



P U T U S A N

Nomor 62/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

LEO CHANDRA

Tempat lahir di Binjai, umur 77 tahun / 5 Desember 1942, jenis kelamin laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Muara Karang Blok A.2 U/159 RT.006, RW.002 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, agama Budha, pekerjaan Komisaris Utama PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, pendidikan SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Juni 2019, Nomor Print- 732.M.1.10/Euh.2/06/2019, sejak tanggal 28 Juni 2019, sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

3. Dibantar, berdasarkan Penetapan Nomor 337/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Juli 2019; -----

4. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

5. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Agustus 2019, Nomor : 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019; -----

6. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 5 September 2019,

Halaman 1 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019; -----

7. Ketua Pengadilan Tinggi I, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Oktober 2019, Nomor 3381/Pen.Pid./2019/PT.DKI, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019; -----

8. Ketua Pengadilan Tinggi II, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Oktober 2019, Nomor 3381/Pen.Pid./2019/PT.DKI, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020; -----

9. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;-----

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-130/JKT.PS/05/2019, sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

KESATU :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA bersama-sama dengan DONNI SATRIA dan ANDI PAWELLOI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT.

Halaman 2 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunprima Nusantara Pembiayaan di Jl. KH.Mohammad Mansyur, Komplek Jembatan Lima Indah Blok E-2No.15, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan atau di kantor Bank PANIN di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu yang setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:**

- Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disingkat dengan PT SNP) mengalami kesulitan keuangan khususnya dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman yang sedemikian besar kepada Bank Mandiri dan puncaknya pada tahun 2016 Bank Mandiri tidak lagi memberikan Pinjaman (Baru) kepada PT. SNP. Pada saat bersamaan, usaha pembiayaan konsumen yang dijalankan oleh PT SNP juga mengalami penurunan. Untuk untuk membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk membayar angsuran Pokok dan Bunga kepada bank Mandiri, Terdakwa mengambil inisiatif mencari pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin; -----
- Pada bulan April tahun 2016, PT. SNPdengan surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Judith Reyes selaku Chief Finacial Officer mewaliki PT. SNP, mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank PANIN. Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan dokumen legalitas berikut dokumen laporan keuanganPT SNP.Selain itu dalam pengajuan kredit tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan berupa piutang konsumen yang dibiayai oleh PT SNP; -----

Halaman 3 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan kredit, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny. Di dalam dokumen laporan Keuangan dimaksud disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP; yang pada angka 3 Surat Pernyataan dengan terang dan tegas dinyatakan :

a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;

- Bahwa di dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

- Sebagai kelengkapan persyaratan pemberian kredit, PT SNP juga telah menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny. Di dalam dokumen laporan Keuangan dimaksud juga disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Donni Satria, SE, MM selaku Direktur

Halaman 4 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, yang pada angka 3 Surat Pernyataan dengan terang dan tegas dinyatakan :

a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;

- Di dalam Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa surat berupa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang pada uraian tentang Asset dinyatakan bahwa **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** dan surat berupa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar;
- Bahwa pembuatan Laporan Keuangan tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Presiden Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana Terdakwa nyatakan dengan tegas dan terang dalam Surat Pernyataan Komisaris Tentang Tanggungjawab Atas laporan Keuangan Periode Tahun 2012 s/d 2016 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) tertanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 5 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertanggungjawab penuh atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;

2. **Segala peristiwa transaksi keuangan** yang terjadi selama ini di Perusahaan, saya selaku Presiden Komisaris **mengetahui dan memberikan perintah** kepada Bp. Andi Pawelloi, dst;

- Bahwa pada kenyataannya PT. SNP tidak memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih yang sedemikian besarnya. Sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, OJK meminta data yang sebenarnya tentang jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP. PT SNP lalu melakukan koreksi/perbaikan atas Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017. Sesuai dengan hasil koreksi/perbaikan yang dilakukan oleh pihak PT. SNP sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----

- Demikian pula halnya Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP; serta Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, yang pada angka 3 masing-masing surat menyatakan :

a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;



b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;

adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar; -----

- Sesuai dengan hasil koreksi/perbaikan atas Data Laporan Keuangan PT. SNP tersebut, nyata bahwa Laporan Keuangan PT SNP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah menyajikan informasi atau fakta materil yang tidak benar tentang Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP; -----
- Bahwa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 **digunakan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan kredit kepada Bank PANIN;** -----
- Bahwa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang didalam uraian Asset dinyatakan bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,- dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang **Asset** dinyatakan Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,-; **telah dijadikan sebagai pertimbangan oleh Bank PANIN dalam memutuskan memberikan kredit modal kerja dan kredit rekening koran kepada PT SNP** sebagaimana berikut ini;

1. Pinjaman Tetap (1) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Saksi ANDI PAWELLOI selaku Direktur yang mewakili pihak PT SNP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap (1) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA tertanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan, antara lain untuk :

i. Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); -----

ii. Menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada Bank yaitu berupa tagihan, hak dan tuntutan/piutang pembiayaan yang dimiliki perseroan terhadap pihak ketiga baik yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari akan ada senilai minimal 110 % dari total pokok pinjaman; -----

iii. Menandatangani Akta Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, Akta-akta Jaminannya dan/atau akta/surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut; -----

2. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016 serta Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 69 tanggal 28 September 2016. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Saksi ANDI PAWELLOI selaku Direktur yang mewakili pihak PT SNP; -----

Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap (2) sebesar Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP

Halaman 8 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA tertanggal 27 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan, antara lain untuk :

- i. Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar sebesar Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah); -----
- ii. Menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada Bank yaitu berupa tagihan, hak dan tuntutan/piutang pembiayaan yang dimiliki perseroan terhadap pihak ketiga baik yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari akan ada senilai minimal 110 % dari total pokok pinjaman; -----
- iii. Menandatangani Akta Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, Akta-akta Jaminannya dan/atau akta/surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut;

3. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135, tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 136, tanggal 23 Maret 2017. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh SaksiDONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP;

Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap (3) sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA tertanggal 17 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan Memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan, antara lain untuk :

- i. Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah); -----
 - ii. Menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada Bank yaitu berupa tagihan, hak dan tuntutan/piutang pembiayaan yang dimiliki perseroan terhadap pihak ketiga baik yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari akan ada senilai minimal 110 % dari total pokok pinjaman; -----
 - iii. Menandatangani Akta Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, Akta-akta Jaminannya dan/atau akta/surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut; -----
4. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 14 September 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal 14 September 2017. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Saksi DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP;
- Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap (4) sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA tertanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan, antara lain untuk :
- i. Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); -----

Halaman 10 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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

Halaman 10



ii. Menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada Bank yaitu berupa tagihan, hak dan tuntutan/piutang pembiayaan yang dimiliki perseroan terhadap pihak ketiga baik yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari akan ada senilai minimal 110 % dari total pokok pinjaman; -----

iii. Menandatangani Akta Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, Akta-akta Jaminannya dan/atau akta/surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut;

5. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 36 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh Saksi DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP; -----

- Bahwa atas Pinjaman yang diberikan oleh Bank PANIN yakni Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4, Pinjaman Rekening Koran sebagaimana telah diuraikan diatas, Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI PAWELLIO telah menandatangani Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP lalu diserahkan kepada Bank PANIN sebagai Jaminan atau Agunan; yang kemudian diikat secara Fiducia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan yang telah disebut diatas berikut perubahan-perubahannya yang pada posisi 31 Desember 2017 jumlah Kontrak Pembiayaan Konsumen yang diserahkan sebagai Jaminan sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen;-
- Di dalam Akta-akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan yang telah disebut diatas, sebagaimana pada Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016, dengan tegas dinyatakan bahwa :

1. Tagihan/piutang yang dijaminan adalah piutang lancar (pasal 1 huruf b); -----



2. Pemberi Fiducia dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Penerima Fiducia bahwa :

- a. Tagihan yang diserahkan sebagai objek jaminan fiducia berdasarkan akta ini adalah benar hak/milik Pemberi Fiducia, tidak ada orang/pihak lain yang ikut memiliki suatu hak apapun atas Tagihan (pasal 9 huruf a); -----
- b. Tagihan merupakan kewajiban yang bonafide, sah dan mengikat Pihak Ketiga dan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Ketiga kepada Pemberi Fiducia telah dinyatakan dengan benar sebagai bukti dari Tagihan yang diserahkan sebagai Objek Jaminan Fiducia berdasarkan akta ini (pasal 9 huruf b); -----
- c. Pemberi Fiducia tidak dan tidak akan mengalihkan, memindah-tangankan atau menjadikan sebagai jaminan atas seluruh atau sebagian dari objek jaminan Fiducia kecuali sebagai jaminan yang telah diberikan kepada Penerima Fiducia berdasarkan Akta ini (pasal 9 huruf d (i)); -----

- Bahwa **surat** berupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI PAWELLIO kemudian diserahkan kepada Bank PANIN sebagai Jaminan, adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar. Bahwa sebagian dari Piutang Pembiayaan Konsumen yang tertera dalam Daftar Piutang Yang Dijaminan Kepada PT. Bank Panin, Tbk, pada kenyataannya adalah Piutang Pembiayaan Konsumen fiktif. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, (sebagian dari itu yakni) sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang senyatanya tidak ada. Kontrak Pembiayaan Konsumen tersebut dibuat dengan menggandakan Kontrak yang ada dengan cara menyalin ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang sudah ada (copy paste), serta dengan cara menyalin ulang kontrak yang sudah ada lalu menambahkan satu angka pada Nomor Kontrak sehingga semula Nomor Kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka/digit, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka/digit sebagaimana diuraikan berikut ini :

NAMA KONSUMEN	ALAMAT	JENIS BARANG	NO.PK	TGL PK	O/S	FAS
ABDUL ROZAQ	KARANGAY U RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA_MSA	0130011700548	17/08/201 7	1.080.00 0	PT 4
ABDUL ROZAQ	KARANGAY U RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA_MSA	0130011700548 0	17/08/201 7	1.080.00 0	PT 2
ACHMAD SODIKUN	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	3001047618001	06/12/201 6	600.000	PT 4
ACHMAD SODIKUN	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	3001047618001 0	06/12/201 6	600.000	PT 2
ADHI SUSANTO	DESA NGIPIK RT/RW 02/08 CANDI	LE FJT 1 PT 218FS_MSA	0130011700125 0	23/04/201 7	1.800.00 0	PRK
ADHI SUSANTO	DESA NGIPIK RT/RW 02/08 CANDI	LE FJT 1 PT 218FS_MSA	0130011700125	23/05/201 7	1.800.00 0	PT 4
ADITYA HARY	TEGALREJO RT 005 RW	LED TV 32 INCHI TOSHIBA	0130011700528	11/08/201 7	1.440.00	PT 4

Halaman 13 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYONO	003	32L2605_MSA			0	
ADITYA	TEGALREJO	LED TV 32 INCHI				
HARY	RT 005 RW	TOSHIBA	0130011700528	11/08/201	1.440.00	
SETIYONO	003	32L2605_MSA	0	7	0	PT 2
AGENG	DESA	LED TV 32 INCHI				
WICAKSON	TROMPO RT	TOSHIBA		31/05/201	2.590.00	
O	04/01	32L2605_MSA	0130011700146	7	0	PT 4
AGENG	DESA	LED TV 32 INCHI				
WICAKSON	TROMPO RT	TOSHIBA	0130011700146	31/04/201	2.590.00	
O	04/01	32L2605_MSA	0	7	0	PT 2
AFID	DSN. MLILIR	LE 1 PINTU				
MAKSIUM	RT 003, RW	FUJITEC		23/08/201		
	003	218FS_MSA	0130011700580	7	960.000	PT 4
AFID	DSN. MLILIR	LE 1 PINTU				
	RT 003, RW	FUJITEC	0130011700580	23/08/201		
MAKSIUM	003	218FS_MSA	0	7	960.000	PT 3

- Bahwa **surat-surat** yang berisi Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen, yang sebagian diantaranya yakni sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) merupakan Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang senyatanya tidak ada, telah diserahkan kepada Bank PANIN untuk dijadikan sebagai Agunan atau Jaminan atas pinjaman. Adanya agunan atau jaminan merupakan syarat pemberian Pinjaman; -----
- Bahwa dengan adanya Agunan atau Jaminan berupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan diserahkan oleh Saksi **DONNI SATRIA** dan saksi **ANDI PAWELLIO** tersebut, Pimpinan Bank Panin telah menyetujui mencairkan Pinjaman sesuai dengan yang dimohonkan Saksi **DONNI SATRIA** dan saksi **ANDI PAWELLIO** yaitu :
 - a. Untuk Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan ke rekening giro nomor. 0265002946 atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji; -----

Halaman 14 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



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

1. pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP; -----
 2. pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP; -----
- b. Bahwa Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016; -----
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016; -----
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016; -----
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 26 Oktober 2016; -----
- c. Bahwa Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

Halaman 15 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017; -----
 2. Penaikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017; -----
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017; -----
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017; -----
 5. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017; -----
 6. Penaikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017;
 7. Penaikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017;
 8. Penaikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017;
- d. Bahwa Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017; -----
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017; -----
 3. Penaikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017; -----

Halaman 16 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



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

d. Pencairan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946 dalam rentang waktu antara 13 April 2018 sampai dengan 27 April 2018;

- Terdakwa LEO CHANDRA mengetahui dan atau setidaknya menyadari bahwa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang pada uraian Asset dinyatakan jumlah **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** yang diserahkan kepada Bank Panin sebagai **kelengkapan persyaratan permohonan kredit**, adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar; -----

- Terdakwa LEO CHANDRA mengetahui dan atau setidaknya menyadari bahwa **surat** yang isinya memuat Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP yang jumlah keseluruhannya pada posisi 31 Desember 2017 sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang diserahkan sebagai jaminan Pinjaman kepada Bank PANIN, adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian pada Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank Panin sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu; -----

Halaman 17 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Atau :

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA bersama-sama dengan SaksiDONNI SATRIA, saksi ANDI PAWELLOI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Jl. KH.Mohammad Mansyur, Komplek Jembatan Lima Indah Blok E-2No.15, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan atau di kantor Bank PANIN di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu yang setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan** beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disingkat dengan PT SNP) mengalami kesulitan keuangan khususnya dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman yang sedemikian besar kepada Bank Mandiri dan puncaknya pada tahun 2016 Bank Mandiri tidak lagi memberikan

Halaman 18 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman (Baru) kepada PT. SNP. Pada saat bersamaan, usaha pembiayaan konsumen yang dijalankan oleh PT SNP juga mengalami penurunan. Untuk untuk membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk membayar angsuran Pokok dan Bunga kepada bank Mandiri, Terdakwa mengambil inisiatif mencari pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin; -----

- Pada bulan April tahun 2016, PT. SNP dengan surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Judith Reyes selaku Chief Finacial Officer mewaliki PT. SNP, mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank PANIN. Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan dokumen legalitas berikut dokumen laporan keuangan PT SNP. Selain itu dalam pengajuan kredit tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan berupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP; -----

- Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan kredit, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny. Bahwa di dalam laporan Keuangan tersebut disajikan dengan jelas keadaan keuangan PT SNP. Di dalam Laporan Keuangan, pada uraian tentang **Asset**, dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); -----

- Bahwa bersama Laporan Keuangan tersebut disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP. Pada angka 3 Surat Pernyataan dengan terang dan tegas dinyatakan:

Halaman 19 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;

- Bahwa kemudian PT SNP juga telah menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny. Di dalam laporan Keuangan tersebut disajikan dengan jelas keadaan keuangan PT SNP. Di dalam Laporan Keuangan, pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa bersama Laporan Keuangan tersebut juga disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, yang pada angka 3 Surat Pernyataan dengan terang dan tegas dinyatakan :

a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Laporan Keuangan tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Presiden Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana Terdakwa nyatakan dengan tegas dan terang dalam Surat Pernyataan Komisaris Tentang Tanggungjawab Atas laporan Keuangan Periode Tahun 2012 s/d 2016 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) tertanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bertanggungjawab penuh atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;
2. **Segala peristiwa transaksi keuangan** yang terjadi selama ini di Perusahaan, saya selaku Presiden Komisaris **mengetahui dan memberikan perintah** kepada Bp. Andi Pawelloi, dst;

- Karena yakin dan percaya atas kebenaran keadaan keuangan PT SNP sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, dan yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Donni Satria selaku Direktur Utama, saksi Rudi Asnawi selaku Direktur, Saksi Andi Pawelloi selaku Direktur yang bertindak mewakili Direksi PT SNP, membuat pejabat Bank Panin yang menangani pemberian Kredit tergerak untuk menyetujui memberikan hutang kepada PT SNP berupa Kredit Modal Kerja Pembiayaan Konsumen yaitu :

1. Pinjaman Tetap sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang dicairkan ke rekening giro nomor. 0265002946 atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji : -----
 - a. Penarikan ke-1 pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- ; -

Halaman 21 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penarikan ke-2 pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- ;
2. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan telah dicairkanke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
- a. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016; -----
- b. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016; -----
- c. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016; -----
- d. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016; -----
3. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
- a. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017; -----
- b. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April2017; -----
- c. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017; -----
- d. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April2017; -----
- e. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017; -----

Halaman 22 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



- f. Penaikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017;
- g. Penaikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017;
- h. Penaikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017;
4. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
- a. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017; -----
- b. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017; -----
- c. Penaikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017; -----
5. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946 dalam rentang waktu antara 13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018; -----
- Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4 serta Pinjaman Rekening Koran tersebut diatas, adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA masing-masing tertanggal 18 Mei 2016, tanggal 27 Mei 2016, tanggal 17 Maret 2017, tanggal 07 September 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan keuangan PT SNP sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang pada uraian tentang Asset dinyatakan bahwa **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** dan keadaan keuangan PT SNP sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar. Bahwa pada kenyataannya PT. SNP tidak memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut; ----
- Bahwa atas hasil temuan pemeriksaan OJK, OJK meminta kepada PT SNP data yang sebenarnya tentang jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, PT SNP lalu melakukan koreksi/perbaikan atas Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017. Sesuai dengan hasil koreksi/perbaikan yang dilakukan, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata **hanya sebesar Rp.839.100.213.878,-** (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----
- Bahwa untuk pencairan Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4, Pinjaman Rekening Koran, kepada Bank Panin telah diserahkan sebagai Jaminan berupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP yang ditandatangani oleh Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI PAWELLIO. Jaminan tersebut kemudian kemudian diikat secara Fiducia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan. Hingga posisi 31 Desember 2017 jumlah Kontrak Pembiayaan Konsumen yang diserahkan kepada Bank Panin sebagai Jaminan adalah sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen; -----

Halaman 24 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya sebagian dari Piutang Pembiayaan Konsumen yang tertera dalam Daftar Piutang Yang Dijaminkan Kepada PT. Bank Panin adalah Piutang Pembiayaan Konsumen fiktif. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminkan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, (sebagian dari itu yakni) sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang senyatanya tidak ada. Kontrak Pembiayaan Konsumen sebanyak 56.958 tersebut dibuat dengan menggandakan Kontrak yang ada dengan cara menyalin ulang (copy paste) kontrak yang ada, dan atau menyalin ulang kontrak yang ada lalu menambahkan satu angka pada Nomor Kontrak sehingga semula Nomor Kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka/digit, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka/digit sebagaimana diuraikan berikut ini :

NAMA KONSUMEN	ALAMAT	JENIS BARANG	NO.PK	TGL PK	O/S	FAS
ABDUL ROZAQ	KARANGAYU RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA MSA	0130011700548	17/08/2017	1.080.000	PT 4
ABDUL ROZAQ	KARANGAYU RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA MSA	01300117005480	17/08/2017	1.080.000	PT 2
	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI					
ACHMAD SODIKUN	CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	3001047618001	06/12/2016	600.000	PT 4
	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI					
ACHMAD SODIKUN	CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	30010476180010	06/12/2016	600.000	PT 2

Halaman 25 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI	DESA NGIPIK	LE FJT 1 PT				
SUSANTO	RT/RW 02/08	218FS_MSA	01300117001250	23/04/2017	1.800.000	PRK
ADHI	DESA NGIPIK	LE FJT 1 PT				
SUSANTO	RT/RW 02/08	218FS_MSA	0130011700125	23/05/2017	1.800.000	PT 4
ADITYA	TEGALREJO	LED TV 32 INCHI				
HARY	RT 005 RW	TOSHIBA				
SETIYONO	003	32L2605_MSA	0130011700528	11/08/2017	1.440.000	PT 4
ADITYA	TEGALREJO	LED TV 32 INCHI				
HARY	RT 005 RW	TOSHIBA				
SETIYONO	003	32L2605_MSA	01300117005280	11/08/2017	1.440.000	PT 2
AGENG	DESA	LED TV 32 INCHI				
WICAKSON	TROMPO RT	TOSHIBA				
O	04/01	32L2605_MSA	0130011700146	31/05/2017	2.590.000	PT 4
AGENG	DESA	LED TV 32 INCHI				
WICAKSON	TROMPO RT	TOSHIBA				
O	04/01	32L2605_MSA	01300117001460	31/04/2017	2.590.000	PT 2
AFID	DSN. MLILIR	LE 1 PINTU FUJITEC				
MAKSIMUM	RT 003, RW	218FS_MSA	0130011700580	23/08/2017	960.000	PT 4
AFID	DSN. MLILIR	LE 1 PINTU FUJITEC				
MAKSIMUM	RT 003, RW	218FS_MSA	01300117005800	23/08/2017	960.000	PT 3

- Bahwa adanya Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang diserahkan PT SNP kepada Bank Panin sebagai jaminan, merupakan kelengkapan persyaratan pencairan Kredit; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas secara tanpa hak telah menguntungkan Terdakwa LEO CHANDRA selaku pemilik/pemegang saham PT SNP dan atau badan hukum PT SNP sebesar jumlah kredit/pinjaman yang dicairkan Bank PANIN yakni sebesar Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya sebesar tunggakan kredit PT SNP kepada Bank PANIN sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta,

Halaman 26 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Atau :

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA bersama-sama dengan SaksiDONNI SATRIA, saksi ANDI PAWELLOI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Jl. KH.Mohammad Mansyur,Komplek Jembatan Lima Indah Blok E-2No.15, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusatdan atau di kantor Bank PANIN diGedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disingkat dengan PT SNP) mengalami kesulitan keuangan khususnya dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman yang sedemikian besar kepada Bank Mandiri dan puncaknya pada tahun 2016 Bank Mandiri tidak lagi memberikan

Halaman 27 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman (Baru) kepada PT. SNP. Pada saat bersamaan, usaha pembiayaan konsumen yang dijalankan oleh PT SNP juga mengalami penurunan. Untuk untuk membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk membayar angsuran Pokok dan Bunga kepada bank Mandiri, Terdakwa mengambil inisiatif mencari pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin; -----

- Pada bulan April tahun 2016, PT. SNP dengan surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Judith Reyes selaku Chief Finacial Officer mewaliki PT. SNP, mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank PANIN. Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan dokumen legalitas berikut dokumen laporan keuangan PT SNP. Selain itu dalam pengajuan kredit tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan berupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP; -----

- Setelah melakukan serangkaian penelitian yang seksama atas permohonan tersebut, pimpinan Bank Panin menyetujui permohonan dengan mengirimkan surat Penawaran Fasilitas Pinjaman Tetap kepada PT. SNP dengan surat Nomor: 165/IBD/EXT/16 tanggal 13 Mei 2016 yang antara lain memuat ringkasan syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit kepada debitur antara lain :

- Jenis Fasilitas; -----
- Plafon Fasilitas; -----
- Tujuan Penggunaan Fasilitas; -----
- Ketentuan dan kondisi mengenai jaminan piutang; -----
- ketentuan mengenai persyaratan penarikan/pencairan dana; -----
- Sebagai persetujuan atas seluruh persyaratan dan ketentuan pinjaman, ANDI PAWELLOI selaku Direktur mewakili PT. SNP menandatangani dan mengembalikan Surat Penawaran kepada Bank Panin; -----

Halaman 28 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya menandatangani Akta Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 serta Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Jaminan Fidusia Atas Tagihan, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Sri Rahayuningsih, SH, yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut Bank Panin menyetujui memberikan fasilitas Pinjaman Tetap Kredit Modal Kerja (KMK) (selanjutnya disebut Pinjaman Tetap 1) kepada PT. SNP dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Berikutnya dengan syarat dan ketentuan yang sama, telah disetujui pula Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp.100.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp.150.000.000.000, Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp.100.000.000.000,- tersebut sehingga jumlah total Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); -----
- Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2.3 Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48, demikian pula pada Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan untuk Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4, telah ditentukan dengan tegas **bahwa Tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan adalah untuk Modal Kerja Pembiayaan**; -----
- Bahwa dana Pinjaman yang diperoleh dari Bank Panin berupa Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp.100.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp.150.000.000.000, Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp.100.000.000.000,- tersebut sehingga jumlah total Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) **yang peruntukannya terang untuk Modal Kerja Pembiayaan**, sebagian telah digunakan untuk membayar/mengangsur hutang/pinjaman PT SNP pada bank lain; -----
- Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4 serta Pinjaman Rekening Koran tersebut diatas, adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham

Halaman 29 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA masing-masing tertanggal 18 Mei 2016, tanggal 27 Mei 2016, tanggal 17 Maret 2017, tanggal 07 September 2017; -----

- Bahwa setelah Bank Panin menyetujui mencairkan Dana Pinjaman yang diajukan Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI PAWELLIO, lalu dana sebesar yang dimohonkan dicairkan ke rekening Giro PT. SNP No.Rek. 0265002946 pada Bank Panin KCU H.M. Sangaji. Setelah dana pinjaman masuk ke rekening giro PT SNP pada Bank Panin KCU H.M. Sangaji Nomor Rekening 0265002946, sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membayar/mengangsur hutang/pinjaman PT SNP pada bank lain diantaranya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tgl Transaksi	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
20161201	26500294 6	366,000,000	0126800119999 97	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
20161201	26500294 6	274,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20161201	26500294 6	198,000,000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20161201	26500294 6	500,217,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20161201	26500294 6	281,277,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20161202	26500294 6	1,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20161202	26500294 6	5,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20161216	26500294 6	5,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20161216	26500294 6	1,647,000,00 0	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK WOORI SAUDARA

Halaman 30 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PEMBIAYA	INDONESIA 1906,TBK
20161221	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20161228	26500294 6	3,840,000,00 0	10130110011	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NATIONALNOBU
20161228	26500294 6	235,000,000	0332010006663 08	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
20170105	26500294 6	5,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170106	26500294 6	253,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170106	26500294 6	2,233,000,00 0	1471500009992	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT BANK CAPITAL INDONESIA
20170124	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20170124	26500294 6	945,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170130	26500294 6	5,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170130	26500294 6	4,000,000,00 0	01033908004	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
20170130	26500294 6	2,850,000,00 0	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170130	26500294 6	3,471,000,00 0	01033908004	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
20170209	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20170216	26500294 6	1,134,000,00 0	1000100000932 35	PT MNC SECURITIES	PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK
20170301	26500294	2,500,000,00	00012889997	PT SUNPRIMA	PT. BANK

Halaman 31 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	0		NUSANTARA PEMBIA	GANESHA
20170330	26500294 6	200,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20170410	26500294 6	157,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20170411	26500294 6	3,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170413	26500294 6	5,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170417	26500294 6	4,300,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170418	26500294 6	240,000,000	0332010006663 08	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
20170502	26500294 6	212,000,000	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK SINARMAS
20170503	26500294 6	2,766,000,00 0	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170503	26500294 6	996,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20170503	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20170519	26500294 6	757,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170523	26500294 6	3,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170523	26500294 6	100,000,001	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA

Halaman 32 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20170524	26500294 6	1,400,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170524	26500294 6	4,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170602	26500294 6	3,282,000,00 0	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20170602	26500294 6	3,736,000,00 0	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170615	26500294 6	5,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170615	26500294 6	5,000,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170731	26500294 6	761,000,000	0075569513001	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN
20170915	26500294 6	1,000,000,00 0	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20170915	26500294 6	1,000,000,00 0	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20170915	26500294 6	1,500,000,00 0	545800001731	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20170919	26500294 6	2,062,000,00 0	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
20170920	26500294 6	270,000,000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20170922	26500294 6	2,440,000,00 0	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20171002	26500294 6	1,229,000,00 0	10130110011	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NATIONALNOBU
20171012	26500294 6	400,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171016	26500294 6	1,000,000,00 0	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.

Halaman 33 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20171030	26500294 6	4,800,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20171120	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171121	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171121	26500294 6	164,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
20171128	26500294 6	1,123,000,00 0	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20171204	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171213	26500294 6	100,000,001	0126800119999 97	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
20171213	26500294 6	923,472,190	0126800119999 97	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
20180202	26500294 6	3,202,000,00 0	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20180202	26500294 6	1,212,000,00 0	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20180202	26500294 6	300,000,000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20180202	26500294 6	1,212,000,00 0	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK SINARMAS
20180205	26500294 6	3,800,000,00 0	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20180223	26500294 6	5,000,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20180223	26500294 6	3,650,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA

Halaman 34 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



				PEMBIAYA	(PERSERO)
20180302	26500294 6	2,400,000,00 0	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20180321	26500294 6	5,000,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20180321	26500294 6	5,000,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20180321	26500294 6	625,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20180409	26500294 6	2,562,500,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20180410	26500294 6	501,163,000	545800003109	OCBC CPM 1	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20180411	26500294 6	501,163,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.

- Bahwa penggunaan dana pinjaman Bank Panin untuk membayar angsuran hutang/pinjaman PT SNP pada bank lain, yang berdasarkan Perjanjian Kredit peruntukannya terang adalah untuk *Modal Kerja Pembiayaan PT SNP*, **adalah atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa LEO CHANDRA** selaku Presiden Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana Terdakwa nyatakan dengan tegas dan terang dalam Surat Pernyataan Komisaris Tentang Tanggungjawab Atas laporan Keuangan Periode Tahun 2012 s/d 2016 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) tertanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

Segala peristiwa transaksi keuangan yang terjadi selama ini di Perusahaan, saya selaku Presiden Komisaris mengetahui dan memberikan perintah kepada Bp. Andi Pawelloi, dst; -----

- Terdakwa LEO CHANDRA mengetahui dan atau menyadari bahwa perbuatan menggunakan dana pinjaman untuk membayar atau mengangsur hutang atau

Halaman 35 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman PT SNP pada Bank lain, adalah perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank Panin yakni sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu; -----

----- PerbuatanTerdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

DAN :

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa LEO CHANDRA Saksi 1. DONNI SATRIA, SE.MM bin AHMADSYAH SALEH bersama-sama dengan Saksi 2. ANDI PAWELLOI S.PI.,MM bin ANDI MANIRE, RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dan CHRISTIAN SASMITA (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jl. Kh.M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, dan di Panin Bank di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah turut serta melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 36 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



- Sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Atau Kedua yakni **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang**, bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa Kredit Modal Kerja Pembiayaan kepada Bank Panin, DONNI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLIO selaku Direktur yang bertindak mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani dan menyerahkan kepada Bank Panin Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PT SNP yang memuat informasi dan data tentang Keadaan Keuangan PT. SNP. Pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah); -----

- Bahwa atas Laporan Keuangan tersebut, Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016; dan Donni Satria selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017, yang pada angka 3 menyatakan :

- a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

- b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;

- Bahwa keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan Keuangan tersebut diatas adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar. Bahwa berdasarkan hasil koreksi/perbaikanterhadap Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017 yang dilakukan oleh pihak PT. SNP sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK, dinyatakan dengan jelas bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa pembuatan Laporan Keuangan tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Presiden Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagaimana Terdakwa nyatakan dengan tegas dan terang dalam Surat Pernyataan Komisaris Tentang Tanggungjawab Atas laporan Keuangan Periode Tahun 2012 s/d 2016 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) tertanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bertanggungjawab penuh atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;

Halaman 38 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



2. **Segala peristiwa transaksi keuangan** yang terjadi selama ini di Perusahaan, saya selaku Presiden Komisaris **mengetahui dan memberikan perintah** kepada Andi Pawelloi, dst;

-
- Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan pemberian pinjaman, PT SNP juga diharuskan menyerahkan jaminan/agunan kepada Bank Panin berupa Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP sebesar 110% dari nilai pinjaman pokok. Untuk memenuhi persyaratan pencairan Pinjaman Tetap 1 dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 2 dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 3 dengan plafon sebesar Rp.150.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 4 dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000,- dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.25.000.000.000,-, PT SNP telah menyerahkan kepada Bank Panin sebagai agunan/jaminan sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen (pada posisi 31 Desember 2017) dalam bentuk Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Donni Satria selaku Direktur Utama dan Andi Pawellio selaku Direktur yang bertindak mewakili Direksi PT SNP; -----
 - Bahwa Pengajuan dan Pencairan Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4 serta Pinjaman Rekening Koran tersebut diatas, adalah atas Persetujuan Terdakwa LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham PT SNP sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang ditandatangani oleh Terdakwa LEO CHANDRA masing-masing tertanggal 18 Mei 2016, tanggal 27 Mei 2016, tanggal 17 Maret 2017, tanggal 07 September 2017; -----
 - Bahwa sebagian dari Kontrak-kontrak Pembiayaan Konsumen sebagaimana yang tertera dalam Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen Yang Dijaminkan Kepada Bank Panin sebagian adalah Kontrak Pembiayaan Fiktif atau

Halaman 39 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Pembiayaan Konsumen yang tidak benar adanya. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminkan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, pada kenyataannya sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif yaitu Kontrak Pembiayaan Konsumen yang digandakan dari kontrak yang ada dengan cara menyalin ulang apa adanya kontrak yang ada (copy paste), serta dengan cara menyalin ulang kontrak yang ada kemudian menambahkan satu angka pada nomor kontrak, sehingga semula nomor kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka;

- Bahwa oleh karena yakin dan percaya atas keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan Keuangan tersebut diatas, serta yakin dan percaya atas Piutang Pembiayaan Konsumen milik PT SNP yang diserahkan sebagai agunan/jaminan Pinjaman, telah menggerakkan pimpinan/pejabat Bank Panin yang membidangi Kredit untuk menyetujui memberikan hutang atau pinjaman kepada PT SNP sebagai berikut :

-	Pinjaman	Tetap	1	sebesar	Rp.	50.000.000.000,-;

-	Pinjaman	Tetap	2	sebesar	Rp.	100.000.000.000,-;

-	Pinjaman	Tetap	3	sebesar	Rp	150.000.000.000,-;

-	Pinjaman	Tetap	4	sebesar	Rp.	100.000.000.000,-;

-	Pinjaman	Rekening	Koran	sebesar	Rp	25.000.000.000,-;

Halaman 40 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana-dana hasil kejahatan penipuan tersebut sesuai dengan permintaan dengan surat yang ditandatangani oleh Andi Pawelloi dan yang ditandatangani oleh Donni Satria perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman Pinjaman sebagaimana akan diuraikan dibawah ini,dicairkanke rekening giro atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946;

a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan :

1. Pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP; -----
2. Pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP; -----

b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016; -----
2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016; -----
3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016; -----
4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016; -----

Halaman 41 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017; -----

2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017;

3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017; -----

4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017; -----

5. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017; -----

6. Penarikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017;

7. Penarikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017; -----

8. Penarikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017; -----

d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017; -----
2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017; -----
3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017; -----

e. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dalam rentang waktu antara 13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018;

- Bahwa selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang tersebut berasal dari hasil kejahatan penipuan Bank Panin, dengan menggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank Panin yang ditandatangani oleh Sie Ling dan Leo Darwin berdasarkan kuasa yang diberikan Donni Satria selaku Direktur Utama PT SNP, sebagian dari uang-uang tersebut ditransfer ke rekening lain pada Bank Lain dan atau digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank Lain sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tgl Transaksi	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161004	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161005	265002946	4,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161006	265002946	6,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161007	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161013	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161014	265002946	20,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161025	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161026	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161026	265002946	2,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161027	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161027	265002946	1,800,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161027	265002946	4,700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161028	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT. SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAY	ASIA Tbk
20161028	265002946	7,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161114	265002946	1,300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 44 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161118	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161118	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161121	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161121	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161122	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161122	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161123	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161123	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161124	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161124	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161125	265002946	690,524,275	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161125	265002946	411,350,600	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161125	265002946	698,125,125	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161128	265002946	635,812,050	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161128	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161128	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161128	265002946	619,202,300	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161128	265002946	2,900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161128	265002946	494,985,650	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161129	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161129	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161130	265002946	1,100,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161130	265002946	1,000,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161201	265002946	550,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 45 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0126800119999	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161201	265002946	366,000,000	97	PT SUNPRIMA	PT. BANK MEGA Tbk.
				NUSANTARA PEMBIAYA	
20161201	265002946	274,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI
				NUSANTARA PEMBIAYA	SAUDARA INDONESIA
					1906,TBK
20161201	265002946	198,000,000	1022000128963	PT SUNPRIMA	PT. BANK JTRUST
			2002	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA, TBK
20161201	265002946	500,217,000	545800003109	PT CITRA PRIMA	PT. BANK OCBC NISP,
				MANDIRI	Tbk.
20161201	265002946	281,277,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK OCBC NISP,
				MANDIRI	Tbk.
20161202	265002946	1,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20161202	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20161209	265002946	1,200,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20161209	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161209	265002946	1,250,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161209	265002946	1,250,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161216	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161216	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161216	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20161216	265002946	1,647,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI
				NUSANTARA PEMBIAYA	SAUDARA INDONESIA
					1906,TBK
20161220	265002946	300,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161221	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161221	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
					(PERSERO)
20161221	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161221	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161221	265002946	350,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161221	265002946	300,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161221	265002946	450,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 46 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161228	265002946	3,840,000,000	10130110011	PT SUNPRIMA	PT. BANK
20161228	265002946	3,000,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	NATIONALNOBU
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20161228	265002946	600,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20161228	265002946	500,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20161228	265002946	235,000,000	0332010006663	PT SUNPRIMA	PT. BANK RAKYAT
			08	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
					(PERSERO)
20161229	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161229	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161229	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161229	265002946	1,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161229	265002946	1,500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161229	265002946	1,300,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161230	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20161230	265002946	2,500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20161230	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170103	265002946	600,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170103	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170105	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170105	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20170105	265002946	950,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170105	265002946	950,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170106	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170106	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170106	265002946	250,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170106	265002946	253,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA

Halaman 47 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	
20170106	265002946	2,233,000,000	1471500009992	PT SUNPRIMA	PT BANK CAPITAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20170106	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170109	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170113	265002946	125,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170116	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170116	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170120	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170120	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170120	265002946	2,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170120	265002946	100,000,001	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170123	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170123	265002946	1,000,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA	PT. BANK CENTRAL
				MANDIRI	ASIA Tbk
20170123	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170124	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
					(PERSERO)
20170124	265002946	945,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
				NUSANTARA PEMBIAYA	
20170124	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170124	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170124	265002946	600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170125	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170125	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170127	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170130	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20170130	265002946	4,000,000,000	01033908004	PT SUNPRIMA	PT. BANK RESONA
				NUSANTARA PEMBIAYA	PERDANIA
20170130	265002946	2,850,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA

Halaman 48 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	
20170130	265002946	3,471,000,000	01033908004	PT SUNPRIMA	PT. BANK RESONA
				NUSANTARA PEMBIAYA	PERDANIA
20170201	265002946	206,919,248	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170201	265002946	720,375,052	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170201	265002946	572,705,700	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170202	265002946	200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170202	265002946	1,150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170202	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170207	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170208	265002946	350,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170208	265002946	500,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI	PT. BANK CENTRAL
				MANDIRI	ASIA Tbk
20170208	265002946	302,675,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170208	265002946	381,625,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170208	265002946	315,700,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170208	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170208	265002946	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170209	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170209	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170209	265002946	800,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170209	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
					(PERSERO)
20170210	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170210	265002946	305,522,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170210	265002946	315,867,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170210	265002946	378,610,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170210	265002946	1,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 49 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170213	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170213	265002946	950,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170214	265002946	2,700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170214	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170214	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170216	265002946	2,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170216	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170216	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170216	265002946	1,134,000,000	1000100000932	PT MNC SECURITIES	PT. BANK MNC
			35		INTERNASIONAL, TBK
20170224	265002946	750,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170224	265002946	520,300,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170224	265002946	441,510,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170224	265002946	288,190,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170227	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170227	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170228	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170228	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170301	265002946	2,500,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
				NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL
20170303	265002946	1,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170322	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170322	265002946	900,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170322	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170323	265002946	312,325,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170323	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170323	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 50 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170323	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170323	265002946	287,675,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170323	265002946	750,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170324	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170324	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170324	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170324	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170324	265002946	439,525,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170324	265002946	410,100,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170324	265002946	450,375,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170327	265002946	500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170327	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170327	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170327	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170327	265002946	500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170327	265002946	156,250,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170327	265002946	543,750,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170329	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170329	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170329	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170329	265002946	450,360,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170329	265002946	378,500,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170329	265002946	471,139,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170329	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170329	265002946	1,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL

Halaman 51 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170330	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170330	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170330	265002946	200,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI
				NUSANTARA PEMBIAYA	SAUDARA INDONESIA
					1906,TBK
20170330	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170330	265002946	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170330	265002946	700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170331	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170331	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170331	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170331	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170331	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170403	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170403	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170404	265002946	585,600,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170404	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170404	265002946	598,549,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170404	265002946	493,750,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170404	265002946	522,100,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170405	265002946	300,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170405	265002946	300,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170406	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170406	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170407	265002946	352,394,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170407	265002946	390,250,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 52 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170407	265002946	457,355,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170407	265002946	1,500,000,000	0013050501	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170410	265002946	157,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI
				NUSANTARA PEMBIAYA	SAUDARA INDONESIA
					1906,TBK
20170410	265002946	2,000,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI	PT. BANK CENTRAL
				MANDIRI	ASIA Tbk
20170410	265002946	195,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170410	265002946	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170410	265002946	355,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170410	265002946	200,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170410	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170410	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170410	265002946	1,800,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170410	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170411	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170411	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170411	265002946	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20170412	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170412	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170412	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170413	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20170417	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170417	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
20170417	265002946	4,300,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
20170418	265002946	240,000,000	0332010006663	PT SUNPRIMA	PT. BANK RAKYAT
			08	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
					(PERSERO)

Halaman 53 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20170420	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170420	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170420	265002946	750,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170420	265002946	750,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170420	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170421	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170421	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170421	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170421	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170421	265002946	607,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170421	265002946	758,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170421	265002946	685,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170421	265002946	450,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170421	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170425	265002946	1,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170425	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170425	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170428	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170428	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170428	265002946	938,764,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170428	265002946	850,175,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170428	265002946	911,500,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 54 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170428	265002946	899,560,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170428	265002946	5,000,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170502	265002946	1,000,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170502	265002946	212,000,000	0039080567	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK SINARMAS
20170502	265002946	1,000,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170502	265002946	1,500,000,000	0013050501	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
20170502	265002946	101,000,000	0013050501	NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
				PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
20170503	265002946	2,766,000,000	00012889997	NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
				PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
20170503	265002946	996,000,000	2001015144	NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI
				PT SUNPRIMA	SAUDARA INDONESIA
20170503	265002946	500,000,000	34551765	NUSANTARA PEMBIAYA	1906,TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
20170503	265002946	1,500,000,000	1030005590555	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
				PT MENARA DANA	(PERSERO)
20170503	265002946	1,500,000,000	1030005590589	SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI
				PT MENARA DANA	(PERSERO) TBK
20170515	265002946	1,500,000,000	1030005590589	SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI
				PT SUNPRIMA	(PERSERO) TBK
20170515	265002946	150,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170515	265002946	1,500,000,000	0013050501	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
20170515	265002946	1,500,000,000	1030005590555	NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
				PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
20170515	265002946	1,500,000,000	1030005590555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170515	265002946	225,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170515	265002946	125,000,000	1030004383291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
20170515	265002946	1,500,000,000	130005590555	PT MENARA DANA	(PERSERO) TBK
				SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI
20170516	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	(PERSERO) TBK
				SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI
20170516	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA	(PERSERO) TBK
				SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI
20170517	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA	(PERSERO) TBK
				SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 55 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20170517	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170518	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170518	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170519	265002946	352,616,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170519	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170519	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170519	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170519	265002946	433,105,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170519	265002946	757,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170519	265002946	314,278,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170522	265002946	2,000,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170523	265002946	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170523	265002946	100,000,001	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170524	265002946	1,400,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170524	265002946	4,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170524	265002946	409,574,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	600,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	600,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20170526	265002946	569,630,400	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	588,666,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	596,595,100	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	575,555,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Halaman 56 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20170526	265002946	500,305,600	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	581,125,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	555,685,900	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170526	265002946	532,437,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170602	265002946	3,282,000,000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20170602	265002946	3,736,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170608	265002946	240,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170615	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170615	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170621	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170621	265002946	3,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20170621	265002946	369,846,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170621	265002946	478,900,900	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170621	265002946	600,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170621	265002946	351,253,100	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170718	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170718	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170718	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170719	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170719	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170720	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170720	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20170721	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Halaman 57 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
				PT. BANK	
20170731	265002946	761,000,000	0075569513001	PT SUNPRIMA	PEMBANGUNAN
				NUSANTARA PEMBIAYA	DAERAH JABAR DAN
					BANTEN
20170731	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170801	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170802	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170802	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170811	2210100	30,174,869,110	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA	ASIA Tbk
				PEMBIAYAAN	
20170904	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170904	265002946	1,722,251,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170904	265002946	1,208,030,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170905	265002946	1,680,466,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170905	265002946	1,965,878,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170905	265002946	1,680,466,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170905	265002946	1,965,878,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170908	265002946	700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170908	265002946	150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170911	265002946	2,633,878,000	1210007032463	PT CITRA PERTWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170911	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
					(PERSERO)
20170911	265002946	1,133,878,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170911	265002946	400,000,000	1210007032463	PT CITRA PERTWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170912	265002946	2,540,154,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170913	265002946	2,141,510,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170915	265002946	1,000,000,000	545800003109	PT CITRA PRIMA	PT. BANK OCBC NISP,

Halaman 58 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MANDIRI	Tbk.
20170915	265002946	1,000,000,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK OCBC NISP,
				MANDIRI	Tbk.
20170915	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170915	265002946	1,500,000,000	545800001731	PT CITRA PANJI	PT. BANK OCBC NISP,
				MANDIRI	Tbk.
20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170915	265002946	500,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA	PT. BANK CENTRAL
				MANDIRI	ASIA Tbk
20170915	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170919	265002946	2,368,668,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170919	265002946	2,062,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA	PT. BANK NUSANTARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	PARAHYANGAN
20170919	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170919	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170920	265002946	270,000,000	1022000128963	PT SUNPRIMA	PT. BANK JTRUST
			2002	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA, TBK
20170920	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170920	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170920	265002946	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170920	265002946	4,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170920	265002946	799,411,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170920	265002946	683,600,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170920	265002946	767,888,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170920	265002946	649,100,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170920	265002946	2,402,806,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170920	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170920	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170920	265002946	907,286,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI

Halaman 59 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170922	265002946	392,440,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170922	265002946	1,549,168,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170922	265002946	1,933,346,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170922	265002946	2,440,000,000	1022000128963	PT SUNPRIMA	PT. BANK JTRUST
			2002	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA, TBK
20170922	265002946	357,140,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170922	265002946	350,419,500	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20170925	265002946	2,043,312,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170925	265002946	1,865,682,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170925	265002946	850,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170926	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170926	265002946	2,953,486,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20170926	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20170928	265002946	1,200,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20171002	265002946	3,008,670,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20171002	265002946	1,229,000,000	10130110011	PT SUNPRIMA	PT. BANK
				NUSANTARA PEMBIAYA	NATIONALNOBU
20171003	265002946	850,000,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20171003	265002946	2,170,894,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20171004	265002946	3,037,344,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20171005	265002946	853,393,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20171005	265002946	853,393,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20171005	265002946	847,745,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20171006	265002946	3,830,822,000	1210007032505	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20171009	265002946	2,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL
				NUSANTARA PEMBIAYA	ASIA Tbk
20171012	265002946	400,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA

Halaman 60 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(PERSERO)
20171016	265002946	1,000,000,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20171027	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171027	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20171027	265002946	3,400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20171030	265002946	4,800,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20171120	265002946	2,408,877,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171120	265002946	596,643,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171120	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171121	265002946	1,005,606,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171121	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171121	265002946	923,107,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171121	265002946	837,371,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171121	265002946	852,690,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171121	265002946	164,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
20171128	265002946	1,123,000,000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20171129	265002946	596,643,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171129	265002946	1,138,491,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171129	265002946	1,228,686,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171129	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171129	265002946	450,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171129	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171130	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171130	265002946	1,800,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Halaman 61 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20171204	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171204	265002946	2,891,757,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171204	265002946	258,243,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171204	265002946	2,000,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20171205	265002946	1,124,898,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171205	265002946	1,139,416,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171205	265002946	1,177,742,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20171213	265002946	100,000,001	0126800119999 97	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
20171213	265002946	923,472,190	0126800119999 97	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
20171219	2210100	50,044,074,589	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180124	2210100	25,034,485,548	0013050501	PT.SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180202	265002946	3,202,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20180202	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180202	265002946	1,212,000,000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20180202	265002946	300,000,000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20180202	265002946	1,212,000,000	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK SINARMAS
20180205	265002946	1,950,000,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180205	265002946	3,800,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20180205	265002946	1,592,430,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180209	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180209	265002946	3,400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180222	2210100	50,060,512,945	0013050501	PT.SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180223	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20180223	265002946	3,650,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA

Halaman 62 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
20180223	265002946	2,500,000,000	1030006772715	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
20180226	265002946	3,725,750,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180302	265002946	2,400,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
				NUSANTARA PEMBIAYA	
20180305	265002946	1,500,000,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
					PT. BANK NEGARA
20180321	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	INDONESIA (PERSERO)
				NUSANTARA PEMBIAYA	
20180321	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
20180321	265002946	625,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
20180329	265002946	917,558,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180329	265002946	1,000,750,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180329	265002946	1,000,000,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180329	265002946	917,558,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180329	265002946	1,000,750,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180329	265002946	1,000,000,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180329	265002946	917,558,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180329	265002946	1,000,750,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180329	265002946	1,000,000,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180409	265002946	919,750,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180409	265002946	2,562,500,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
20180409	265002946	1,097,098,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180409	265002946	999,017,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
				MANDIRI	(PERSERO) TBK
20180410	265002946	850,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK

Halaman 63 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20180410	265002946	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180410	265002946	1,000,050,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180410	265002946	1,063,581,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180410	265002946	501,163,000	545800003109	OCBC CPM 1	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20180410	265002946	1,111,111,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180411	265002946	500,000,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180411	265002946	1,000,000,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180411	265002946	550,000,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180411	265002946	1,120,000,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180411	265002946	501,163,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20180412	265002946	800,000,000	1030006772715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180412	265002946	800,000,000	1030006772715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180412	265002946	945,200,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180412	265002946	1,000,715,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180412	265002946	1,000,150,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180424	265002946	400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180425	265002946	1,040,624,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180425	265002946	1,700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180425	265002946	996,520,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180425	265002946	1,123,300,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180426	265002946	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
20180426	265002946	996,200,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180426	265002946	975,320,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20180426	265002946	846,000,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Halaman 64 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang memiliki tugas dan Kewenangan melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan, mengetahui dilakukannya transaksi tersebut. Namun Terdakwa secara sadar menyetujui dilakukannya transaksi tersebut atau setidaknya tidaknya Terdakwa secara sadar memberikan kesempatan kepada pengurus dan karyawan PT SNP melakukan transaksi tersebut dengan cara melakukan pembiaran; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; ----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tertanggal 10 September 2019; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya / Tanggapannya tertanggal 12 September 2019; -----

Menimbang, bahwa keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Sutusan Sela tanggal 16 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa ini dilanjutkan; -----
3. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga pada putusan akhir; -----

Halaman 65 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2019, NO.REG.PERK :PDM-130/JKTPST/04/2019, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa LEO CHANDRA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan turut serta melakukan tindak pidana pemufakatan jahat pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017; -----
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017; -----
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK; -----

Halaman 66 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014; -----
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018; -----
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP; -----

Halaman 67 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan; -----

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR; -----

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP; -----

- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017;

Halaman 68 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

Halaman 69 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; -----

Halaman 70 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen; -----

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen; -----

Halaman 71 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015; -----
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016; -----
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016; -----
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017; -----
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan; -----
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1); -----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup

Halaman 72 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode

Halaman 73 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



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

1/11/2016 s.d 26/07/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512

Halaman 74 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



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

tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016; -----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double);

- 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:

- 1S3554CTOPBB22TG;

- 1S3554CTOPBB22VC;

- 1S3554CTOPB2XFNW;

- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;

Halaman 75 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam;

- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;

- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018; -----
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018;

- 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8; -----
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900; -----
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING; -----

Halaman 76 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566; -----
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102; -----
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; -----
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekeningkoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan

Halaman 77 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance; -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance.; -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President; -----

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; ---

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;

Halaman 78 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati,S.H; -----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati,SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta;

Halaman 79 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);-----

Halaman 80 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;-----

Halaman 81 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8 November 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 -Tentang Perubahan Pemegang Saham);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan

Halaman 82 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



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

Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris);-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr.

Halaman 83 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Soerodjo, SH, MSi di
Jakarta;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor
78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di
Jakarta;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham
Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni
2008;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor
136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di
Jakarta;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr.
Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr.
Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-
28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor
46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat
(Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-
08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);-----

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40
Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat
(Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-
AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan
Pengurus);-----

Halaman 84 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);-----
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017);-----

Halaman 85 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminan kepada Bank Sinarmas.-----

- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:-----

1) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 anantara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;

2) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;

3) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminan kepada Bank BCA

- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M (Bank Jabar Banten, Tbk.) pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);-----

- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);-----

- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI (PT Bank SINARMAS,Tbk) pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,-

Halaman 86 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



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

(dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).-----

- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING (PT Bank BNI (Persro), Tbk) pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).-----

- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).-----

- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI (PT Bank MANDIRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen)-----

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan atau Pemalsuan Surat dan Tindak Pidana Pencucian Uang lainnya atas nama terdakwa DONNI SATRIA, ANDI PAWELLOIE, RUSDI ASNAWI, CHRISTIAN SASMITA, ANITA SUTANTO, WAHYU HANDOKO, SIE LING, LE CHANDRA; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa : **LEO CHANDRA** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua; -----

2. Membebaskan Terdakwa **LEO CHANDRA** dari dakwaan tersebut; -----

3. Menyatakan Terdakwa **LEO CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Secara Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut** ”;-----

4. Memidana Terdakwa **LEO CHANDRA** dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) tahun; -----

5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan; -----

7. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Telah disita dari INDRA :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK; -----

2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014; -----

3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018; -----

4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;-----

Halaman 88 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan; -----
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP; -----
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha; -----
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua; -----
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas; -----
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas; -----
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4

Halaman 89 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018; -----

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan; -----
 18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR; -----
 19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP; -----
 20. 1 keping DVDR yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017; -----
 21. 1 keping DVDR yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP; -----
 - 22; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP); -----
 23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT SNP per 27 Juli 2018; -----
- B. Telah disita dari RUDY SARDJANA SUGANDHI :
1. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----

Halaman 90 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
3. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
4. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
5. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
6. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
7. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
8. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
9. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
10. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018; -----
11. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018; -----

Halaman 91 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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

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

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; -----
13. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; -----
14. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017; -----
15. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIRSNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja; -----
16. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIRSNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman; -----
17. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIRSNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; -----
18. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIRSNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; -----
19. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen; -----
20. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen; -----
21. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015; -----

Halaman 92 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016; -----
23. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016; -----
24. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017; -----
25. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan; -----

C. Telah disita dari BONA BUDHISURYA barang bukti berupa :

1. Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017; -----
2. Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIRSNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017; -----

D. Telah disita dari RUDY SARDJANA SUGANDHI barang bukti berupa:

1. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/DirSNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/DirSNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/DirSNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/DirSNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/DirSNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217,

Halaman 93 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat nomor 162/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/DirSNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/DirSNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952.; -----

2. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017; -----
3. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018.; -----
4. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018.; -----
5. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018.; -----
6. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018.; -----
8. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018.; -----
9. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018.; -----
10. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018.; -----
11. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016; -----
12. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP; -----
13. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan; -----

Halaman 95 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018.; -----

15. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double); -----

E. Telah disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H barang bukti berupa:

1). 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan datadata yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1; -----

F. Telah disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:

- 1S3554CTOPBB22TG;

- 1S3554CTOPBB22VC;

- 1S3554CTOPB2XFNW;

2. 3 (tiga) buah Mouse warna hitam; -----

3. 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam; -----

4. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B; -----

5. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738; -

Halaman 96 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018; -----
7. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018; -----
8. 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K; -----
9. 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL; -----
10. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8; -----
11. 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900; -----
12. 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING; -----
13. 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566; -----
14. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018; -----
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016; -----

Halaman 97 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam,
Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102; -----
17. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima
Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; -----
18. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara
Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
19. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT.
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; -----
20. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani
Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; -----
21. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang
ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance; -----
22. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang
ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; -----
23. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang
ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; -----
24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang
ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; -----

Halaman 98 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President; -----
25. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
26. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.; -----
- 27.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
28. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
29. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
30. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
31. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000); -----

Halaman 99 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



32. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004
Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni
2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari
Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001); -----
33. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat
Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta; ----
34. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1
Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di
Jakarta; -----
35. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal
24 Februari 2003 (dibawah tangan); -----
36. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1
Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
37. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan
Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris
Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham
dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003
Tentang Perubahan Pemegang Saham); -----
38. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan
Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris
Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham
dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003
Tentang Perubahan Pemegang Saham); -----
39. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat
Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
40. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-
Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati,
SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham); -----

41. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris); -----
42. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003); -----
43. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
44. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham); -----
45. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
46. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
47. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
48. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----

Halaman 101 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005
Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal
8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan
Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010
HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004); -----
50. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005
Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal
7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham
RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004); -----
51. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005
Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April
2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari
Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005); -----
52. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris
Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham
dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang
Perubahan Pemegang Saham); -----
53. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7
Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta; -----
54. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006
Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7
Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan
Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27
Desember 2005); -----
55. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 –
Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta; -----

Halaman 102 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta; -----
57. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
58. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta; -----
59. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris); -----
60. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham); -----
61. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta; -----
62. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta; --
63. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008; -----

Halaman 103 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta; ---
65. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta; -----
67. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009); -----
68. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD); ----
69. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus); -----
70. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011); -----
71. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013); -----

Halaman 104 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016); -----
73. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016); -----
74. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017); -----
75. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017); -----
76. Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminan kepada Bank Sinarmas; -----
77. Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:
78. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 antara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara; -----
79. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016; -----

Halaman 105 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminkan kepada Bank BCA; -----
81. Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -
82. Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah); -----
83. Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah); -----
84. Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah); -----
85. Disita dari Sdr. IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah); -----
86. Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen); -----
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Halaman 106 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst telah diputus tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 8 Januari 2020, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Februari 2020 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Putusan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan efek pencegahan pada Terdakwa yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa tidak ada kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap memori banding tersebut;

Halaman 107 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua, selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut sebagaimana pada dakwaan kumulatif kesatu yang kedua putusan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi masih ringan dan adalah adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan tersebut diatas tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan memori banding seperti telah diuraikan diatas hanya terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 108 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh bank;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, hingga melancarkan persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya selengkapnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242, KUHP jo Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 887/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa : **LEO CHANDRA** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa **LEO CHANDRA** dari dakwaan tersebut; -----
 3. Menyatakan Terdakwa **LEO CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 109 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana :“ **Secara Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut**”;

4. Memidana Terdakwa **LEO CHANDRA** dengan pidana penjara selama :
4 (empat) tahun;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Telah disita dari INDRA :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;

Halaman 110 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung; -----
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP; -----
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha; -----
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua; -----
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas; -----
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas; -----
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018; -----
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan; -----
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR; -----

Halaman 111 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP; -----
 20. 1 keping DVDR yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017; -----
 21. 1 keping DVDR yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP; -----
 22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP); -----
 23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT SNP per 27 Juli 2018; -----
- B. Telah disita dari RUDY SARDJANA SUGANDHI :
1. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
 2. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
 3. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----

Halaman 112 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
5. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
6. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
7. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
8. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
9. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.; -----
10. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018; -----
11. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018; -----
12. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; -----
13. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018; -----

Halaman 113 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017; -----
15. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIRSNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja; -----
16. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIRSNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman; -----
17. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIRSNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; -----
18. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIRSNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman; -----
19. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen; -----
20. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen; -----
21. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015; -----
22. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016; -----
23. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016; -----

Halaman 114 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017; -----

25. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan; -----

C. Telah disita dari BONA BUDHISURYA barang bukti berupa :

1. Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017; -----

2. Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIRSNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017; -----

D. Telah disita dari RUDY SARDJANA SUGANDHI barang bukti berupa:

1. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/DirSNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/DirSNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/DirSNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/DirSNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/DirSNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/DirSNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor

Halaman 115 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192/DirSNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/DirSNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/DirSNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/DirSNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952.; -----

2. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017; -----
3. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018.; -----
4. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018.; -----
5. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018.; -----
6. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018.; -----
7. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018.; -----

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

8. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018.; -----
9. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018.; -----
10. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018.; -----
11. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016; -----
12. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP; -----
13. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan; -----
14. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018.; -----
15. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double); -----

Halaman 117 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Telah disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan datadata yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1; -----

F. Telah disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:
 - 1S3554CTOPBB22TG;

 - 1S3554CTOPBB22VC;

 - 1S3554CTOPB2XFNW;

2. 3 (tiga) buah Mouse warna hitam; -----
3. 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam; -----
4. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B; -----
5. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738; -
6. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018; -----

Halaman 118 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018; -----
8. 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K; -----
9. 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL; -----
10. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8; -----
11. 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900; -----
12. 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING; -----
- 13.1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566; -----
14. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018; -----
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016; -----
16. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102; -----
17. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; -----

Halaman 119 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara
Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
19. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT.
Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha; -----
20. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani
Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; -----
21. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang
ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance; -----
22. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang
ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance; -----
23. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang
ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; -----
24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang
ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance; -----
24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.
SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani
DARWIN LEO selaku Vice President; -----

Halaman 120 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
26. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.; -----
- 27.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
28. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
29. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
30. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.; -----
31. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000); -----
32. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001); -----

Halaman 121 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta; ----
34. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta; -----
35. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan); -----
36. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
37. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham); -----
38. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham); -----
39. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
40. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham); -----
41. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta

Halaman 122 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris); -----

42. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003); -----

43. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----

44. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham); -----

45. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----

46. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----

47. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----

48. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----

49. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004); -----

Halaman 123 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004); -----
51. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005); -----
52. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham); -----
53. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta; -----
54. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005); -----
55. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta; -----
56. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta; -----

Halaman 124 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta; -----
58. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta; -----
59. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris); -----
60. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham); -----
61. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta; -----
62. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta; --
63. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008; -----
64. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta; ---

Halaman 125 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta; -----
67. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009); -----
68. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD); ----
69. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus); -----
70. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011); -----
71. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013); -----
72. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK

Halaman 126 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal
11 Februari 2016); -----

73. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15
Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta
(Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313
tanggal 09-11-2016); -----

74. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24
Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta
Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-
0014016 Tanggal 13 Januari 2017); -----

75. Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12
Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN
di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-
AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017); -----

76. Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa
Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT.
Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminan
kepada Bank Sinarmas; -----

77. Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal
6 Desember 2018, berupa:

78. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal
24 Agustus 2016 anantara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima
Pembiayaan Nusantara; -----

79. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016
Junto Sertifikat jaminan Fidusia W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016
tanggal 6 September 2016; -----

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

80. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminkan kepada Bank BCA; -----
81. Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -
82. Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah); -----
83. Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah); -----
84. Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah); -----
85. Disita dari Sdr. IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah); -----
86. Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen); -----
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Halaman 128 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT.DKI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami : H.EDWARMAN,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, SRI ANDINI,SH.MH. dan MUHAMMAD LUTFI, SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 62/PID/2020/PT.DKI tanggal 13 Februari 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SRI ANDINI,SH.MH

H.EDWARMAN,SH

MUHAMMAD LUTFI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH