, merk Republic Of Gamer (ROG), Nvidia Geforce RTX, Intel Core i7
- 1 (satu) unit Laptop Macbook Pro 13 Inch, MI 2020 8GB warna Grey;
- 1 (satu) buah Hanphone 13 Promax 512 Gb warna Sierra Blue;
- 1 (satu) buah Hanphone 11 128Gb warna putih;
- 1(satu) buah Tas Hermes Birkin warna Coklat 30 Etoupe series Y1S305;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy warna Terch No. XMM010;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy 26 warna Hitam No. STEMP UNS027;
- 1(satu) buah Tas Hermes Picotin warna Gold;
- 1(satu) buah Tas Hermes Picotin warna Etoupe;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy 26 warna Hijau No. Stamp ZCT039;
- 1(satu) buah Tas Hermes Chanel Biru Navy Nomor kartu 29420421;
- 1(satu) buah Tas Hermes Dior Sadel warna Hitam;
- 1(satu) buah Tas Hermes LV warna Cream;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikiat nomor : 3061, luas 206 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Jl. Cemara Dsn. Ringinagung, Ds. Ringpitu, RT. 03 RW. 01 Kec. Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor : 753, luas 349 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Dsn. Mekarsari RT. 04 RW. 01 Kel. Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat nomor : 1064, luas 356 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Dsn. Mekarsari, RT. 04, RW. 01 Kel. Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah bangunan dengan sertifikat nomor : 4587 dengan luas 960 m2 atas nama SITI MUJAYANAH yang beralamatkan di Jl. Cemara, Dsn. Ringinagung, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur.

Halaman 341 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor 5179 dengan luas 127 M2 atas nama Chandrabayu Mardika yang beralamat di 14Th Avenue No. 28 Perum Permata Jingga, Ds. Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur
(RUMAH KABUPATEN MALANG).
- 1 (satu) buah kunci rumah dengan sertifikat nomor 5179 dengan luas 127 m2 atas nama CHANDRABAYU MARDIKA yang beralamatkan di 14 TH Avenue No. 28, Perum Permata Jingga, Ds. Mangliawan, Kec. Pakis. Kab. Malang, Jawa Timur.
- Tanah Dan Bangunan di Jalan Sekolah Duta VI Nomor 15 RT 4 RW 14 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
(RUMAH PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN)
- Tanah dan Bangunan luas 2.724 meter nama pemilik : PT Energi Sehat Indonesia No. HGB.6/Wonokupang di jalan Balongbendo-Tarik RT/RW 002/001 Kecamatan Balongbendo KM. 1,6 Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
(PT ENERGI SEHAT INDONESIA SIDOARJO)
- Tanah dan bangunan di Perumahan Pakuwon Cluster Grand Embassy Nomor: AH 1/8, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
(PAKUWON CLUSTER SURABAYA)
- Tanah di Araya Telaga Golf Nomor 16, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan gudang di Jalan Raya Wendit Barat Nomor. 35, Gudang Susu Legion, Krajan Mangliawan, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 22, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga Andalusia 14th Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 342 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 28, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Boulevard Avenue 1 Nomor 37 Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 30 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur;
- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Blok 10th Avenue Nomor 9 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Gedung dan tanah PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 51-53, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah PT Sarana Digital Internasional di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 81-83, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
- Kantor PT Sarana Digital Internasional di Jalan Danau Bratan Raya Blok H2A Nomor 51A Kelurahan Madiyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Kantor PT Asthabrata Mandiri Internasional di Jalan Danau Kerinci Raya Blok F4 Nomor E19, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah di Jalan A. Yani Nomor 69 Malang Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah Salon NJY Beauty Studio atas nama PT BEGLOW KOSMETIKA INDONESIA di Jl Raya Sawojajar No. A8-A10 Kec. Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Perumahan Grand Permata Jingga 2 Blok 3rd Avenue Nomor 5 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Perumahan Grand Permata Jingga 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) unit mobil merk nissan grandlivina XV AT, Nopol. B1824 NYI, Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka : MHBG1CG1ACJ091074, Nomor Mesin : HR15521172B atas nama FAUZAN PRATOMO Alamat KP. Bojong Nangka RT. 01 RW. 01 Kel. Medang Kec. Pagedangan Tangerang beserta STNK dan BPKB Nomor : O-08448285

Halaman 343 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Merk BMW, Nomor Polisi: AG-88-CIM, Type Z4 SDRIVE30I AT, tahun pembuatan 2021, warna Merah (ROSSO CORSA), Noka: WBAHF3208MWX10067, Nosin: 12566309 atas nama CHANDRABAYU MARDIKA alamat STNK: Perum Griya Tunggul Asri A.16 RT 01 RW 06, Ds. Tunggulsari, Kec, Kedungwaru berikut dengan 2 (dua) lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Alphard 3.5 Q AT, Nopol N - 88 - NJY, Tahun 2020, Wama Hitam Metalik, Noka JTNGZ3DH7L8061448, Nosin 2GRK827876, Isi Silinder 03456 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama TRI RESTU WARDOYO alamat Ds. Bokor RT.09 RW.03 Kec. Tumpang Kab. Malang beserta STNK;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.4, Nopol L-1593-MA, Tahun 2021, Wama Hitam Metalik, Noka MHFAB3EM5M0019942, Nosin 2GDC836966, Isi Silinder 02393 CC, Bahan Bakar Solar, atas nama FRISKA LOVI NOVTA alamat Jl. Rava Alasmalang No. 2 B Kec. Sambikerep Surabaya beserta STNK;
- 1 (satu) unit Mobil Merk BMW, Nopol B - 1105 - JEN, Noka MHH8A3608FK954111 Wama asli putih (cutting stiker wara kuning) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Harley Davidson, Wama Abu - Abu, Nopol N - 8888 WK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Dior, Wama Putih, Noka ZAPMD710000001169, Nosin 0001134, Nopol B - 6404 - Utara Cipondoh Kota Tangerang beserta STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Sprint 150 Justin Bieber X Vespa, Wara Putih, Noka RP8M82221NV079653, Nosin M828M 5187234;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Primavera Sean Wotherspoon, Wama Kuning Merah Biru, Noka RP8M82222LV018039;
- 1(satu) unit sepeda motor merk BMW, Wama Merah Biru, Nopol B - 3236 - SZX, noka WB10JO3KZ988379;
- 1 (satu) Unit mobil merk MERCEDEZ abu-abu No.Pol N 1479 BC, Noka WDC1569432J520079, Nosin -;
- 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA FORTUNER wama hitam No.Pol N 1318 BS, Noka MHFGB8GS08356, Nosin 2GD-FTV.

Halaman 344 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para Member Auto Trade Gold (ATG) secara proporsional melalui perwakilan yang sah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa (Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 1 Februari 2024 yang selanjutnya telah diarahkan salinan resmi memori banding tersebut kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 21 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Terdakwa /Penasihat Hukum pada tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 345 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2024 pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Aquo dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan beberapa alasan dan pada pokoknya keberatan selanjutnya kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menerima Memori Banding Pemohon Banding/Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN.Mlg. tertanggal 19 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

- 3) Menyatakan Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan" sesuai dengan dakwaan Pertama Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 8 dengan Pasal 46 angka 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4) Membebaskan Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig dari Dakwaan Kedua Primer yaitu Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;
- 5) Mengembalikan Seluruh Aset-Aset Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang telah disita kepada Terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 346 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan nya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dan/atau putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembahasan unsur, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta persidangan dan mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan terhadap alasan terdakwa dalam memori banding tersebut patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerima kontra memori banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan dan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang". Dan memerintahkan kepada terdakwa untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor : 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa semua barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan bernilai ekonomis, yang dalam perkara ini akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaranya terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig yang selanjutnya dalam putusan akhir perkara a/n terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig, barang bukti dimaksud akan

Halaman 347 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada para member Auto Trade Gold (ATG) sehingga dengan formulasi seperti itu menurut Pengadilan Tingkat Banding dapat dipakai sebagai alasan untuk meringankan hukuman kepada terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam putusan di bawah nanti:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 8 dengan Pasal 46 angka 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan pasal 3 Jo pasal 10 UU No. 8 Th. 2010 tentang TPPU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Januari 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama

Halaman 348 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan” dan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Pantera Trade nomor akun MT4-73901260 atas nama Leni Muliawati beserta lampiran lainnya ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73917705 atas nama Asri Wahyono beserta lampiran lainnya ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Pantera Trade nomor akun MT4-73973434 atas nama Faisyal Amir ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74012605 atas nama Soraya Faradina, S.E. ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73970613 atas nama Didi Nurhadi ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74033430 atas nama Handoko Yudianto ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73978275 atas nama Agus Suhartono ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73977725 atas nama Tanto Barnowo ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73964353 atas nama Prita Lisianti ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73901357 atas nama Arif Rachman dan Marketing Plan Pansaka ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73995112 atas nama Ir; Royaldi Rosman ;

Halaman 349 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73890861 atas nama Mohamad Ismail ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73972311 atas nama H. Eddy Sumaryadi, SE ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73978534 atas nama Hj. Farah Fitriyah ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75091943,73963410 dan 751311104 atas nama Partini Sasmita ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73896729 atas nama Nanang Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73919026,73968941 dan 75092740 atas nama Reffi Erany ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75017404 atas nama Mirnawati ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75090858 atas nama Yudistira Bagus Mirhanto ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74013506 atas nama Sri Anggono Widagdoir ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73884262 atas nama Nur Hadi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-74007090 atas nama Ir; Moedi Oetomo ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-75019377 atas nama Zainal Fitriyadi ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Account Lego Market nomor akun MT4-73995820 atas nama Firman Sri Sugiharto.

Disita dari : ARIF RACHMAN.

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73886187 dan MT4- 74030473 atas nama Jefrey Tjahja Indra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73962221 atas nama Pujo Lastono beserta lampiran lainnya;

Halaman 350 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75003694 atas nama Hardi Kurniawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74001467 atas nama Andry Tjahya Indra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75012400 atas nama Harryanto Pratanata beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74036019 atas nama Joshua Felix Ponco beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74001467 atas nama Rita Aryani beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75019461 atas nama Gunawan Badarulzaman beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73941987 dan 74030477 atas nama Diana Rinawati Suryadi beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74003179 atas nama Emilia Agustina beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73934601 atas nama Johnny Santoso beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73953124 atas nama Jumiarsih beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73998955 dan 75099913 atas nama Putri Yustisia Nugroho beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73978076 atas nama Nadia Devina beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75013838 atas nama Nanda Daiva Putra beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75012745 atas nama Nareza Denanda Putra beserta lampiran lainnya.

Disita dari : MEITA KHAIRINA.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73909734 atas nama Tema Aro Waruwu beserta lampiran lainnya;

Halaman 351 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75004262 dan akun MT4- 74009624 atas nama Yessi Irma Khoirun nisaa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73970037 atas nama Yehezkiel beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75108565 atas nama Dwi Nerry Hutapea beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75000963 atas nama Diapari Aritonang beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-78002689 atas nama Ivan Trisman Harefa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75092199 atas nama Putro Pratomojati beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75117371 atas nama Lidwina Efasusanti Harita beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75125532 atas nama Yusrial Harita beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-75129277 atas nama Baziduhu Harita beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73943142 atas nama Falahi Masna Riftania beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73944998 atas nama Alfa Syifa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market atas nama Ahmad Fauzan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-78004579 atas nama Putri Devi Agustini beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73969753 atas nama Yuliaro Mendrofa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Account Lego Market Lcc nomor akun MT4-73996587 dan MT4- 73964874 atas nama Marfetika Lahagu beserta lampiran lainnya.

Disita dari : TEMA ARO WARUWU.

Halaman 352 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73939028 atas nama Erwan beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73938993 atas nama Taufik Muhtar beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73996363 atas nama Trini beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73945474 atas nama Ahaddin Noekman beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75100804 atas nama Suyanto beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75009925 atas nama Witdiaji beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74005479 atas nama Nurdin beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 75005089 atas nama M Faizal beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73907586 atas nama Epi Supriadi beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73997840 atas nama Farhan beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 74031698 atas nama Muhammas Hurafaurrasidin beserta lampiran lainnya;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc atas nama Abdul Haris beserta lampiran lainnya;
- DISITA dari ANGGA KARUNIA, SH MH

- 1 (satu) bundle print out marketing plan PT SARANA DIGITAL INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 " 73954974 (ATG) dan 75016782 (ATC) atas nama Sujimmy beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73993151 atas nama Neng Yeni beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 74001618 atas nama Lion Fat beserta lampiran lainnya;

Halaman 353 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73973105 atas nama Steven beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75016695 (ATC) dan 73951211 (ATG) atas nama Rike Maslihat beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 73993124 (ATG) dan 75109470 (ATG) atas nama Ricky Suryadi beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75018986 (ATC) dan 73945129 (ATG) atas nama Ronald Triawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 74005923 atas nama Aris Setiawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75100460 atas nama Stevie Hermawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75014177 atas nama Ricky Ignatius beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 75017119 atas nama Heryanto beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73951356 atas nama Ani Supriatin beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 - 73992172 atas nama Ellen Fredika beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75017145 (ATC) dan 73950443 (ATG) atas nama Yulianti beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75016939 dan 73950838 atas nama Hansen Sebastian beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 75009277 atas nama Lanni Santoso beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 74019273 atas nama Erlin Natalia beserta lampiran lainnya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Profil atas nama Agustinus William Prabha dan bukti tranfer

Disita dari AGUSTINUS WILLIAM PRABHA

Halaman 354 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ach. Djamaluddin, SH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agatha Liany Hadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Aminulloh Asykari beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andi Tio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andriyan Cahyo Budi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ariadi Kusumah beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama arif tanri beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ariyan Syahputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Caroline Gracia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Chaesar Bastin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Chery Chandra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Choirul Ghofur beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Cornelius Swiyanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dadan dali ST beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danang Pidekso beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dely Nurhayati beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 355 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Denny Wibawa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dino Yusuf Gayo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr; Kartika Anggrahingtyas beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Eka Desnita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ekawati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ekky Arya Wardhana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Felisia Agustina Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hadar Setyo Wibowo beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HARIANTO SOEBROTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Harimurti Andi Laksono beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HARMAN CAHYA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Herdiansyah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HILMAN NIDZOMI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama holy land apraisal beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Kadek Adi Pranata Putra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Indra Setiawan Hasbullah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Intan Ayu Savitri beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 356 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jansen Pusung beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Johandi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama JOHNSON ISKANDAR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Julia Chandra Dewi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama KELVIN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Latifatul Choiriyah, S.Pd. beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lina Simon beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama M. IKHSAN RISWANDA beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mark Tanri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MAYA ROSMA DEWI SITOMPUL beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mery Susilawati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Moch fami beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MOHAMMAD CHOIRUL IKHWAN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Jureid beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Adzkia Fatah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Fajar Januardi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Fikki Maulana beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 357 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhammad Iqbal beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muslem beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama NAILY MARDIANA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Norafni Sinaga beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nugroho Satriyo Utomo beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Pulinda Paranida Sinaga beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Purnama Kurniawan, SH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ratna Ayu Savitri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Razinil Imran beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Reffi Erany beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Retno Purwanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ricardo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rifqi Qadir Muqtadir S.Sos beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rizwan Unsivirta Satyadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SAHRIL EFFENDI beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Shelfi Marthasari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONNI GOLFRIED SUPRPTO SILALAH beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 358 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONYA SHARON KUSUMAJUITA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG dengan ID MT4 73910301 , total investasi aktual senilai \$8,506.00, pembelian robot senilai \$500.00, Total WD \$0.00, Total Klaim Kerugian \$9,006.00 atas nama Stanleyardi Sutedja beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stella Francisca Ganda Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stepfina Porsalino beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Stephen Porsalino beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Steven Benny Alexander beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sugiana Ganda Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sulistiono Herlambang beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SYAFRIEL RIZLA KURNIAWAN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Syahrul beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tendy apriantio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tjiang Kim Lang beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Valencia Verena beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wibi Pratama Zuchry beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yohanes Hasibuan beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 359 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yusuf arifin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Abdul Malik Farid Ruslan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ACHMAD TAMZIR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama adhysti noviandari elsam beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agnes Febiola Wuri beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Agus Susanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama AHMAD ALCHINDI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Akhmad Prabowo Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Albert Supangi beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ALI ADJI beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Anastasia Henbina Ristawaty beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANDI ANSAH beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andri Setiawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Andryanto Ongkowijoyo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Angela Dyah Trihapsari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Anugrah Pratama beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ari Maryadi beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 360 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama BENNY FEBRIADI beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Brian Pramahardika Skom beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Candra irawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Christian Aditya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danang alvianto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Darwin Sugiri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama DHIENDA CEMPAKA SHAHANNAZ beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dicky chandra saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dody Ivana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Doni Angga Febriansyah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dorra Agustin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dyah Asih Pramawita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama EDY CHANDRA TEO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Eka Sugiarta beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Elizabeth Hiromi Witorsa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ELLY JULIANTI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ERIC SANDER SETIAWAN beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 361 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Erlanka Heling beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Esus Suswati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Feriwijaya Listio beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama FITRI SALPA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama FRANCISCO EDO beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Fransiskus Rudy Rahmadi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Freliska Lazuardi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Gagat Ragil Andaru Pratomo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama GEORGIUS ALVIANO FREDO beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Halim wijanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Handoyo Prasetya beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hanjaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Harun Al Rasid beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hary frans nicko sitorus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hendri Boy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Herlina beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HERYANTONO beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 362 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Hidajat Firdaus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Gusti Ngurah Agung Jayantika beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama IKA WAHYUNINGSIH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ila rofatillah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Imiliawati beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Indra La'la beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama INE SITI UBAEDAH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ir; Yousana Oloan Pharencius Siagian beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Irene Natalia Chandra Wijaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Irman Lukmanulhakim beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Iwan Chairul beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jenny beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jimmy Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Joshua Saputra beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kelvin Thaslim beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kenny Andrianus beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kukuh Prasetya Wibawa beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 363 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Kumala Dewi Tanzil beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LINDA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Linda Kurnia Tanjungsari beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lukas Andre Chrisnanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama M. ALIF FARELSYAH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maharani Lawira beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maria Carolina Ramopolii beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MARINI PURWANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Marselina Sumarni beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Marwan wau beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Meita Sarah beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MELDA FEMI ISFERINA beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Michelle Hermanto beserta lampiran-lampirannya;
- 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mira Marlina beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Mohamad Bakhrul Ulum beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Darmawan Adinugroho, SSTP, MSi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muhamad Firdaus Mulya N beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 364 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama mulliani beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Muskhaf Affan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama MUZAKIR beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nadia rahmi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nandhika Fera Syafitri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Neneng Herawati beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ni made widhi asih beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nila Karmila beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Novi Lestari beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Nur Himasindi Tri Saputro beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama NURDIN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Okky Kurniasmara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ORYZA INDOPUTRA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama PARDI PRAWIRO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Philips Alde Patandung beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama RAFI NAUFAL MUSTAFA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rendi Septiyan Nugraha beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 365 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Retha Octavia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ricky beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rini Astuti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Riny Agustriany beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ririe Gesi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rizky Syah putra nasution beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rosta Maulina Kintana AG beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rubiyanto utomo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama RUTH AGUSTINA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ryan Singgih Nugroho beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sahat Tua Pandapotan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sandy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sanrio witarsa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sardi Anggiat Silaban beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sari Novriani Hutabarat beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SATRIYO SURYOPUTRANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sidik Purnomo beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 366 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Simon Perdananta ST beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Sri Megawati L.Tobing beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama STEPHEN SETIAWAN SUTANTO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SUWITO NORO GEMAH beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TEGUH ANGGI PRAYOGO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Tongam Panggabean beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TRI JUNAIDI,DRS beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama TULUS PUJianto SANTOSO beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama VICENSUS RIAN ALDEKA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama VICO RINANDA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vieky Christian hariyanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vivi Hardiyanti Sakinah Damanik beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wahyu A Syukurulloh beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Willianto beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Winda Kristina Kurnia Putri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wisnu kurnia praja beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yoga Royandana Firdaus beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 367 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yogie Setyawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama YOUHAN DARSENO beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yudha Bachtiar beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yudi Satriadi Thamrin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yuri Sukamto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yusticia sari priyanti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ALBERT TEGUH SANTOSA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Jimmy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ana Yunita Tewuh beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Angelina Prisilia Pradana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANNISA MURTIYANTI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama ANNISA PUTRI MALTA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Aprilia ningsih beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Budi Pranata Pujaya beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Danu lesmana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Diana Nur Octavia beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Dimas bramantiya beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 368 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama donny anjasmara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr; Awalia Ramadhana, S. Ked beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ervica Wijayanti beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ferry Subagja beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Franky Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Haekal Adityo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy tidak legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama HASYANUL ARIEF SINAGA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama I Gusti Ayu Mahadewi beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ida Ayu Dian Kharisma Putri beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama IDA BAGUS VEGA KURNIA PUTRA beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama JAUHARI SANTO RIHAT beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Johan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LANTI SETIAWATI beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Leonard Yoga Belawan beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama LIE TJIEN beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lucas Tanutama beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Lucky Ferdianto beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 369 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Maygetsita wolandia alin beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ni Ketut Wirati Harmini, SE,Ak. beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Osdiman Nainggolan beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Revandi Arya Guntara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy tidak legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rezki Putra Hartanto beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rolla beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rudy Patar Purwanto Purba beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Rudy beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SANDI LUGIAN beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Theti Mahayani beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Vonny beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wahyu Susetyo beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Welli Witana beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Wijaya Kusuma beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Willy Santosa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Winda tri mustofa beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama YASIR PAUTAN DAULAY beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 370 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yeyen monika beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Yunita beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Zainal Mubarak beserta lampiran-lampirannya;
- 2 (dua) bundle akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Gumilang Wiranegara beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama dr Ariandi Mahruza Putra beserta lampiran-lampirannya.

DISITA DARI : DAVIDSON WILLY ARGUNA SAMOSIR

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name AndradoSiahaan , MT4 ID 73936286 an. Andrado Siahaan beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name AndradoSiahaan, MT4 ID 75119251 an. Andrado Siahaan beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name samuel samuel, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name samuel samuel, MT4 ID 75119251 an. samuel Ferguno beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Muhamad abdul rasyid, MT4 ID 73888981 an. Muhamad abdul rasyid beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli berupa surat kuasa , User Name noviwidy1010, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Danny999 , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Helena23 , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Dwiartisari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Judiastworo Pratiwi ATC
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Dwi Mardiansyah beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Rakha Ghany Rafianto

Halaman 371 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Benny Maulana Mahribi
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Steve Saeranggal berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name LESTARIGOLD, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , an. Fauzi Nur Abdillah
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DIDIN7219, MT4 ID 73918299 an. Samsudin SE berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ILHAMGANJARP, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name weitono, MT4 ID 73905418 an. Weitono Weitono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73954737 MT4 ID 73954737 an. Kashadi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name EKA TRI MT4 ID 73883822 an. Eka Trisnawati berserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name musa1988 MT4 ID 75014691 an. Musa berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name genter0107 MT4 ID 73999156 an. Gentere Negara berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YUDA SASMITA MT4 ID 75014462 an. YUDA SASMITA berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Muhammad Al hafis MT4 ID 73945793 an. Muhammad Al hafis berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DWIWISNU123 MT4 ID 73974403 an. Dwi Wisnu Yudha Saputra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DWIWISNU123 MT4 ID 73991190 an. Dwi Wisnu Yudha Saputra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Novian Yudha MT4 ID 73899661 an. Novian Yudha Pratama berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Julius fernando Dinata MT4 ID 73998580 an. Julius fernando Dinata berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Mic889 berserta bukti transfer;

Halaman 372 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YOHATG50 MT4 ID 73997609 an. Yohan Dwi Priyantono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name YOHATG50 MT4 ID 74011916 an. Yohan Dwi Priyantono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Mic889 MT4 ID 75118923 an. Michael Budhikhovf ATC berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name esterfretty@gmail.com MT4 ID 73949383 an. Fretty Ester Pohan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name bopaks@gmail.com MT4 ID 73959664 an. Maurid P berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Adnyana MT4 ID 73926336 an. I Gusti Agung Gede Adnyana Putra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name BUDIANTOATG40 MT4 ID 73844261 an. Budianto Tanudirdjo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name princebudi11 MT4 ID 75005523 an. Budianto Tanudirdjo bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name BUDIANTOATG40 MT4 ID 75114581 an. Budianto Tanudirdjo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Suzanna Karema MT4 ID 73945572 an. Suzanna Elizabeth Karema berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Suzanna Karema / 1017334 MT4 ID 75105422 an. Suzanna Elizabeth Karema berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DRADJAT / 1017334 MT4 ID 75123392 an. Dradjat Hardijanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Cahyadi Gunawan ST MT4 ID 73898434 an. Cahyadi Gunawan ST berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name MARVINRUSLI27 MT4 ID 73936188 an. Marvin Yustanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Dini Mardiani MT4 ID 74035313 an. Dini Mardiani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name erenskurniawan MT4 ID 73954859 an. Erens Kurniawan berserta bukti transfer;

Halaman 373 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name erenskurniawan MT4 ID 74030719 an. Erens Kurniawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name shanjayoc2 MT4 ID 75105705 an. Sanjaya Julius Salim berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name shanjayoc2 MT4 ID 75107340 an. Linawati Jayanti berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Ajiemas MT4 ID 73862568 an. Adjiemas Putra Perdana berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Novandita Rachmatullah MT4 ID 73905822 an. Novandita Rachmatullah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DEWINA MT4 ID 74026185 an. Dewi Nuraini berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Uununawangsih01 MT4 ID 75118006 an. Hj Uun Unawangsih berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name winanovita MT4 ID 73971503 an. Wina Novita Dewi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name youngscalper MT4 ID 73919212 an. Miftakhuroyyan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name DEDETRISNA MT4 ID 73888484 an. Ni Made Trisnawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name hasintohasinto MT4 ID 73920271 an. Hasinto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly04 MT4 ID 73881976 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly08 MT4 ID 73913805 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name elly04 MT4 ID 75018411 an. Eli Nurmawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Frederick Alexander MT4 ID 73865546 an. Frederick Alexander dengan saldo \$ 12.122,45 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name SUZANA MT4 ID 73898587 an. Suzana Sari Dewi berserta bukti transfer;

Halaman 374 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Jane Nova Taju MT4 ID 73966497 an. Jane Nova Taju berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 75097998 MT4 ID 75097998 an. Rasnia Rasyid berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73967609 MT4 ID 73967609 an. Rasnia Rasyid berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ALFAN24 MT4 ID 75100111 an. Alfian Dani Siagian melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Daylyna Asa Taftazani MT4 ID 74023881 an. Daylyna Asa Taftazani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Luluk Mustthofiyah MT4 ID 73997734 an. Luluk Mustthofiyah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name WINRESATG40 MT4 ID 73806883 an. Winres Gita Aditya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Gedo182 MT4 ID 73937861 an. Geraldo Negoro bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Nocturnal_88 MT4 ID 73953776 an. Henra Koemarsi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name ZURAEDAH MT4 ID 74025992 an. Zuraedah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name 73873918 MT4 ID 73873918 an. Aji Purnomo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Susy888 MT4 ID 74011439 an. Genoviva Susiyanti Sutanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Martasu0308 MT4 ID 73963244 an. Marta Sutanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Gracero1610 MT4 ID 73956918 an. Grace Rosalia Winarta berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Paula0717 MT4 ID 73995858 an. Paula Sutanto ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa , User Name Paula0717 MT4 ID 75090686 an. Paula Sutanto ATC berserta bukti transfer

DISTA DARI : ANDRADO SIAHAAN

Halaman 375 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name dedysup70,an. Dedy Supriatna berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name AnggerLinggaAS,an. Angger Lingga Adi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ROY ADI CHANDRA, MT4 ID 75092239 an. Roy Adi Chandra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name EUNIKE YUSLINA SUNARYO, MT4 ID 75016450 an. Eunike Yuslina Sunaryo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name JUSAK SUNARYO, MT4 ID 75016712 an. Jusak Sunaryo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User MT4 ID 75113188 an. Harry Setiawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ConniLina, an. Conni Rosalina Koosnadi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Jeffrey1214, an. Jeffrey Natanael berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name JaneVA, an. Jane Vanessa Angeline berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Edwardk, an. Edward Emmanuel Kartijoso berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Leny81, an. Leny Indriani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name wijayanti123, an. Novia Wijayanti berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name etadianayu, User Name etamara22, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name FIRMANSYAH2022, MT4 ID 75107096 an. Firmansyah berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name alamsyahh, MT4 ID 73951825 an. Alamsyah Akbar Wardana berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895780 an. Lukas Pago berserta bukti transfer;

Halaman 376 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Nurul1971,an. Nurul Riwayati serta User Name VilaATG, berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Helmi234, an. Helmi Yanuar Firdaus berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name dewaruci70, an. Suhartono dengan kerugian terakhir Rp 75.268.399 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name kartikosamodro, an. Ferdinandus Kartiko Samodro berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ATGEniarti, an. Eniarty dengan kerugian terakhir Rp 33.459.718 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Arijamil, an. Ari Awaludin Jamil berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Anwarfahrudin, an. M. Anwar Fahrudin berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name PANJIPRAMN, an. Panji Pramono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name aanpasca, an. Aan Pasca Nugraha berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013517 an. Maria Biring Allo berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name RONINUGRAHA, MT4 ID 75016664 dan 73901552 an. Roni Nugraha berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, , MT4 ID 73977548 an. A. Tatang Sutarya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976788 an. Ni Nyoman Nilawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name lisa123, MT4 ID 73973424 an. LISA berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Wahyu67, Wahyu01, Jogja67, an. Wahyu Budi Nugroho berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name liana1967, an. LIU LIANA berserta bukti transfer;

Halaman 377 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name juna123, juna89, juna03, MT4 ID 73891340, 75014333, 7511546 an. Junaidi Syahroni berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name yinyin1953 & yinyin2 an. LIOE JIN JIN berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Paulus68, MT4 ID 73944648 an. Paulus berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name bagus1968, MT4 ID 73895769 an. Raden Bagus Sarwowidjaja berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name liejin1967 & liejin2, MT4 ID 73908515 & 75116366 an. LIOE LIE JIN dengan kerugian terakhir Rp 541.889.279 melalui ATG berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name venissa01, MT4 ID 73954292 an. Venissa Olivia Cuputra berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923085 an. NGADINEM berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Hartono52, MT4 ID 73969120 an. Hartono Danudiredja berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name sensen63, MT4 ID 73955643 an. LIO TA SEN berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name martanti, MT4 ID 73956049 an. Martanti Sri Widowati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Andy76, MT4 ID 73992379 an. Andy Budi Santoso berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Ainul02, MT4 ID 74023785 an. Ainul Yaqin berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name sylvia50, MT4 ID 7400785 an. Selvia Lestari berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Anis01, MT4 ID 73964323 an. Anis Suraya berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Henny2 & Henny64, MT4 ID 75125171 & 73953674 an. Henny Nurbaeni berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Agus68, MT4 ID 73952443 an. Agus Santoso berserta bukti transfer;

Halaman 378 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Irfan001, MT4 ID 75007952 an. Irfan Arfani berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name TRI001, MT4 ID 75113411 an. Tri Hardono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name linda82, MT4 ID 73997307 an. Lindawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Maria Petronina Achadiat, MT4 ID 74028847 an. Maria Petronia Achadiat berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name YOSUA ADI SIREGAR, MT4 ID 75092957 an. Yosua A.M. Siregar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name NANCY ELVINA, an. Nency Elvina Juniarti Manurung berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name TIGORM2014, TIGORM, TigorManurung, MT4 ID 75108762, 73925076, 73918978, an. Ir; Tigor HR Manurung, MM berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name himawansoetjipto, MT4 ID 75103873 an. Ir Himawan Soetjipto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ROBERTMANURUNG, MT4 ID 74004302 an. Robert Manurung berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Michael Samuel A Manurung, MT4 ID 73939930 an. Michael Samuel Aqila berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name PAULUS ANGGIAT SIREGAR, MT4 ID 75093762 an. Paulus Anggiat Siregar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Agung1811, MT4 ID 75014542 an. Agung Wicaksono berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Eko Firdianto, an. Eko Firdianto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Dedy Gunanadar, MT4 ID 75001881 an. Dedy Gunandar berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name HERIATG50, an. Heri Purdiawan berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name LISTIANINGRUM, an. Listianingrum berserta bukti transfer;

Halaman 379 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name NURUL1TG50, an. Nurul Khutomawati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name KARIMNAWAWI, an. Karim Nawawi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name MSILAHULHAKAM, an. M. Silahul Hakam berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name SITIROHATIATG50, an. Siti Rohati berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name ANTONANGGORO, an. Anton Anggoro berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Sihombing16 & manotas, an. Manotas Halasan Sihombing berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Karyantoatg & Louisricardo, MT4 ID 74002179 an. KARYANTO berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name EPIATG50, MT4 ID 74028389/73993689 an. Epi Wahyudi berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Widiyanto1975, MT4 ID 73948672 an. Didik Widiyanto berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name RIZKYCHANDRA96, an. Rizky Chandra Handika berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, User Name Cikani, MT4 ID 73972961 an. Drs. Cik Ani berserta bukti transfer

DISITA DARI : BASILISSA ANCILLA ASO

- 1(satu) bundle asli lialisir berupa surat kuasa, user name Winda Oktaviani, MT4 ID 73889211 A.n Winda Oktaviani;
- 1(satu) bundle asli lialisir berupa surat kuasa, user name Noviana Rahmawati, MT4 ID 73923584 A.n Noviana Rahmawati;
- 1(satu) bundle asli lialisir berupa surat kuasa, user name MUHAMMAD SAUQI, MT4 ID 73924141 A.n MUHAMMAD SAUQI
- 1(satu) bundle asli lialisir berupa surat kuasa, user name MUH. AMRULLAH, A.n Muhammad ST. beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli lialisir berupa surat kuasa, user name H. PATO S TOMPO , MT4 ID 74015515 A.n H. PATO S TOMPO;

Halaman 380 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Dadang Ismanaf, MT4 ID 73908663 dan 73890249 A.n Dadang Ismanaf;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name HASNIDAR , MT4 ID 74031798 A.n HASNIDAR;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Mochamad Iwan Nur Irawan, .A.n Mochamad Iwan Nur Irawan beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Indah Sari, MT4 ID 73901050. A.n Indah Sari;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Setiabudhi Ferdiansyah, MT4 ID 73888531 A.n Setiabudhi Ferdiansyah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Muhamad Aji Saputra, MT4 ID 73890457 A.n Muhamad Aji Saputra;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Dina Nur Amalina, MT4 ID 73888303 A.n Dina Nur Amalina;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Joko Tri Susilo, MT4 ID 73890778 A.n Joko Tri Susilo;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Luthfi Nurjuliansyah, MT4 ID 73887268 A.n Luthfi Nurjuliansyah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Nani Suryani, MT4 ID 73892989 A.n Nani Suryani;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Waryanto, MT4 ID 73892998 A.n Waryanto;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Siti Nuraini Syawani, MT4 ID 73885857 A.n Siti Nuraini Syawani;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name WARSONO , A.n WARSONO beserta bukti transfer;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Wisnu Wardoyo, MT4 ID 73927053 A.n Wisnu Wardoyo
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Ginanjar Saputra, MT4 ID 74028517, A.n Ginanjar Saputra,
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Yuda dwi cahya, MT4 ID 73810233 A.n Yuda dwi cahya;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Silvia Herawati, MT4 ID 74000293 A.n Silvia Herawati;

Halaman 381 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Cornella Priske Silvana, MT4 ID 74000881 A.n Cornella Priske Silvana;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Anggita Senja Agustian, MT4 ID 74027265 A.n Anggita Senja Agustian;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Koes Santosa Andyanto, MT4 ID 73868228 dan 73868227 A.n Koes Santosa Andyanto;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name SERLYA ANDI, MT4 ID 73913743 A.n SERLYA ANDI;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Gregorius Danditya Pratyaksa, MT4 ID 73870307 A.n Gregorius Danditya Pratyaksa;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name muhamad aji saputra, MT4 ID 73890457 A.n muhamad aji saputra;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Gusti Ngurah Jelantik , MT4 ID ATG 73949000 Dan ATC 75002854 A.n Gusti Ngurah Jelantik ;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Suparno, MT4 ID 73978701 A.n Suparno ;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name ERWAN SETYO PURNOMO, MT4 ID 73816590 A.n ERWAN SETYO PURNOMO;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Nurrasyidah, MT4 ID 73957930 A.n Nurrasyidah;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name SAIDATUL WAFIYAH, MT4 ID 73871681 A.n SAIDATUL WAFIYAH;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name Prita Yuliana Irnawati, MT4 ID 73945292 A.n Prita Yuliana Irnawati;
- 1(satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa, user name wijaya pranoto, MT4 ID 73977377 A.n wijaya pranoto

DISITA DARI : JANU ANGGOROWATI,SH.

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73874222, an. Isna Qonita;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74028351, an. Jaka Mulyana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74028399, an. Ruri Apsari Kusumaningtiyas;

Halaman 382 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73960599, an. Paul Bodwyn;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017390, an. Santi Dewi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73879727, an. Daryatmo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895998, an. Bramana Raditya Ardi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 10173713, an. RM.Farhand Abbas Assegaf;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73964448, an. Loekito Hondo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74013819, an. M.Sholahuddin;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005503, an. Avelia Rosa Kristanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75100565, an. Helmi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013553, an. Muhammad Firsya Ali Akbar;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019800/ 73968104, an.Loecy Farlia Ugiasari;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73999443, an. Tamba Tua Sitompul;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73911808/ 73971306, an. Romi Riswandi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998486/ 74005698, an. Radhi Alfi Harahap;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74030718, an. Sugeng Nugroho;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943406, an. M Syaiful Rizal;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020487, an. Eva Sagita;

Halaman 383 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73951915, an. Moris Malau;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7501204, an. Alfitra SS;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73991927, an. Irwan Setyawan;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 3996604, an. Effendy Theng;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107915, an. Hartono Yusuf;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919172, an. Iyus Kusnadi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001895, an. Eni Wardatul Arafah;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73908169, an. Hendry Kurniawan;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73962832, an. Sanggam Jhosua Harianja;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75021131, an. Sutriono;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75014689, an. Candra Kirana Nadeak;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017215, an. Khusnul Khotimah;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002804, an. Winarka;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011818, an. Dwi Apriliya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923793, an. Andrico Dhany Saputra Sitorus;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011917, an. Tri Yuliani ;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104566, an. Aldi BJ Hamdani
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006271, an. Adi Setianto;

Halaman 384 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018185, an. Shalley Siawira;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123392, an. DRS Dradjat Hardijanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78000054, an. Oktavianus;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73830455, an. Anugrah Rahmat Sakti;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73894347, an. Anton, S.TP;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73910780, an. Deny Sulaiman;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75128543, an. Muhammad Harris Rilandi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 3953250, an. Pragita Dewi Apriyani;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73901743, an. Sudaryanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001445, an. Suhartini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007911, an. Endah Helmynasari;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73966771, an. Hanna;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75014548, an. Helmi Tri Wahyuadi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008057, an. Andreas Wiyanto Sinanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74023084, an. Fransiska Natalia;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017252, an. Tony;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73969988, an. Bernadetha Rezi Fetrianaji;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73804913, an. Arif Setiyo Cahyanto;

Halaman 385 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73832245, an. Yusrijal Jamil;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007786, an. Ratih Kumala Dewi;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001998, an. Feriyadi, S. Pd;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032585, an. Musliadi, S. Pd;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938115, an. Ameliana Tanjaya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993843, an. Hadisaputra Sugianto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73886285, an. Trimawati;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885093/ 73923624, an. Budi Candra Wijaya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961539, an. Mesy;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73948231, an. Krisma Rudi Pramana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019358, an. Bambang Djapmiko;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75004560, an. Agus Suprptomo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892482, an. Agnes Ivana Hasugian;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925145/ 73948922, an. Mukhlis Islam;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73932224, an. Muhammad Alif Widio, SH;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942037, an. Novieta Rianursiswanty;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75007595, an. Wawan Wahyudin;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75098749, an. Nurmila;

Halaman 386 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102031, an. Johanis;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75131022/ 75131037, an. Tuti Eliya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75111713, an. Alvi Dwi Arianda, S.H;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975304, an, Cendy Noviana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74023222, an. Wahyu Prasetyo Susanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73902613, an. Abie Mutasad;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007749/ 75101033, an. Dwi Anggraini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907064, an. Paulus Rinto Pamungkas;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75090985, an. Agi Sulistio;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73956072, an. Pratomo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993631/ 75017357, an. Herman;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75003767, an. Rini;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002906, an. Eka Nurfebriani;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73827945, an. Resiyana Nurmalia Pujawati Amd. Keb,;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957985/ 73924967, an. Ni Wayan Patrycia Rebecca;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002882/ 75124025, an. Ellen Chen;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944227, an. Niken Salindri;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75005733/ 75101391, an. Vivian Estrellita kristyanto;

Halaman 387 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006480, an. Evy Aprilina Winarno;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73913620/ 75100421, an. Ronny Abdi Kristyanto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73932822, an. Andrew Laksana;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126707, an. Nadya Nawang Narastri;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006080, an. Utaminingsih Pahlevi Putri;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002369, an. Hatem Alsadeg Ali Salim;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121292, an. Zakia;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75057229, an. Arief Sutikto;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73904690, an. Erlin Retno Margowati;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74027249, an. Heriyanto Alexsander Kewas;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976155, an. Riyo Puguh Prasetyo Wibowo;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107847, an. Sulistianingrum;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953691, an. Muhammad Faisal Rahman;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019006/ 75125527, an. Indra Bachtiar;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020609/ 74035594, an. Yoni Haryuwono;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019238/ 75113307, an. Wahyu Indrastyo, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73924178, an. Savitri Devi, beserta bukti transfer;

Halaman 388 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998415, an. Andiyan Wulandari Lubis, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75002891, an. Agus Wahyono, S.Sos., M.M, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091783, an. Budi Setiawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73939796, an. Tan, Hong Wen/Weny Rahayu, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121493, an. Muhammad Fathur R, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103986, an. Muhammad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954644/ 74014202, an. Hadi Toyib, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950063, an. Muhammad Iqbal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73881188, an. Supratman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74034777, an. Indria Larassati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74012848, an. Putut Ady Jaya Putra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885494, an. Yanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002656, an. Munandar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907421 75015290, an. Muhammad Yunus Alim Batu Bara, dengan saldo Rp 181.477.648, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898952/ 73997506/ 74025358/ 74027480, an. Rusman Alaihi Salam, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73914740/ 78002456, an. Deny Nuroho, S.Hut, beserta bukti transfer;

Halaman 389 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73931453/ 75123861, an. Evelyn Samida Tiur, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957007, an. Wahidin Sugandi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74022905, an. Riani Rachmat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976743, an. M. Ferri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019135, an. Andrijas Kainama, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73465768/ 75068178, an. Dody Halim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118779, an. Dr; Hapsari Windhy Hastuti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943575, an. Winarni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103087, an. Yuniati Tiomada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73850789, an. Dudi Hendra Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959732, an. Kuncahyo Dwi Tanoyo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000676, an. Yonita Mariana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73973615, an. Meyta Sudarma, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74026782, an. Benyamin Suharjo Sutanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036594/ 75090625, an. Agus Wijayanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73823590/ 75017016, an, Adrian Praditia Siswanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74008370, Helmy Elkhamdani, beserta bukti transfer;

Halaman 390 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102034, an. Wali Ahmad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118169, an. Tri Mekarti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019041, an. Leni Marlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73941792, an. Tiur Annisa Harap, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013370, an. Antes Putra. A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123719, an. Risti Febrita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018669, an. Marlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7396276, an. Mat Arif, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108647, an. Engla Kardeta, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968902, an. Saprida , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976638, an. Ainofriwan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73899443, an. Eko Ari Nugraha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121574, an. Afrizal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109998, an. Peri Gustika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107893, an. Zurahman Dwi Nopendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011782, an. Yalnis Fita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993950, an. Montori, beserta bukti transfer;

Halaman 391 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016816, an. Wira Fitria, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938699, an. Joko Safrianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73913964, an. Yon Simamura, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108429, an. Yahya Musa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018362, an. Deni Rosita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 72940488, an. Elpita Fitria Risha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001781, an. Salman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978632, an. Faisal Arif, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015505, an. Heri Filia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124430, an. Hendika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73929862, an. Ahmad Nuzul, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74018041, an. Novi Sarah Anesca S.PD, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74024002, an. Eli Salvia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124450, an. Herlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73899122, an. Almi Yandri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73880744, an. Syukranul Musthari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109423, an. Arif Iskandar, beserta bukti transfer;

Halaman 392 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106615, an. Enrico Rikhasman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73958390, an. Erna wati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953244, an. Santi Pauwaka, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75115393, an. Safrida Iryani, ST, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947624, an. Mardiyanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75098603, an. Herman Haris, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 13901075/ 75020188, an. Agung Fariq Abdillah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896833, an. Dian Widya Sujana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73923423, an. Chrispian Lorendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73997422, an. Irfan Zen, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011985, an. Mensediar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75005748, an. Joni Efendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942963, an. Bima Dwi Utomo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993689, an. Epi Wahyudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126213, an. Dra. Nita Aisiyah Syafei, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73999149/ 75123003, an. Faren Jalius, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74022559, an. Kareen Irawati Andriani, beserta bukti transfer;

Halaman 393 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73928444, an. Fajri Reynaldo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73991751, an. Amirul Mukminin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000159, an. Komari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75114182, an. Faras Akrom, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73880259, an. Ria Anggraeni Sriasih, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73971492, an. Wiwien Farida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7395459475007992, an. Frangga Scosemadayef, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73970006/ 75098526, an. IR; IGST. A. Eka Putri Ismadewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974279/ 75112740, an. Karyawani Hosiana Rumondor, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74011038, an. Arnas Sofyan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73928174, an. Ni Wayan Diah Septanuryanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75076428, an. I Made Yogi Trisnawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121514, an. Biyustiyasa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942609, an. Winarti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75114088, an. Angga Dwi Permadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125201, an. Yuyu Yudia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73992843, an. Aji Rohidin, beserta bukti transfer;

Halaman 394 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75130355, an. Laurensius Pakpahan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73919321, an. Muhammad Zaenol Arifin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73995197, an. Rico Trisno, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015180, an. Enny Riani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID7387391, an. Aji Purnomo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73889003, an. Kuncoro Tri W, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75123527, an. Shinta Fitriyani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920618, an. Sri Asih Megawati Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927625, an. Lukman Ahmad Ghazi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920123, an. Ady Wijaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015641, an. TheTheresia Natalia, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73917972, an. Nazir, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73946024, an. Fajar Fitrianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002156, an. Nanik Erida, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75100370, an. Rubidarto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106589, an. Dwitari Novalia Harazi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74001186, an. Timorra Agustina, beserta bukti transfer;

Halaman 395 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006591, an. Johan Setiawan Lim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73967281, an. Made Ary Kusuma Dewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73891761, an. Yusuf Hansen Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75006795, an. Anisyah Tri Milenia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126152, an. Yenny, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Teuku Amersshah, , melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974057, an Rusyanti Dewi Lestari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75117532/ 75126500, an. Wahdini. beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73879795/ 74035587, an. Zahran Hanawa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75101913/ 75027348, an. Helmi Muhamad Agung Manopo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75020589, an. Fikri Sanusi S.E, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006036, an. Ahmad Rizaqi Driyono, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75105787, an. Margaretha V.W.A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950896/ 73976988, an. Yadin Furqon, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73884878, an. Ritawati Nata, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73872762, an. Hj. Siti Zuchria, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73965856, an. Graciela Theresia, beserta bukti transfer;

Halaman 396 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032442, an. Agus Pendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75094090, an. Melyati Y. Mbuilima, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016187, an. Hermanto Nugroho, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74017205/ 75092111, an. Benny Salim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73924503, an. Simon Paiyan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975011, an. Irawan Sugiarto, IR, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73945550, an. Meilany Widjaja, IR, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78001512, an. Victorday Guhar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73895171, an. Rina Choiriah Sebti Fiveniy, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75127253, an. Pangeran Daffa Ramada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895099, an. Sultan Andhika Febriansyah , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974584, an. Monika Maureen Anastasya Saimima, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73885187, an. Tsen Chauw wen, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73995389, an. Ridho Pambudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 IDv75118685, an. Adi Prima Yudha, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108963, an. Nurul Arifin ,beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID75101226/ 75101622, an. Wijaya Kesuma, beserta bukti transfer;

Halaman 397 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898124, an. Michael Laurent, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955213/ 74014738, an. Ricky Kusuma, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73870935, an. Rizky Adi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993294, an. Fredrik Horas Mangaranap, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953282, an. Muhammad Haekal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944589, an. Lailatul Khoyum, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032384, an. Ari Firmanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74012046, an. Swaibatul Aslamiyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036362, an. Fatimah Az Zahra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998902, an. Yan Suhendra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007260, an. Endro Subekti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950137, an. Catherina Fitriandari Adhi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001186, an. Cikmas, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73933460, an. Aria Destian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73992193, an. H. Bay Selamat SZ, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014451, an. Tri Indah Lestari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896290, an. Jayanti Nina Kristiana, beserta bukti transfer;

Halaman 398 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036485, an. Lisma Martina Tarigan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74026817, an. Natashya BR Bangun, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Mochamad Zakaria, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Nunki Fathurrozi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73998928, an. Emil Kurniawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID73828327, an Dedek abadi Mawasdiri , ST.MT, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74017083, an. Tutik Noviana Nurhidayah , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74015331, an. Zahrani Isham Shabrina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020723, an. Sari Dewi Linawati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993802, an. Lisa Andriana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946603, an Abdul chalim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898544, an. Natalia Lie, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID74034624, an. M G Ratri Kristianti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953632, an. Nanny Widjaja , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015882, an. Kodariyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020379, an. Sri Rahmawati Syah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104127, an. Nurliljah Harahap, beserta bukti transfer;

Halaman 399 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124460, an. Diana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75014133, an. Rio Febrianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125221, an. Ludgardis Marlyn Tansatrisna, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930448, an. Rosi Liliani Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930382/ 75006821, an. Desiana Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898864/ 73935910/ 75036947, an. Linna Joice C Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73931473, an. Lianita Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930340, an. Meliana Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955664, an. Ny. Maryati Pandjaitan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898551/ 73999744/ 75001221, an. Fabiola Puspadrina, d beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946156/ 73966742, an. Deby Adelina Marpaung, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944933, an. Anny Avelina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73940899, an. Yuri Pradana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73946896, an. Ririn Dwi Fitriani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961137, an. Dewi Pandanwangi Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73941455, an. Ny. Sri Kayati Sugiarto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961441/ 73942785, an. Niniek Listyani Gyat, beserta bukti transfer;

Halaman 400 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75013998, an. Agus Syahrizal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73910054, an. Dede Firmansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927834/ 74031522, an. Kusnan Effendi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74000492, an. Indra Maulana Tobing, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73878507, an. Agus Maarif, S.I.P., beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73964904, an. Leonard Pardamean Hutabarat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73922173, an. Victor Wianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73960524, an. A Merici Nuning Astari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976445, an. Gandhi Surya Putra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74027668, an. Irine Septy Hariansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907869, an. Supra Adminaldi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73877326, an. Dedy Chandradinata, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73857553, an. Aresqi Megantika S.T, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78005193/ 78006723, an. Tri Sundari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014525, an. Yusuf Maulana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73930330, an. Syarif Fadhlhan Hakim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006206, an. Erick Roderick, beserta bukti transfer;

Halaman 401 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104699, an. Dwiyani Wisati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124851, an. Dewi Purnama, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126753, an. Haris Harun, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73950814, an. Lilik Eka Permana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993145/ 75103018, an. Erwin Gom Pardomuan Purba, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73957432/ 74013522, an. Muhammad Rizal, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75010060, an. Endang Chusniah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Dendy Yumnun Wafi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Pek Erni Pratomo, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919223, an. Iqbal Aryanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74029029, an. Linda Surawidjaja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7512669, an. Riadi Ariaji Suwarno, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73937109, an. I Gusti Ngurah Gautama, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019864, Luh Gede Wiwik Darmini, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954388, an. Kadek Arif PB Extrada, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73963164, an. Muhammad Achsin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74025580, an. Tan Boe Tjhwon, beserta bukti transfer;

Halaman 402 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007475, an. Oktariansja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75018324, an. Roberta Yuni Indah Lestari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009681, an. Bernardus Yudi Darmawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73927002, an. Ila Januari Nry, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014342, an. Deky Adrianto Raharjo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926898, an. Antonio Erieccho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009218, an. Arlina Fauziah, S.Si. Apt, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74007111, an. Muhammad ziyad, S. Sos, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974860, an. Henny, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926996, an. Ricky Febrian , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925449, an. Singgih Sutopo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74014382, an. Handayani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015690, an. Yudi Handoko, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974824, an. Rizki Manggala Putra , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74041550, an. Franz Eddy Soetikno K, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73925469, an. M Rahmat Hidayat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73914232, an. Caroline Yuana, beserta bukti transfer;

Halaman 403 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73897858/ 73913024/ 73913030/ 73913034/ 73926810, an. Aditya Dwi Prasetya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73867390, an. Rizki Yanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73860124, an. Muhammad Zainul Arifin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73934342, an. Ni Luh Putu Parwati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004631, an. Agung Prasetyo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118214, an. Shindi Novariana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75118179, an. Tedi Riwansya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74035209, an. Marianne Theopelus, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73877566, an. Beatrice, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968024, an. Ryan Mahesa Akni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74030481, an. Norhadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73964525, an. Yulia Rusly, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73907132, an. Leonardus Setiadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73949240, an. Septi Ayu Christanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898321, an. Sjane Dumalang, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959855/ 75129057, an. Miftahul Huda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74025493, an. Moehamad Idrus, beserta bukti transfer;

Halaman 404 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74008782, an. Denny Khairudin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73626610, an. Muhammad Zaki, S.H, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7396605, an. Elisabeth Hotmaulina Purba, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73970539, an. Dewi Sartika, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002358, an. Noviana Handayani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004924, an. I Gusti Ngurah Agung Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73965357, an. Muriansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74002629, an. Rasmawaty, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73977094, an. Arifin Tirtajaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73912585, an. Ade Wirna Pertiwi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74008342, an. Shanti Silvani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73924989, an. Rani Novita Lebayungsari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74004323/ 75099968, an. Iwan Halim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75032375, an. Evy Lukman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73967346, an. Irma Dwi Werdiningsih, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944805, an. Pambudi Danang Eko Wijayanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73878390, an. Handojo Arifin, beserta bukti transfer;

Halaman 405 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107895, an Herlina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008440, an Mispan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Siti Nurbaya, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113428, an Aldy Rinaldy Arsyad, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75124661, an Dwi Reza Bunindro, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73883352, an Oloan Marulam Tua Sinaga, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73990837, an Poli Yonathan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73958194, an Muhammad Reza Aprianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75116420, an Asep Tatang Sudiana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947137, an Ni Putu Julia Pertiwi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74016024, an Muhammad Saifudin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Inggar M Basrewan, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919322, an Matheous Tidar Bagus S. A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reiner Rogate Sinaga, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Yonatan, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73911763, an Triyoso, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74031062/ 75012115/ 75012168, an Drs. Hotman Napitupulu, MBA, beserta bukti transfer;

Halaman 406 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74034476, an Dra. Julia G. Silalahi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75019952, an Andre Raymond, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73900057/ 75105668, an Andrew Reinhart, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75121229, an Maruhum Hasudungan Silalahi, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74015469, an Muhammad Afiq Wafiuddin Bin Md Zulpakar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942481/ 75020025, an Agnes Yurita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an El Rina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75109069, an Melda Sitorus, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75094032, an Ni Putu Ayu Septiani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75018501, an Yunita Evelina Butar Butar, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73803440, an Jimmy Parlindungan Hasugian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005413, an Dwi Wiga Priharwanto Pamuji, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Maya Deviana, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005545, an Moh. Ilham Senda Diaga, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73974608, an Ratna Ayu Sabrina Stampoel, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73894414, an Budi Prasetya Th.A, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942326, an Veronica M. Y. Ning, beserta bukti transfer;

Halaman 407 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73942155, an Yuli Aryanto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78003464, an Rr;Indah Permatasari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75117319, an Tri Isnawati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916547, an Dame Winoto Eben Ezer, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Irene Tamara Sitepu, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916336, an Binsar Priyanggo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892008, an Rohani Aprida Br Siboro, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113447, an Denny Agustriarman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73955322, an Novianti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978004/ 75093324, an Isyra Rufida, SE, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an. Muhammad Rizky Maulansyah, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73956650, an Muhammad Rizal Muharriansyah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091355, an Rozana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75000135, an Ayu Prabha puspita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73904842/ 75091433, an Denny Krisandi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75102419, an Cahyo Wibisono, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Juanita, melalui ATG beserta bukti transfer;

Halaman 408 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73887185, an Gabriel Ahli Perdana Pase, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975880, an Drs. Tumpal Marpaung, M.PD, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75016441, an Maryati, S.Sos, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75107985, an Sellya Marinda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73929652, an Yonsri, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75092241, an Kevin Susilo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75020964, an Mhd. Imam Fauzi Ritonga, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001001, an Primawati ratna dewi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73978196, an Imam herlambang, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002065, an Mikhael Daniel situmorang, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Muhammad fatoni, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75108970, an Sukesi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75015674, an Nanang arisma Saputra, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892257, an Yuli permata sari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75101609, an Ir; Azky zikra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75113543, an Wiko titis darmawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001736, an Hasan nauli, beserta bukti transfer;

Halaman 409 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73926952, an Elleniya putri tatianna telalumbanua, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73896524, an Erwin hamonangan gultom, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73938618/ 75008323, an Erik rico ferdian, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976921, an Dhiva novita, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73951384, an Taufiq bagus prakoso ismujati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73993517, an Yves reeves haposan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74019726, an Ilham adilaksana, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75103019, an Meita sarah, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104896, an Wilson Albert Daniel Ambesa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73897904, an Wais Alqurni, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73944420, an RE Rizki Kornelius Sianturi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 78002731, an Dian Winiarti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75125081, an Samsrini Marwati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74001164, an Mahadi, SW, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Agung nugraha, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75001841, an Afrayuli, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73902069, an Candra Budi Wijaya, beserta bukti transfer;

Halaman 410 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73895824, an Patar Maralop Banjarnahor, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892163, an Lasma Simamora, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73921222, an Agus Supriyadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75091925, an Ir; Fransis Andriko, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959040, an Sonny Candra Trisofa, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005919, an Su'udia Mahmuda, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Evi Andriani Silalahi, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75106095, an Prihadi Gunawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74005621, an Kristina Purwanti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73969504, an Aris Muhammad Imrazaki, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74009276, an Benazir Sekar Asih, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73824081, an Juny Suprpto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73995817, an Damianus Dwi Wahyono , beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73949156 , an Danang Pidekso , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Fanny Saputra, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75011199 , an Deddy Rusdian , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Arif Nur Rakhman, melalui ATG beserta bukti transfer;

Halaman 411 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reynaldi Aprianto Aditya, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73972967, an Ritasali, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73959093, an Fikri Wahyudi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73976200, an Septheven Lim, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74036528, an Nugi Nugroho, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Muhammad Mulky, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947143, an Begin Bahrum Sianturi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73933374/ 75046447, an Yustinus Hondro, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953488, an Axel Wirabudhi Ubhakti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953515/ 75121684, an Linggom Leony, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73919751, an Canggih Sugianto, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73886040, an Andre Marhuarar Hasahatan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73954494, an Ranold Ramoko, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75008625, an Eka Oktavina, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73971771, an Ruth Mega Hati Tambunan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73892257/ 74003810, an Yuli Permata Sari, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73898283, an Donny Erikson Purba, beserta bukti transfer

Halaman 412 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73977790, an Three Agustina Simangunsong, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75128401, an Arif Rahman, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75119429, an Yulianti, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Dewi Susilowati, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73922762, an Rochim Navis Amd.Kep. beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73887042/ 75010981/ 74023873, an Hario Istiqlal Agung, beserta bukti transfer ;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73975830, an Freddy SL, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961670/ 73970137/ 75119644, an Nancy Setiawan L, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73920721, an Kasrazan Febra, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953602, an Indra Kurniawan, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73891184, an Andreas Muwardi Septe Subagyo, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74020280, an Wulandari Wijaya, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75012917/ 75090808, an Antistin, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74032470 , an Ni Kadek Dilla Danaputri , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7395334/ 75002897, an Timbul Gurning, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74021839, an Tiara Dameani, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75012571, an Radi Yusnida, beserta bukti transfer;

Halaman 413 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74026552, an Natalyne Hariandja, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75104468/ 75123059, an Abdul Hamid Harip, beserta bukti transfer
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73915459, an Anton Darmawan , beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Ida Sukarti, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75126097, an Dulhadi, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73948999, an Hj.Elly Budi Achmalia, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Syahril Ramadani, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Andi Akbar Reskisyah, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Andy Sanutiawan, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73916102, an Nurainun Bangunse.AK.MM, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73961115, an Ir;Bagus Kuntjoro Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Siska Primaningrum, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73943359, an Ir;Tjahyo Mulyono Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73968415, an Bambang Nugroho Gyat, beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74013827, an Ema Alemina beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73848521 / 75009435, an Zakiyatul Mustofa beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74006685, an Nindira Andaru beserta bukti transfer;

Halaman 414 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74022124, an Yuliana Marsalina Patty beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 7369976, an Maringan Valentin Siahaan beserta bukti transfe
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73947833, an Ruth RS Raturandang S beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legaisir berupa surat kuasa, MT4 ID 75039296, an Aldeline Nolita Devia beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legaisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73953868, an Liphoe Eka Pamuncak beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 74031156 / 75115092, an Lia Satwika beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Catharina, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, an Reggi Sebastian P, melalui ATG beserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle asli legalisir berupa surat kuasa, MT4 ID 73931812, an Tarisya Ristina Fitria Ayu beserta bukti transfer;

DISITA DARI MUHAMAD ZAINUL ARIFIN,SH.,MH.

- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4411323867, a.n. DANNY WIJAYA SEMIOMIONO;
- 1 (satu) bundel fotocopy berupa nomor akun MT4 ATG LEGOMARKET, WALET ATG PANTHERA, dan lampiran lainnya

DISITA DARI : DANNY WIJAYA SEMIONO

- 1 (satu) bundel fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4- 73956581 dan MT4- 73902450 atas nama Nugraheni Candra Wulandari dan atas nama Anjas Wintoro beserta lampiran lainnya

DISITA DARI : ANJAS WINTORO,SE.,MH

- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT Sukses Adisurya Untuk Keperluan Jual-Beli Nomor Laporan 00016/2.0169-01/PI/05/0480/II VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

Halaman 415 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 102 yang mendatangani oleh Notaris atas nama Yenny Himawan Hiem, S.H., M.kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 302/2022 yang mendatangani oleh Notaris atas nama Yolanda Tauresia Siswadi, S.H., M.kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik yang di tandatangani oleh Sdr. Dinar Wahyu Septian Dyfrig qq. PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Penerimaan Kwitansi di terima dari PT Sukses Adisurya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Kiriman Uang dan pemindahbukuan dari Bank Multiarta Sentosa sebesar Rp.15.000.000.000.,-(lima belas milyar rupiah) Penerima atas nama PT delapan delapan capital jaya abadi Basuki racmad 51-53 Malang dengan nomor rekening penerima 5588880089 Bank BNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dp Jual Beli PT Sukses Adi Surya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda terima bukti transfer dan bukti penjualan gudang di online

DISITA DARI : PRAYITNO WIDODO

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti pembayaran pajak PT PANSKY BERDIKARI BERSAMA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta notaris INDAH KHAERUNNISA, SH.,M.Kn pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat PT PANSKY BERDIKARI BERSAMA;
- 1 (satu) bundel print out legalisir Kep Kemenkumham Nomor AHU-00170221.AH.01.02.TAHUN 2022.

DISITA DARI : HARUN NURASYID

- 1 (satu) lembar printout Rekapan Deposit Robot Trading (ATG) atas nama Dhimas Adiputra Ariendara dan Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Saldo dari MT 4 dari akun Dhimas Adiputra, dan akun Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Format Ajakan ATG dari Garli;

Halaman 416 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Pertama Atas Nama Akun Dhimas Adiputra Sebesar 46.500.00 tanggal 12 April 2021 via Bank BRI;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Pembelian Robot Kepada Sarana Digital Sebesar 4.500.000 Dan Deposit Kedua Sebesar 94.500.000 Dengan Pencairan Kredit BRIGUNA dari Bank BRI tertera Dalam laporan Rekening BRI, Kemudian Bukti Deposit Ketiga atas nama Melany Putri;
- 2 (dua) lembar printout Bukti Perizinan Ynag Dimiliki ATG Yang Ditawarkan Kepada Member;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Rekap Trading Yang Dilakukan ATG dengan sistem trading ATG yang terbilang aman yang membuat tertarik untuk join;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Kepemilikan RBG Limited sebagai server dilakukan trading atas nama Wahyu dan Mardika Chandrabayu yang disampaikan pada member;
- 1 (satu) lembar printout Alur kejadian ATG yang dishare dalam Grup ATGI di Telegram sampai akhirnya berhenti trading pada Januari 2023 dan Wahyu Kenzo ditangkap;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Garli Mauhibi Alfarzy, NIK 3328132404920002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekap MT 4 dengan akun Garli Alfarizy;
- 1 (satu) bundel Rekap Depo ATG yang dilampirkan dengan Bukti Transfer melalui Email dengan rincian;
- Tanggal 06 Januari 2021, Nominal Rp. 4.500.714 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 11 Januari 2021, Nominal Rp. 7.500.714 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 12 Januari 2021, Nominal Rp. 1.500.102 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 13 Januari 2021, Nominal Rp. 3.000.589 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 15 Januari 2021, Nominal Rp. 7.650.554 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 10 Februari 2021, Nominal Rp. 30.000.676 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;

Halaman 417 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 April 2021, Nominal Rp. 94.950.993 ke No. Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 18 Februari 2021, Nominal Rp. 3.000.545 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 22 April 2021, Nominal Rp. 37.500.970 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 04 Mei 2021, Nominal Rp. 6.000.543 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 09 Juni 2021, Nominal Rp. 3.405.967 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 07 Oktober 2021, Nominal Rp. 21.300.575 ke No. Rekening 4390706290, Bank BCA atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- Tanggal 10 Januari 2022, Nominal Rp. 1.732.038 ke No. Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AKHMAD SYAIKHU, NIK 3302242808910002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Saldo MT4 (terakhir) dengan nama akun Akhmad Syaikh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 1 membuktikan membuat akun 73905772 pada tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 2 (deposito 1400 USD);
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 3 membuktikan telah melakukan transfer sejumlah Rp. 45.090.478 kepada rekening bank BRI dengan nomor rekening 216601000421565 atas nama Desy Dwiasti Widyasa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 4 membuktikan sejumlah Rp. 45.090.478 atau senilai 3.006,00 USD;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transaksi Lampiran Bukti 5 sebagai Deposit sejumlah Rp. 5.094.209,00 kepada nomor VA 8808611531309346 untuk top up pembelian robot level 3 dari sebelumnya yang level 2 pada tanggal 03 November 2021;
- 1 (satu) bundel prinout KTP atas nama RESIYANA NURMALIA PUJAWATI, Amd. Keb., NIK 3278087112900005 dan Rekapitulasi Nominal Deposit dengan rincian :
 - 4.000 USD (Rp.60.000.000,-) Tanggal 13 Desember 2020 Bank Mandiri;
 - 1.000 USD (Rp. 15.002.000) Tanggal 26 Juni 2021 VA Bank Mandiri;

Halaman 418 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000 USD (Rp. 45.000.186) Tanggal 04 Juni 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
- 1800 USD (Rp. 24.000.204) Tanggal 05 Juni 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
- 3.400 USD (Rp. 51.000.294) Tanggal 13 Agustus 2021 dari rek Ginanjar Saputra ke VA BRI Panthera;
- 3.300 USD (Rp. 49.500.095) Tanggal 22 Agustus 2021 dari rek Ginanjar Saputra (suami) ke VA BRI Panthera;
- 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 06 September 2021 VA Bank Mandiri;
- 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 06 September 2021 VA Bank Mandiri;
- 950 USD (Rp.14.250.000) Tanggal 06 September 2021;
- 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
- 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
- 1660 USD (Rp. 24.900.000) Tanggal 15 September 2021 VA Bank Mandiri;
- 950 USD (Rp.14.250.000) Tanggal 15 September 2021;
- 920 USD (Rp. 13.800.000) Tanggal 16 September 2021 VA Bank Mandiri;
- 1.400 USD (Rp. 21.000.000) Tanggal 05 November 2021 VA Bank Bank Mandiri

DISITA DARI DHIMAS ADIPUTRA AIEANDRA

- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI KCP Sawojajar atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening1173369733, priode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa Form pembukaan rekening Bank BNI KCP Sawojajar atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening1173369733;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa voucher transaksi atas nama DINAR WAHYU SEPTIAN DYFRIG dengan nomor rekening1173369733;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI Securitas atas nama saudari Anggie Maulidya dengan nomor rekening1236835752, priode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BNI KCP Sawojajar atas nama saudari Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201, priode 01 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023;

Halaman 419 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa Form pembukaan rekening Bank BNI KCP Sawojajar atas nama saudari Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berupa voucher transaksi atas nama saudari Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 2003009201.

DISITA DARI HELMI ADITIYA

- 1 (satu) bundle asli legalisir formulir pembukaan rekening Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, priode 01 Januari 2020 sampai dengan priode Desember 2020;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, priode 01 Januari 2021 sampai dengan priode Desember 2021;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, priode 01 Januari 2022 sampai dengan priode Desember 2022;
- 1 (satu) bundle asli legalisir rekening Koran Bank BTPN atas nama CHANDRABAYU MARDIKA dengan nomor rekening 90320025264, priode 01 Januari 2023 sampai dengan priode April 2023.

DISITA DARI YANU ADI RINANTO

- 1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk ferifikasi data menjadi member Pansaka, tanggal 4 Januari 2022 dan bukti transfer pembelian robot trading ATG sebesar Rp. 1.721.621,00. (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out legalisir berupa Email Panthera Trade Account's New Account Registrasi Succes Username MangihutBillion, Password CD97001 yang dirubah pasword menjadi dosin1989;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 dan Website Panthera Trade.Live;
- 1 (satu) lembar print out legalisir, produk minuman Kesehatan Pansaka;

Halaman 420 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 8200853050, An. MANGIHUT RIKHARDO SINABARIBA, Periode Januari 2022;

Dokumen bukti sdri. RIANI FRISKA N SINABARIBA.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa diatas Materai 10.000,- yang ditanda tangani oleh RIANI FRISKA N SINABARIBA, pada tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk ferifikasi data Pantera Trade, tanggal 21 /9/2021, RIANI FRISKA;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 Akun RIANI FRISKA N SINABARIBA 987.50 USD;

Dokumen bukti Sdri. GRATA MANATAP SINAGA.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa diatas Materai 10.000,- yang ditanda tangani oleh GRATA MANATAP SINAGA, pada tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Aplikasi MT4 Akun GRATA MANATAP SINAGA 44446.45 USD, Email untuk ferivikasi data Pantera Trade , tanggal 6/7/2022, Usernam GRATABILLIONER, Verification code PN212e7;
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer antar rekening;

Dokumen bukti sdr. DEKA FARINGGA.

- 1 (satu) lembar print out legalisir KTP , An. DEKA FARINGGA, NIK 1806213012900001, Aplikasi MT4 DEKA FARINGGA 110.00USD, Website Panter Trade DEKA FARINGGA, Bukti Transfer pembelian Robot Trading DEKA FARINGGA Rp. 1.725.364,00, Bukti Transfer Modal Pendaftaran ATG Rp. 1,650.313.00;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 4500411274, An. DEKA FARINGGA, Periode Februari 2022;

DISITA DARI : MANGIHUT RIKHARDO SINABARIBA

- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 73926393 LegoMarket LLC dan akun MT4 95854891, atas nama Yulias Nugroho Dendy beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74028678 LegoMarket LLC, atas nama Ardranto Budi Susetyo beserta lampiran lainnya;

Halaman 421 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74007094 LegoMarket LLC, atas nama Kukun Yudi Parwanto beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75002062 LegoMarket LLC, atas nama Fahmi Maulana Akbar beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75002121 LegoMarket LLC, atas nama Mimin Mintarsih beserta lampiran lainnya.

DISITA DARI : KUKUN YUDI PARWANTO

- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 73976109 LegoMarket LLC atas nama Inneke Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 75115237 LegoMarket LLC atas nama Gunawan Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun MT4 74003243 LegoMarket LLC dan nomor akun MT4 75016606 LegoMarket LLC atas nama Andreas Njotowidjojo beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nama akun Aking 888 Panthera Trade atas nama Tjhin King Fa beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy nomor akun Melissawong412 Panthera Trade atas nama Melissa Natalia Wangkar beserta lampiran lainnya.

DISITA DARI : ANDREAS NJOTOWIDJOJO

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Glenly Tirok dengan Username Gtirok beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anastasia Kartini H. dengan Username Anasta26 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vanda Hendrawan dengan UsernamVvandahe1209,Vvandahe12091,Vvandahe12092,Vvandahe12093,Vvandahe0005 dan Vvandahe12093 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Teuku Rengga F. dengan Username Trengga beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Noviyen Halim dengan Username Noviyen.halim dan Noviyen001 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Miranda Hendrawan dengan Username Miranda01 dan Miranda02 beserta lampiran lainnya;

Halaman 422 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Komsatul Muzayana dengan Username Yana140173 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Beben Subeni dengan Username Bebensub2805 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Faisal Rachman dengan Username Faisal151075 beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Cara Penarikan Hasil Profit (Marketing Plan) PT Sarana Digital Internasional;
- 1 (satu) FlashDisc Merk Enric Cimc Enric

DISITA DARI : RIHARDHINA DYAH AYU PRABANDARI,SH.,MH

- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 73977573 dan Username I MADE PRADNYANA ADI WIGUNA beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 74009397 dan Username I WAYAN DUANTA beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy akun MT4 ID 74005495 dan Username ADEK FAJAR AGUSTINI DS beserta lampiran lainnya.

DISITA DARI : dr. I MADE PRADNYANA ADI WIGUNA.

- 1 (satu) bundle fotocopy akun Legomarket LCC MT4 ID 75011340 dengan Username I NYOMAN DWIPAYANA PENDIT dan akun ATC Username pendit87 beserta lampiran lainnya

DISITA DARI : I NYOMAN DWIPAYANA PENDIT

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor nomor validasi037676 T 513 1049121033111 1363 4390706290, atas nama DESI DWIASTI WIDYASANTI, tanggal 12 oktober 2021, sebesar sebesar Rp.1.350.900.093- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)

DISITA DARI : ARIS SETIAWAN

- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (Perorangan) pada tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 ;

Halaman 423 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (USD) pada tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 25 Oktober 2021 s.d. 30 Desember 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 2 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706723761900 periode 7 Januari 2023 s.d. 22 Desember 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 3 November 2021 s.d. 29 Desember 2021 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 29 Januari 2022 s.d. 8 November 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir History Tabungan dan Giro CIMB Niaga atas nama costumer Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 706732735040 periode 23 Maret 2022 s.d. 8 Desember 2022

DISITA DARI : WIDYASARI, SE

- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73819441 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n KENNY IVANDER MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822794 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YULIUS MINTURA,
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822943 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YULIANA LAKA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73822294 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n PRICILLA CHIQUITA MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;

Halaman 424 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73820530 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ASTELLIA CAROLINE, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73875946 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ANGGRAENY JOY MINTURA, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73823155 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n KENNY LAURENS SIATANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73945394 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n CHRISTIN LIANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73922519 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ERFIN GO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73924509 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n IVONNY CHRISLAYANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73959270 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n YUSUF INDRA LAE, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73915364 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ROBERT HARIJANTO, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73977339 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n SILVESTER MANEK, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader;
- 1 (satu) bundle asli berupa tangkapan layar MT4 ID 73834164 , tangkapan layar website dan Wallet PANTHERA TRADE a/n ADRIANUS FEBIYANTO MANEK, beserta bukti transfer dan data historis transaksi akun metatrader

DISITA DARI : KENNY IVANDER MINTURA

Halaman 425 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran atas nama nasabah Chandrabayu Mardika dengan No. Rekening 9000027706200 Bank Mandiri, periode tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

DISITA DARI : PUNGKY JATU PRATAMA

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2019 s.d. Desember 2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2020 s.d. Desember 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2022 s.d. Desember 2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran tahapan Bank Central Asia atas nama Chandrabayu Mardika dengan nomor rekening 0481068613 periode Januari 2023 s.d. April 2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir pembukaan rekening atas nama PT Sarana Digital Internasional dengan nomor rekeningn 4394248888 Cabang KCP Sudirman ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir pembukaan rekening atas nama PT Sarana Digital Internasional dengan nomor rekeningn 3317377889 Cabang Blimbing ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Januari 2022 ;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 4394248888 periode Februari 2022 ;

Halaman 426 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran Giro Bank Central Asia atas nama Sarana Digital Internasional PT dengan nomor rekening 3317377889 periode Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4399498888 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4399498888 periode Januari 2022 s/d Februari 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2020 s/d Desember 2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 0115346861 periode Januari 2023 s/d Desember 2023;
- 1 (satu) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 2 (dua) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 3319999907 periode Januari 2022 s/d Februari 2022 ;

Halaman 427 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Maret 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
- 2 (dua) lembar printout legalisir rekening koran atas nama Dessy Dwiasti Widyasanti dengan nomor rekening 4390706290 periode Januari 2022 s/d Februari 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 07-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2023 s/d 03-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 06-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 02960589206 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Zakaria dengan nomor rekening 03499701234 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 06750353299 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 06750353299 periode 01-2020 s/d 09-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 04-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03151296937 periode 01-2022 s/d 12-2022;

Halaman 428 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 11-2020 s/d 12-2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 03318888801 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Februari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3313881888 periode Januari 2023 s/d April 2023;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode April 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode Desember 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode Januari 2021 s/d Agustus 2021;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode 04- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296945 periode 01- 2021 s/d 10-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 04- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;

Halaman 429 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 3151296937 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 03- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4393351988 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4998087145 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 4998087145 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 05- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 08161418498 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Dinar Wahyu Saptian Dyfr dengan nomor rekening 04399388888 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;

Halaman 430 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04114114113 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 10- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04394303030 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 06- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04391881299 periode 01- 2023 s/d 04-2023 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2020 s/d 12-2020 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2021 s/d 12-2021 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2019 s/d 12-2019 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2022 s/d 12-2022 ;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran atas nama Anjistia Fina Kesty dengan nomor rekening 04111141414 periode 01- 2023 s/d 04-2023

DISITA DARI : LIEM ANTONIUS SH., MH

- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 740211172, MT4- 73833620 dan MT4- 75092146 atas nama Iwan Kurniawan beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 73911774 atas nama Aminah beserta lampiran lainnya;

Halaman 431 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 74024119 atas nama Hardini beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle fotocopy Accooount Lego Market Lcc nomor akun MT4 “ 73997494 atas nama Prayoga Risman beserta lampiran

DISITA DARI : IWAN KURNIAWAN

- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73926978 Legomarket LCC atas nama Johanna Tania Nibenia dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73915830 Legomarket LCC atas nama Otilina Lavau dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73922301 Legomarket LCC atas nama Ovianus Lavau dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy berupa nomor akun 73895055 Legomarket LCC dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy atas nama Elseria Simbolon dan lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Secreenshot Whatsapp Presentase terhadap Sdr. Idaman Gea

DISITA DARI : FOAROTIA ZEBUA

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CONNI ROSALINA KOOSNADI, MT4 ID 73912465, Username CONNI ROSALINA KOOSNADI,
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RIZKI PARULIAN, MT4 ID 73923828 RIZPAR, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WILLIAM FIRMAN, MT4 ID WILLIAM FIRMAN, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DAVID KURNIAWAN, MT4 ID 73879065 DAVID KURNIAWAN, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARYO WIBOWO MT4 ID 73969814 HARYOWIBOWO, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MEYTA SUDARMA, MT4 ID 73973615, Username MEYTA, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HELMI YANUAR FIRDAUS, MT4 ID 73837609, Username , beserta lampiran lainnya;

Halaman 432 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BELLA LIEM, MT4 ID 75090903, Username BELLA LIEM, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FINNA OKTASARI SAPUTRA, MT4 ID 74015595, Username , beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BERTHA NATALINA SILITONGA, MT4 ID 73913101, Username, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. OKTAVIANUS PAGO, MT4 ID 73918624 / 73874572, Username , beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WINARTO, MT4 ID 74006600, Username WINARTO01, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DARWIS ANDREAS, MT4 ID 73966778, Username DAR725, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DARWIN RICARDO LAMBOK, MT4 ID 7396519, Username LAMBOKDR, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BAMBANG HUTAYA, MT4 ID 75007003, Username BAMBANGH7972, beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WURIASMORO KUMALAHADI, MT4 ID 73996375, Username WURIASMORO KUMALAHADI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. CHARLES MANALU, MT4 ID 73940886, Username COKIMANALAW
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WONG KIM SIANG, MT4 ID 75019743, Username WONG KIM SIANG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NI WAYAN NILA PURWATI, SE, MT4 ID 73893171, Username NILA04
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. I PUTU SUARNATA, ST, MT4 ID 73864004 / 73904233, Username SUNARTA01 / SUNARTA02
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. MIFTAHUL FALAH, MT4 ID 73894321, Username MUFALAH
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FIRGINIA LARAS BAYU PUTRI, MT4 ID 75018181, Username FIRGINIAPUTRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LIA SETIORINY SLAMET, MT4 ID 73881312, Username LLQUEEN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TRI ASMOYO WIRO UTOMO, MT4 ID 7386400, Username 8THPENGALASAN

Halaman 433 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IRWAN HIDAYAT, MT4 ID 75127638, Username IRWANHIDAYAT
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. A GIFFARY SEPSUNAZUAN, MT4 ID 73979887, Username GIFFARY19
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MALA HENDRA, MT4 ID 75116208, Username HENDRA73
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL RIWAYATI (1), MT4 ID 73966499, Username VILAATG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DEDY SUPRIATNA, MT4 ID 75013256, Username DEDY SUPRIATNA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PANJI PRAMONO, MT4 ID 73967395, Username PANJIPRAMN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIDODO NOOR SISWANTORO, ST, MT4 ID 73873539, Username WIDODO NOOR
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RICO SYAHPUTRA, MT4 ID 78003108, Username SYAHPUTRA01
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUNG WICAKSONO, MT4 ID 75014542, Username AGUNG1811
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANGGORO SUWONDO, MT4 ID 73881590, Username ANGGORO SUWONDO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. EDWARD EMMANUEL KARTIJOSO, MT4 ID 73923558, Username EDWARDK
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LENY INDRIANI, MT4 ID 73904709, Username LENY81
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUNG SETIO NUGROHO, MT4 ID 73972858, Username AGUNGSET0971
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RURI APSARI KUSUMANINGTIYAS, Username RURIAPSARI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JAKA MULYANA, MT4 ID 74028351 / 78000323, Username JAKAMULYANA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ALAMSYAH AKBAR WARDANA, MT4 ID 73951825, Username ALAMSYAH

Halaman 434 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JEFFREY NATANAEL HADIPUTRA, MT4 ID 73912693, Username JEFFREY NATANAEL HADIPUTRA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HALASSON SIMANULLANG, MT4 ID 73922858, Username HALASSONSIMANULLANG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. SOEMARSONO, MT4 ID 73891369, Username SOEMARSONOSOEMARSONO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SILVESTER DIAN HANDY PERMANA, MT4 ID 73909323, Username HANDY90
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LALU HENDRA KURNIAWAN, SE, MT4 ID 75116296, Username LHENDRAK
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FERDINANDUS KARTIKO SAMUDRO 73917496, Username KARTIKOSAMUDRO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RYAN ADISTYA SABARTO, MT4 ID 73917964, Username RYANOE
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ADITA AMBIRIAN, MT4 ID 73966686, Username MARITIMFORCE
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANNGER LINGGA ADI SAPUTRA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RAHADI KURNIAWAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARYANTO (1), MT4 ID 74032921 / 74014607, Username LOUISRICARDO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARYANTO (2), MT4 ID 74002179, Username KARYANTOATG
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SOFI IMAM FAISAL, MT4 ID 74020716, Username SOFI23
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FRITZ PRIMADYA, MT4 ID 73849238, Username EDELWEISS087
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FRIZKY RAMADHAN, MT4 ID 73911088 / 75011798, Username FRIZKY
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PUTRI RAHMA AJUZH, MT4 ID 73941894, Username PUTRIRAPUTRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LISTIANINGRUM, MT4 ID 73999540, Username LISTIANINGRUM

Halaman 435 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ILA ROFATILLAH, MT4 ID 73939536, Username ILAROFA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HENI TRI SETYANINGSIH, MT4 ID 75002392, Username HENITRI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. EKO SUKARYONO, MT4 ID 73937221, Username EKOYONO1965@GMAIL.COM
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JANE VANESSA ANGELINE, MT4 ID 73912943, Username JANEVA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SORTA REGINA SIMANJUNTAK, MT4 ID 75093017, Username SORTAREGINA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MEITA SIMANJUNTAK, MT4 ID 75108926, Username MEITABORJUN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL KHUTOMAWATI, MT4 ID 75075076 Username NURULATG50
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. KARIM NAWAWI, MT4 ID 73918645, Username KARIMNAWAWI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. GABRIEL RYFAN KENNY, MT4 ID 74016411, Username GRYFAN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DWI BAGUS HANDOKO (1), MT4 ID 73815144, Username BAGUSHANDHOKO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DWI BAGUS HANDOKO (2) , MT4 ID 7398609, Username BAGUSHDK2
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AZKA ANINDYA ARYASATYA, MT4 ID 73968871, Username AZKAINVEST
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DRA ROHMATUN, MT4 ID 74023366 DRAROHMATUN, Username
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ELVIYANTI, MT4 ID 74008602 Username ELVIYANTI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AAN PANCA NUGRAHA 75124509, Username AANPANCA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DESI SUSANA, MT4 ID 73957164, Username DESISUSANA DENGAN SALDO USD 5.586,38 melalui ATG beserta bukti transfer;

Halaman 436 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RATNA DEWI, MT4 ID 73896959, Username RATNADEWI2021
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DENI KUSNADI, MT4 ID 73867564, Username DENIKUSTRAD21
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CENDRAWATI, MT4 ID 75007215, Username CENDRAWATI1968
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SITI ROHATI, MT4 ID 74036222, Username SITIROHATIATG50
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANTON ANGGORO, MT4 ID 73883929 ANTON ANGGORO
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SONNY TENGGALA, MT4 ID 75009285, Username SONNYTENGGALA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YANTO SUWARDI, MT4 ID 73956333, Username YANTOSUW
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HEDNRI BOY, MT4 ID 75106991, Username HENDRI78
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ORIMA DIRANO, MT4 ID 73940734, Username ORMA03042
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROSALINA PRILLI AYU WARDHANI, MT4 ID 73994615, Username PRILLI
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YUSUF HANSEN KURNIAWAN, MT4 ID 73891761, Username YUSUFHANSEN
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NAUFAL ARMAZUQ, MT4 ID 73999352, Username NAUFALARMAZUQ
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HERI BUDI DARMAWAN, MT4 ID 73956054, Username HERIBU300387
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ETA DIAN AYU A. SITA, MT4 ID 75130636, Username ETAMARA22
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M. SILAHUL HAKAM, MT4 ID 73886458, Username MSILAHULHAKAM
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. INDAH RESTIANY, MT4 ID 73973906, Username INDAHHAHA
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ORAH IES FARINA, MT4 ID 74012570, Username ORAHIESFARINA

Halaman 437 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDHIKA KRIS ARIE CHANDRA, MT4 ID 73931031, Username DHIKA66
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MASAYU ANDRINI BAGUS,
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR SUDIRMAN MADJID, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HERI PURDIAWAN, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BUDY ARIF WIDJAJA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PRANANTA GINTING SUKA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ISMAYANA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RONI MAI NUGROHO, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. BEDJO NURZAINUDDINROHMAT, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YOVAN RIFKI ARDIA, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RINI ASTUTI, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDRIE SETIOSASONO, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RR ENDAH SETYOWATI, beserta lampiran lainnya.
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AHMAD FAOJAN, beserta lampiran lainnya.;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MARIA PETRONINA ACHADIAT, beserta lampiran lainnya.;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (1), MT4 ID 75108762, Username TIGORM2014;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (2);

Halaman 438 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. TIGOR HR MANURUNG, MM (3);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROBERT MANURUNG, MT4 ID 74004302, Username ROBERTMANURUNG;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TIMOTHY SA MANURUNG, MT4 ID 73939927, Username TIMOTHYMNRG;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. MICHAEL SAMUEL AQUILA, MT4 ID MANURUNG 73939930, Username MICHAEL SAMUEL;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. HIMAWAN SOETJIPTO, MT4 ID 75103873, Username HIMAWANSOETJIPT;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PAULUS ANGGIAT SIREGAR, MT4 ID 75093762, Username PAULUSANGGIAT;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DRA. RITA MUTIARA MANURUNG, MT4 ID 74005563, Username RITAMANURUNG;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TAN HOK NIO, MT4 ID 75014387, Username TANHOKNIO1957;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HANNI, MT4 ID;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. EDWIN CHRISTIAN, MT4 ID 73909173, Username STARTUP;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JULIUS SISWANTO, MT4 ID 73823332, Username PAPALEON;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CHRISTOPHER;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. NENCY ELVINA MANURUNG, MM,;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARIANTO TJAHAYA (1);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. HARIANTO TJAHAYA (2);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YOSUA AMB SIREGAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TEDI SETIADI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ROY MANGASI SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. THERESIA BUTAR-BUTAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURUL RIWAYATI (2);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RISNALDI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. FIRMANSYAH;

Halaman 439 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DANAWATI HARI PRAJITNO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SRI NURYANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. NURANI DEWI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LUKAS PAGO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIESYE IVONE;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RAINDY WIJAYA, Username RAIVONE;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ASRINI RAHMASARI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. YULIANTY;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ALIFA IZZAN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DIDI NURHADI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. JEMMY TANUBRATA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. DJIAUW;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ARI YANSAH;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUKANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSI MULYAWATI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. H. AHMAD MUNAWAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. I MADE KANTA;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSANTO (1);
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PAULUS 73998796;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. PETER CHANGSEN;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LINY 73991053;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ANDY HERIYANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SUSANTO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AHMAD ZULFIKAR;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SRI BUDI HASTUTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. SALBIAH;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. WIWIN SUGIARTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ERNI SUSANTI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. IR. DWI SUPRIHANTO PUTRO;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AMANDA BILA PUTRI;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AZHARI MUNIF;
- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. LUSYANA;

Halaman 440 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ARI AWALUDDIN JAMIL;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. CINDY TRI SIWIYANTI;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. INDRA DARMAWAN;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. TRADIVA SANDRIANA DEWI;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUS PURNAWIRAWAN;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. M ANWAR FAHRUDIN;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. GANDA IRAWAN;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. ENIARTY;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. RONI NUGRAHA;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir berupa surat kuasa An. AGUSTINUS CITRA SANDI PURNAMA;
 - 1 (satu) bundle asli ligalisir An. YOSIA BSMS SILALAH, SE., SH., M.Si;
- DISITA DARI : YOSIA BSMS SILALAH, SE.,SH.,M.Si

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Adernisa Sitepu, dengan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Adi Diliantono, dengan username Adi Diliantono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Agis Ramadhan, dengan username AgisRamadhan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ali As'Ad, dengan username aliasad1301 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ali Ridho, dengan username AliRumhadi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anastacia Mettasha Haidee, dengan username haidee888 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Andreas Herianto, dengan username AHA123 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Andreas Reno Martin Pasaribu, dengan username andreas reno beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Angga Fachreza, beserta lampirannya lainnya.

Halaman 441 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Angga Hadi Permana, dengan username Boiemz08 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anggit Kuncoro Aji, dengan username anggitKA beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Anysia Imada Kristanti, dengan username Anysia16 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Aurelio Kevin Halim, dengan username Kevinhalim beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bagja Gumilang, dengan username bagjag290397 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bayu Sasongko, dengan username bayusasangko beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Benny S Anwar, dengan username benzo007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Betania Chris Yunidar, dengan username Betania Chris beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bhakti Wahyu Mahardika, dengan username Bhakti93 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Bona Dwi Noveandre, dengan username Bonanoveandre beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Budiman Lavau, dengan username Budiman71 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Buni Putra, dengan username Buniatg beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Cahaya Utama, dengan username CAHAYAUTAMA beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Chandra Wirawan, dengan username ch8ra76 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Christantio Prihambodo, dengan username Christantio Prihambodo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Cyndhu Mulya Suro Saputro, dengan username Cyndhumulyass beserta lampirannya lainnya.

Halaman 442 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama David Binsar Paruhum Manurung, dengan username David Binsar Paruhum Manurung beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Deda Setioaji Yuwono, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Dimas Adi Wibowo, dengan username Dimas Adi Wibowo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Dimas Ardianto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama dr. Regita dengan username Regita Regita beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eddy, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ederia Jenniaty, dengan username Ederiajenniaty beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eni Setiawati, dengan username Eni setiawati beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Elbert Teguh Indarto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Espana Bayu Pambudi, dengan username Espana Bayu Pambudi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fairuz In Amil Arsyad, dengan username Fairuz In Amil Arsyad beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fakhrizal Mauludin Humardani, dengan username Humardani beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fanny Yunita Sari, dengan username Fanny Yunita Sari beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fano Bobby Octaviano, dengan username FanoBobby beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fadli Firdaus, dengan username Fadli Firdaus beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Fahrul Azhari, dengan username Fahrul Azhari beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ferry Tanggo, dengan username Ferry Tanggo beserta lampirannya lainnya.

Halaman 443 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Febrianto, dengan username Febrian8428 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Febelia Christa Wanca, dengan username FebeliaChrista beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Franky Nasril, dengan username Frankynasril07 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Garry Ammaruso Kuswandi, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Gede Bagus Wiryakusuma, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Go, Swat Lie, dengan username GOSWATLIE beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama H. Dody Rachmat, dengan username dodido62 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hedy Aryansya, dengan username Hedyaryansya beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hendrik Steven, dengan username Hendriksteven888 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Herlany Goenawan, dengan username herlany beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Hermawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ignatius Fernando, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama I Gede Bagus Ari Raman, dengan username Rama97 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Indra Darma, dengan username Indra Darma beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Indra Setiawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Jemi Wilopo, dengan username Jemiwilopo beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Jessy Tjahyadi, dengan username Yessyje888 beserta lampirannya lainnya.

Halaman 444 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Johan Arief Phambudi, dengan username JohanTrader beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Johnny, dengan username johnny johnny beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Julio Adi Putra Hutabarat, dengan username Adiputra93 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Justice Muhammad Soenarto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Justin Rarase Tacazily, dengan username jr.tac beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kariyah, dengan username Kariyah0829 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Keani Tjong, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Kurniawan Soegeng, dengan username kevinks18 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Tanjaya, dengan username Kevintanjaya007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kristian Hananiel Hura, dengan username KristianHura beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lie Asa Budi Tyawarman, dengan username Lie Asa Budi Tyawarman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lily Sucirahayu, dengan username Lily Sucirahayu beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Lucky Hindriani, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama M. Amin, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Maimunah, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Marino Stefano Swandi, dengan username 21marino beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Marizky Firdaus, ST., dengan username themarizky beserta lampirannya lainnya.

Halaman 445 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Martha Adhitama, SE., dengan username marthadita beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Melina Setyapurnama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhammad Asfiroyan, dengan username masfir2402 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhammad Ichsan, dengan username mhmdichsan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Muhibbur Rusli Jamzami, dengan username zamie2106 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Mulkan Zain, dengan username mulkan24 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Mutiara Anggita, dengan username mutiaraanggita beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ng Andi Gotama Chandra, dengan username andigotama beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ngantini, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nirbitha beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Novi Widyasari Johansyah, dengan username noviwidy2525 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nur Indah Septiawati, dengan username NurIndahSept beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Nursyamsiah, dengan username nursyamsiahking beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ongky Setiawan, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Patinah, dengan username Patinah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Pipin Taufik Nasution, dengan username Taufik1978 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Pramudita Hadi Suntama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Prasetyo Prawiro, dengan username prasetyogold beserta lampirannya lainnya.

Halaman 446 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Puji Martoyo, dengan username 10006625 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Putu Nurwinda Sukmanadi, dengan username winda99 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama R. BG Duta Setiawan, dengan username 10262175 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama RB. Akbar Alam Pratama, S.H., dengan username akbaralam99 beserta lampirannya lainnya
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rally Marina Sosro Atmodjo, dengan username rallymarina27 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Reffy Yusuf Arief Lestiyanto, dengan username reffyyusuf66 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Remsa Londong, dengan username remsa14 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Richard Manullang, dengan username richadatg50 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ricky Setiawan, S.T., dengan username setiawan11 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rifka Marsella, dengan username rifkamarsella beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rita Sutanto, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rizky Yan Fadly, dengan username fadly2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama RR. Adhitya Widyaningrum, dengan username Adhityawidyaningrum, RoroAdhityaW, dyetaa beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rudi Sutanto, dengan username RudiSutanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rudy Margono, dengan username RudyMargono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Rusti Novita Bangun, dengan username noviebgm beserta lampirannya lainnya.

Halaman 447 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ryan Budiman, dengan username Ryanatg40 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Ryan Gilang Syahputra, dengan username RyanGilangS beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Safril Syahrullah, dengan username safril2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Sartinah, dengan username sartinah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Siti Masriyah, dengan username sitimasriyah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Siu Sen, dengan username Siu Sen beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Stefanus Winardi, dengan username Stefanus Winardi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Suratman, dengan username suratman2021 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Syifa Annisa Maulida, dengan username Syifa Maulida beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Teguh Dwi Nuryanto, dengan username Teguh Dwi Nuryanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Tjihtro Handono, dengan username Tjihtro Handono beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Tri Surajilah, dengan username Tri Surajilah beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Valent Jasman, dengan username Valent Jasman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Valentina Sonja Widjaja, dengan username vsonjawidjaja beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vern Subagya, dengan username Vernsuba beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Vincentius Kevin, dengan username vincentiuskevin beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Wawan Wahyudianto, dengan username Jameswin beserta lampirannya lainnya.

Halaman 448 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Welly Sunardy, dengan username Welly beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Wendy Iskandar, dengan username Wendyi beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama William Frans, dengan username William Frans beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Winardi Purnama, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Winarto, dengan username Winarto Winarto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Woen Louise Setiawan, dengan username louisetiawan98 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yahya Agus Widarso, dengan username yahyaagus1717 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yan Darmawan, dengan username YanDarmawan beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yeni Rahmawati, dengan Yenirahmawati beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudhi Krisyunoro, dengan username Yudhi Krisyunoro beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudi Rahman, dengan username yudirahman beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yudyana Prasetya, dengan username Yudyana Prasetya Wihartanto beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yuli Setiati Purnomo, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Yusuf Novriardian, dengan username Yusuf1979 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Eric Sutawijaya, dengan username Eric Sutawijaya beserta lampirannya lainnya

DISITA DARI : ADI GUNAWAN

Barang bukti dokumen dari Perkara saksi Raymond Enovan :

Halaman 449 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 4390575080 atas nama RETNO PURWANTO periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022.
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.376.289,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu duaratus dalapan puluh sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar print out screenshot akun MT4 atas nama RETNO PURWANTO.
- 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RETNO PURWANTO dari email Pantheratrade, ATG dan Pansaka.
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan whatsapp antara RETNO PURWANTO dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan dari group telegram yang terdapat kalimat dari Eagle Team Chanel bahwa Pak Wahyu selaku Owner ATG.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601003446506 atas nama AINUL YAQIN periode bulan Januari 2022.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 4390673740 atas nama AINUL YAQIN periode bulan Januari 2022.
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan Whatsapp antara AINUL YAQIN dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan group whatsapp atas nama ATG Eagle Investor 4.
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan whatsapp antara AINUL YAQIN dengan ADMIN ATG (+62 811-3699-785).
- 1 (satu) bendel print out percakapan group telegram atas nama ATG INDONESIA – NEWS.
- 1 (satu) bendel print out percakapan group telegram ATG 5.0 EAGLE TEAM.
- 1 (satu) bendel print out screen shoot notifikasi melalui email yang diterima AINUL YAQIN dari email Pansaka Official, Panthera Trade dan LegoMarket LLC.
- 1 (satu) lembar print out screenshot akun MT4 atas nama AINUL YAQIN.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.378.793,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 450 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601007600500 atas nama RATNAWATI QQ MAULANA ACHMAD periode bulan Desember 2021
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0112942856 atas nama RATNAWATI periode bulan Januari 2022.
- (satu) bendel print out screenshot percakapan whatsapp antara RATNAWATI dengan admin VINA (08113600328).
- 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RATNAWATI dari email Pansaka Official dan Panthera Trade
- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2020.
- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2021.
- 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2022.
- 1 (satu) bendel print out dokumen Legaliats Pantera Work.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2020.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2021.
- 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2022.
- 1 (satu) bendel print out perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Digital Internasional dengan PT. Domper Harapan Bangsa.
- 1 (satu) lembar print out Surat Pemberitahuan Pemberhentian Layanan PT Dompert Harapan Bangsa ("OY! Indonesia") terhadap PT Sarana Digital Internasional, 21 Maret 2022.
- 1 (satu) bendel print out akta Pendirian PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL nomor 32 tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Notariss HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel print out akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL nomor 32 tanggal 16 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Notariss HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-00228437.AH.01.01.Tahun 2020, tentang Pengesahan pendirian badan hukum PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL tanggal 20 Juni 2020.
- 1 (satu) bendel print out nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 0220209613103 nama perusahaan PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Halaman 451 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out pemberitahuan perubahan data perseroan perubahan direksi dan komisaris peralihan saham dan ganti nama pemegang saham PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi soft copy dokumen milik OY! Indonesia yang meliputi Legalitas PT. Sarana Digital Internasional dan transaksi keuangan PT. Sarana Digital Internasional
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1650000390568 atas nama RAYMOND ENOVAN periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022;
- 1 (satu) lembar print foto print bukti Deposit di platform Raja Coin senilai Rp. 662.250.000,- (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar print foto bukti Deposit dari Akun Raymond Enovan di Pantheratrade senilai \$237.300 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dollar).
Terlampir di dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah mouse warna hitam, merk Rexus Warfaction;
- 1 (satu) buah Keyboard warna hitam, merk Logitech, G100S;
- 2 (dua) buah FiberHome, warna hitam, bertuliskan Indihome Fiber berikut dengan kabel powernya;
- 1 (satu) buah router merk Tenda, AC1200 MU-MIMO Dual Band Gigabit Wifi Router, MAC: E865D43C3300, WIFI Name (SSID) : Tenda_3C3300 berikut dengan adaptornya;
- 2 (dua) buah token Bank BCA;
- 1 (satu) buah token Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah token Bank BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA DOLLAR dengan Nomor: 0481791544 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Prioritas dengan Nomor: 5362790000198975 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank CIMB preferred dengan Nomor: 4895030000492139 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA platinum debit dengan Nomor: 5260512027240975 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;

Halaman 452 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA platinum debit dengan Nomor: 1688701832570303 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Prioritas debit dengan Nomor: 4617008702227117 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Emerald dengan Nomor: 5326681210015106 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank CIMB preferred dengan Nomor: 5327132000592630 atas nama CHANDRA BAYU MARDIKA;
- 1 (satu) kardus yang berisi 12 (dua belas) kotak minuman serbuk Gluberry rasa strawberry dan 4 (empat) kotak minuman serbuk Greenshake rasa melon;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440205162479 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- Uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440205270959 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area SME Malang Merdeka

- Uang senilai Rp. 202.419.648,- (dua ratus dua juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) pada rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 8912000008 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.
- Uang senilai Rp. 5.662.877.252,- (lima milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) pada rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 1173369733 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.
- Uang senilai Rp. 413.717.827,- (empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 216601007563504 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- Uang senilai Rp. 115.623.913,- (seratus lima belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 216601009141502 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG.

Halaman 453 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 156.731.559,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 3317377899 atas nama PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL;
- Uang senilai Rp. 3.114.040.523,- (tiga milyar seratus empat belas juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 4399988834 atas nama PT. PANSKY BERDIKARI BERSAMA;
- Uang senilai Rp. 52.826.863,- (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03317058899 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 143.496.481,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03318888801 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 73.802.454,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pada rekening 04390886611 Bank Central Asia (BCA) atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 752.315.452,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) pada rekening 04391881299 Bank Central Asia (BCA) atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN;
- Uang senilai Rp. 5.000.148.226,- (lima milyar seratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440504898989 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- Uang senilai USD 10.993,- (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Dollar Amerika) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440520898989 atas nama DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH2375 No. Imei 1 : 868167061056535, Imei 2 : 868167061056527
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS nomor : 70121/SDPPI/2020-7384 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit CPU warna hitam, dengan nomor seri: 3067G03R2180910043000094

Halaman 454 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah monitor warna hitam, merk Samsung, Model Code: LS22F350FHEXXD, Model: S22F350FHE, Type No: S22F350FH, berikut dengan Adaptor, warna hitam, SEC S/N: CN07BN4400865ASE38HAOY0IP R.D;
- 1 (satu) buah Stabilizer, warna merah, bertuliskan Smart Stabilizer MDX-3;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam, merk Republic Of Gamer (ROG), Nvidia Geforce RTX, Intel Core i7
- 1 (satu) unit Laptop Macbook Pro 13 Inch, MI 2020 8GB warna Grey;
- 1 (satu) buah Hanphone 13 Promax 512 Gb warna Sierra Blue;
- 1 (satu) buah Hanphone 11 128Gb warna putih;
- 1(satu) buah Tas Hermes Birkin warna Coklat 30 Etoupe series Y1S305;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy warna Terch No. XMM010;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy 26 warna Hitam No. STEMP UNS027;
- 1(satu) buah Tas Hermes Picotin warna Gold;
- 1(satu) buah Tas Hermes Picotin warna Etoupe;
- 1(satu) buah Tas Hermes Lindy 26 warna Hijau No. Stamp ZCT039;
- 1(satu) buah Tas Hermes Chanel Biru Navy Nomor kartu 29420421;
- 1(satu) buah Tas Hermes Dior Sadel warna Hitam;
- 1(satu) buah Tas Hermes LV warna Cream;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikiat nomor : 3061, luas 206 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Jl. Cemara Dsn. Ringinagung, Ds. Ringpitu, RT. 03 RW. 01 Kec. Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor : 753, luas 349 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Dsn. Mekarsari RT. 04 RW. 01 Kel. Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat nomor : 1064, luas 356 M2 atas nama Siti Mujayanah yang beralamatkan di Dsn. Mekarsari, RT. 04, RW. 01 Kel. Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah bangunan dengan sertifikat nomor : 4587 dengan luas 960 m2 atas nama SITI MUJAYANAH yang beralamatkan di Jl. Cemara, Dsn. Ringinagung, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor 5179 dengan luas 127 M2 atas nama Chandrabayu Mardika yang beralamat di 14Th Avenue No. 28

Halaman 455 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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

Perum Permata Jingga, Ds. Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,
Jawa Timur

(RUMAH KABUPATEN MALANG).

- 1 (satu) buah kunci rumah dengan sertifikat nomor 5179 dengan luas 127 m2 atas nama CHANDRABAYU MARDIKA yang beralamatkan di 14 TH Avenue No. 28, Perum Permata Jingga, Ds. Mangliawan, Kec. Pakis. Kab. Malang, Jawa Timur.
- Tanah Dan Bangunan di Jalan Sekolah Duta VI Nomor 15 RT 4 RW 14 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

(RUMAH PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN)

- Tanah dan Bangunan luas 2.724 meter nama pemilik : PT Energi Sehat Indonesia No. HGB.6/Wonokupang di jalan Balongbendo-Tarik RT/RW 002/001 Kecamatan Balongbendo KM. 1,6 Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

(PT ENERGI SEHAT INDONESIA SIDOARJO)

- Tanah dan bangunan di Perumahan Pakuwon Cluster Grand Embassy Nomor: AH 1/8, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

(PAKUWON CLUSTER SURABAYA)

- Tanah di Araya Telaga Golf Nomor 16, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan gudang di Jalan Raya Wendit Barat Nomor. 35, Gudang Susu Legion, Krajan Mangliawan, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 22, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga Andalusia 14th Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 28, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Boulevard Avenue 1 Nomor 37 Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 456 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Blok 14th Avenue Nomor 30 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur;
- Gedung dan tanah Grand Permata Jingga 2 Blok 10th Avenue Nomor 9 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Gedung dan tanah PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 51-53, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah PT Sarana Digital Internasional di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 81-83, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
- Kantor PT Sarana Digital Internasional di Jalan Danau Bratan Raya Blok H2A Nomor 51A Kelurahan Madiyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Kantor PT Asthabrata Mandiri Internasional di Jalan Danau Kerinci Raya Blok F4 Nomor E19, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah di Jalan A. Yani Nomor 69 Malang Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah Salon NJY Beauty Studio atas nama PT BEGLOW KOSMETIKA INDONESIA di Jl Raya Sawojajar No. A8-A10 Kec. Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Perumahan Grand Permata Jingga 2 Blok 3rd Avenue Nomor 5 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan di Perumahan Grand Permata Jingga 4th Avenue Nomor 23, Kecamatan, Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) unit mobil merk nissan grandlivina XV AT, Nopol. B1824 NYI, Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka : MHBG1CG1ACJ091074, Nomor Mesin : HR15521172B atas nama FAUZAN PRATOMO Alamat KP. Bojong Nangka RT. 01 RW. 01 Kel. Medang Kec. Pagedangan Tangerang beserta STNK dan BPKB Nomor : O-08448285
- 1 (satu) unit kendaraan Merk BMW, Nomor Polisi: AG-88-CIM, Type Z4 SDRIVE30I AT, tahun pembuatan 2021, warna Merah (ROSSO CORSA), Noka: WBAHF3208MWX10067, Nosin: 12566309 atas nama CHANDRABAYU MARDIKA alamat STNK: Perum Griya Tunggul Asri A.16 RT 01 RW 06, Ds. Tunggulsari, Kec, Kedungwaru berikut dengan 2 (dua) lembar STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 457 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Alphard 3.5 Q AT, Nopol N - 88 - NJY, Tahun 2020, Wama Hitam Metalik, Noka JTNGZ3DH7L8061448, Nosin 2GRK827876, Isi Silinder03456 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama TRI RESTU WARDOYO alamat Ds. BokorRT.09 RW.03 Kec. Tumpang Kab. Malang berseta STNK;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.4, Nopol L-1593-MA, Tahun 2021, Wama Hitam Metalik, Noka MHFAB3EM5M0019942, Nosin 2GDC836966, Isi Silinder 02393 CC, Bahan Bakar Solar, atas nama FRISKA LOVI NOVTA alamat Jl. Rava Alasmalang No. 2 B Kec. Sambikerep Surabaya beserta STNK;
- 1 (satu) unit Mobil Merk BMW, Nopol B - 1105 - JEN, Noka MHH8A3608FK954111 Wama asli putih (cutting stiker wara kuning) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Harley Davidson, Wama Abu - Abu, Nopol N - 8888 WK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Dior, Wama Putih, Noka ZAPMD710000001169, Nosin 0001134, Nopol B - 6404 - VCX, atas nama H. SANIN Alamat Gg. Annur II No. 45 Rt. 05 Rw. 01 Poris Plawad Utara Cipondoh Kota Tangerang beserta STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Sprint 150 Justin Bieber X Vespa, Wara Putih, Noka RP8M82221NV079653, Nosin M828M 5187234;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa, Type Primavera Sean Wotherspoon, Wama Kuning Merah Biru, Noka RP8M82222LV018039;
- 1(satu) unit sepeda motor merk BMW, Wama Merah Biru, Nopol B - 3236 - SZX, noka WB10JO3KZ988379;
- 1 (satu) Unit mobil merk MERCEDEZ abu-abu No.Pol N 1479 BC, Noka WDC1569432J520079, Nosin -;
- 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA FORTUNER wama hitam No.Pol N 1318 BS, Noka MHFGB8GS08356, Nosin 2GD-FTV.

Dikembalikan kepada para Member Auto Trade Gold (ATG) secara proporsional melalui perwakilan yang sah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Limaratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami Simplisius

Halaman 458 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donatus, S.H., selaku Ketua Majelis, Untung Widarto, S.H., M.H. dan Bambang Kustopo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Widodo Talogo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. Untung Widarto,, SH., MH.

Simplisius Donatus, S.H

Ttd

2. Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Widodo Talogo, S.H.

Halaman 459 dari 459 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

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