



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAFAEL ALUN TRISAMBODO**;
Tempat lahir : Jogjakarta;
Umur/ tgl. lahir : 56 Tahun / 11 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Kebon Jeruk Blok U2/12 Srengseng,
Kembangan, Jakarta Barat dan Jalan Simprug
Golf XV/29 Rt.02 Rw.08, Grogol Selatan,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS. Pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu
R.I.;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah /Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
3. Penyidik diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Penyidik diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan 18 September 2023;

Halaman 1 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
8. Hakim Ketua Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
9. Majelis Hakim diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
10. Majelis Hakim perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2024 Nomor 15/PEN.PID/TPK/2024/PT DKI sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 Februari 2024 Nomor 44/PEN.PID/TPK/2024/PT DKI sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Dr. Junaedi, S.H., M.Si., LL.M., Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Dkk., para Advokat dan/atau Asisten Advokat pada Tim Kuasa Hukum Mitra Justisia, yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No.3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Januari 2024 Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2023/PN Jkt Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Halaman 2 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa Terdakwa-Rafael Alun Trisambodo selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Ajun Ahli Pemeriksa Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Kanwil DJP Jakarta III tahun 2001-2004, selaku Pemeriksa Pajak Muda Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat DJP Jakarta Khusus tahun 2004-2006, selaku Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2006-2007, selaku Kepala Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Jakarta tahun 2007-2010, selaku Pj. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2010-2011, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Pada Kanwil DJP Jawa Timur I tahun 2011-2012, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I Tahun 2012-2015; selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2015-2016, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2016-2020, selaku Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II tahun 2020-2023, bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek sebagai istri Terdakwa sekaligus selaku komisaris dan pemegang saham PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme) dan PT Cubes Consulting, pada waktu antara tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT Arme Kompleks Ruko Atrium Blok 1-8 Jalan Senen Raya 13 Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, di Kantor PT Arme Jalan Mendawai I No.92 Kebayoran Jakarta Selatan, di Kantor PT Cubes Consulting Menara Kadin Indonesia Lt 30 Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, di Kantor PT Cubes Consulting Senayan Trade Center Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, di Kantor PT Cubes Consulting Menara Hijau Building lantai 14 Unit No.1405 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav.33 Kota Jakarta Selatan, di Gedung ABDA Jalan Jenderal Sudirman Kav.59 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dan di Kantor PT Bukit Hijau Asri Kelurahan Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 3 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (KUHP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp.16.644.806.137,00 (enam belas miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rafael Alun Trisambodo selaku Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1988 kemudian diangkat sebagai Pemeriksa Pajak pada tahun 1991 dan diangkat selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Lemdiklat Polri No. Pol: Skep/17/X/2005/Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 yang selanjutnya menduduki jabatan sebagai berikut:
 - o Ajun Ahli Pemeriksa Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Kanwil DJP Jakarta III tahun 2001-2004 berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-28/PJ/UP.52/2001 tanggal
 - o Pemeriksa Pajak Muda Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat DJP Jakarta Khusus tahun 2004-2006 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.1/UP.11/2004 tanggal 29 September 2004

Halaman 4 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2006-2007 berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.1/UP.11/2006 tanggal 27 September 2006
- o Kepala Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Jakarta tahun 2007-2010 berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-051/PJ/UP.53/2007 tanggal 28 Februari 2007
- o Pj. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2010-2011 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1133/KM.1/UP.11/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- o Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Pada Kanwil DJP Jawa Timur I tahun 2011-2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14.AH.09.04 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011.
- o Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I Tahun 2012-2015 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1073/KM.1/UP.11/2012 tanggal 25 Oktober 2012.
- o Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2015-2016 berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-7640/PJ/UP.53/2015 tanggal 31 Juli 2015.
- o Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2016-2020 berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/PJ/2016 tanggal 1 Juli 2016
- o Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II tahun 2020-2023 berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KM.1/UP.11/2020 tanggal 19 Agustus 2020
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Terdakwa selaku Pemeriksa Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan

Halaman 5 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

mempunyai tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi bertugas untuk merumuskan kebijakan serta mengadministrasikan kegiatan penyidikan pada wajib pajak orang pribadi.
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Terdakwa selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan wewenang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi jelas dan untuk menemukan tersangkanya.
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Terdakwa selaku Kasi evaluasi dan kinerja pemeriksaan mempunyai tugas dan wewenang diantaranya melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pemeriksaan.
- Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.01/2018, Terdakwa selaku Kepala KPP mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum wajib pajak dibidang pajak penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 Terdakwa selaku Kepala Bagian Umum mempunyai tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Kantor Wilayah
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak, Terdakwa

Halaman 6 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

Bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek mendirikan perusahaan, yakni:

- o Pada tahun 2002 mendirikan PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme) berdasarkan Akta Nomor 52 dari Notaris Setiawan, SH tanggal 22 April 2002 dengan menempatkan Ernie Meike Torondek yang merupakan istri Terdakwa sebagai Komisaris Utama dimana salah satu bidang usahanya adalah menjalankan usaha-usaha dibidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, namun dalam operasionalnya, PT Arme memberikan layanan sebagai konsultan pajak dengan merekrut Ujeng Arsatoko yang memiliki nomor register konsultan pajak sehingga bisa mewakili klien PT Arme dalam pengurusan pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- o Pada tahun 2008 mendirikan PT Cubes Consulting berdasarkan akta Nomor 08 dari Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH tanggal 8 Agustus 2008 dengan menempatkan Gangsar Sulaksono yang merupakan adik Terdakwa dan Ernie Meike Torondek yang merupakan istri Terdakwa sebagai pemegang saham dan Komisaris.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp.27.805.869.634,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*) melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Penerimaan dari wajib pajak melalui PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme)
 - Bahwa dalam kurun waktu 15 Mei 2002 sampai dengan 30 Desember 2009, bertempat di Kantor PT Arme Kompleks Ruko Atrium Blok 1-8 Jalan Senen Raya 13 Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, di Kantor PT Arme Jalan Mendawai I No.92 Kebayoran Jakarta Selatan, menerima gratifikasi sebesar Rp.12.802.566.963,00 (*dua belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) dari wajib pajak sebagai berikut:

| No. | Wajib Pajak | Jumlah |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 1 | PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk | 6.246.790.496 |
| 2 | PT. Raga Perkasa Ekaguna | 767.077.109 |

Halaman 7 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|-------------|
| 3 | PT. Watson Wyatt Indonesia | 745.897.727 |
| 4 | PT. Komunika Cergas Ilhami | 611.000.000 |
| 5 | Koperasi Pegawai Telekomunikasi Rajawali | 295.300.000 |
| 6 | PT. Geologistics International Indonesia | 271.000.000 |
| 7 | PT. Patra Jasa | 263.893.914 |
| 8 | PT. Unisistama Megah | 262.300.000 |
| 9 | PT. Bank Indo Monex | 241.925.000 |
| 10 | CV. Suku Mas | 203.500.000 |
| 11 | PT. Airfast Indonesia | 168.750.000 |
| 12 | PT. Karya Kasih Lestari | 145.250.000 |
| 13 | PT. Lingawana | 119.500.000 |
| 14 | PT. Birotika Semesta | 115.000.000 |
| 15 | PT. Geologistics International Perdana | 106.000.000 |
| 16 | PT. IndoVinos | 98.000.000 |
| 17 | PT. Reka Patria Ekaguna | 95.500.000 |
| 18 | PT. Saras Subur Ayoe/Klinik Beijing Tong Ren Tang | 87.575.000 |
| 19 | PT. Agility International | 83.000.000 |
| 20 | PT. Micronics Internusa | 80.000.000 |
| 21 | KAP Dr Soegeng Junaedi, Chairul & Rekan | 77.500.000 |
| 22 | Soetrisno (Toko Mas Thay Sin) | 76.500.000 |
| 23 | PT. Reka Raga Resources | 52.500.000 |
| 24 | BUT Sumitomo Chemical Engineering, Co. Ltd | 51.500.000 |
| 25 | PT. Tri Hasta Perkasa | 47.250.000 |
| 26 | PT. Kaji Inova Media | 45.000.000 |
| 27 | PT. Indo Cafco | 42.500.000 |
| 28 | PT. Tenar Indoam Oil Services | 33.500.000 |
| 29 | PT. Pan Indonesia Bank Tbk | 30.000.000 |
| 30 | PT. Teknoplast | 30.000.000 |
| 31 | PT. Caraka Andalan Semesta | 27.930.919 |
| 32 | PT. Bursa Efek Indonesia | 27.500.000 |
| 33 | PT. Misa Efelindo | 27.500.000 |
| 34 | Takada Corporation | 25.000.000 |
| 35 | PT. Puspa Widjaja Utama | 24.250.000 |
| 36 | PT. Global Sparrow Semesta | 20.000.000 |
| 37 | PT. Mulya Jaya Ayu Prima | 20.000.000 |
| 38 | PT. Old Chang Kee INA | 18.200.000 |
| 39 | PT. Sentra Bhanuadi | 16.180.289 |
| 40 | Frank D. Reuneker | 15.000.000 |
| 41 | PT. Business System International | 15.000.000 |
| 42 | PT. Petrohans Tritunggal | 15.000.000 |
| 43 | PT. Boga Rembilan | 12.550.000 |
| 44 | PT. Caraka Yasa | 11.250.000 |
| 45 | Henk Mulyapatera, Mr | 10.000.000 |
| 46 | PT. Graha Batavia Sejahtera | 9.000.000 |
| 47 | Petrus Lugito | 7.500.000 |
| 48 | PT. Husada Holistica | 7.500.000 |
| 49 | PT. Tri Manunggal Mandiri Indonesia | 7.500.000 |

Halaman 8 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------|-----------------------------------|----------------|
| 50 | PT. Gama Jaya Sukses | 7.000.000 |
| 51 | Handoyo Kuswardi, Mr | 6.818.181 |
| 52 | PT. Kintamolek Indah Persada | 4.000.000 |
| 53 | PT. Akraya International | 3.750.000 |
| 54 | Lilis Halim | 3.000.000 |
| 55 | Hartadi Widjojo, BE.,MM | 1.500.000 |
| 56 | PT. 3M Indonesia | 1.000.000 |
| 57 | PT. SAP Indonesia | 665.003.037 |
| 58 | PT. Business System International | 112.500.000 |
| 59 | PT. Raga Perkasa Ekaguna | 100.000.000 |
| 60 | PT. Komunika Cergas Ilhami | 50.362.791 |
| 61 | PT. Bursa Efek Indonesia | 25.000.000 |
| 62 | PT. Akraya International | 7.500.000 |
| 63 | Pendapatan Sub Con | 4.000.000 |
| 64 | Pendapatan lain-lain | 762.500 |
| Total | | 12.802.566.963 |

- Bahwa terhadap penerimaan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek mendapat bagian sejumlah Rp.1.641.503.466,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Marketing fee dari beberapa wajib pajak yang direkomendasikan oleh Terdakwa, yakni:

| Nama Perusahaan | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| PT Apexindo Pratama Duta, Tbk | 935.940.116 | 129.635.000 | | | | | | 1.065.575.116 |
| PT Karya Kasih Lestari | | | 7.350.000 | 2.750.000 | 4.500.000 | 5.400.000 | 3.600.000 | 23.600.000 |
| PT Birotika Semesta | 5.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | | | | | 23.000.000 |
| PT Airfast Indonesia | | 1.000.000 | 10.800.000 | 8.400.000 | | | | 20.200.000 |
| CV Suku Mas | | 1.775.000 | 3.625.000 | 4.900.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.400.000 | 19.900.000 |
| PT Indovinos | | | | 1.750.000 | 1.750.000 | 2.450.000 | 700.000 | 6.650.000 |
| PT Misa Efelindo | | | 1.000.000 | 450.000 | 3.000.000 | 1.050.000 | | 5.500.000 |
| PT Mulya Jaya Ayu Prima | | 4.000.000 | | | | | | 4.000.000 |
| PT Indo Vino | | 900.000 | 1.950.000 | 450.000 | | | | 3.300.000 |
| PT Petrohans Tritunggal | | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 |
| PT Kencana Artha Valas | | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| Frank D. Reuneker, Mr. | | | 1.500.000 | | | | | 1.500.000 |
| Henk Mulyapatera, Mr. | | | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| PT Trimanunggal Mandiri Ind. | | 750.000 | | | | | | 750.000 |
| PT Gama Jaya Sukses/PT. Indovinos | | | | | | | 700.000 | 700.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| Junaedi, Chairul & Rekan | | | 150.000 | | | | | 150.000 |
| Total | 940.940.116 | 150.060.000 | 35.375.000 | 19.700.000 | 12.850.000 | 14.500.000 | 7.400.000 | 1.180.825.116 |

b. Gaji, THR, Pengembalian Utang kepada Ernie Meike Torondek dan penerimaan Terdakwa pribadi, yakni:

| No | Keterangan | Jumlah |
|-------|--|-------------|
| 1 | Gaji dan THR tahun 2003-2006 | 427.996.750 |
| 2 | Pengembalian hutang dari tahun 2002-2003 | 19.200.000 |
| 3 | Keperluan pribadi Terdakwa | 13.481.600 |
| Total | | 460.678.350 |

- Bahwa selain itu, pada tahun 2004, Terdakwa juga menerima dana taktis yang bersumber dari wajib pajak melalui PT Arme sejumlah Rp.2.560.000.000,00 (*dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

| Tanggal | Jumlah |
|------------------|---------------|
| 25 Oktober 2004 | 125.000.000 |
| 28 Oktober 2004 | 200.000.000 |
| 28 Oktober 2004 | 200.000.000 |
| 1 November 2004 | 200.000.000 |
| 1 November 2004 | 200.000.000 |
| 9 November 2004 | 435.000.000 |
| 30 November 2004 | 600.000.000 |
| 1 Desember 2004 | 600.000.000 |
| Total | 2.560.000.000 |

2. Penerimaan dari wajib pajak melalui PT Cubes Consulting

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 14 November 2011 bertempat di Kantor PT Cubes Consulting Menara Kadin Indonesia Lt 30 Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, di Kantor PT Cubes Consulting Senayan Trade Center Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, di Kantor PT Cubes Consulting Menara Hijau Building lantai 14 Unit No 1405 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav.33 Kota Jakarta Selatan, Terdakwa melalui PT Cubes Consulting menerima pendapatan atas jasa operasional perusahaan yang tidak dilaporkan dalam LHKPN sejumlah Rp.4.443.302.671,00 (*empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga*

Halaman 10 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| No | Tanggal | Jumlah |
|-------|------------------|---------------|
| 1 | 19 Oktober 2010 | 200.000.000 |
| 2 | 20 Oktober 2010 | 700.000.000 |
| 3 | 14 November 2011 | 450.000.000 |
| 4 | 15 November 2011 | 475.000.000 |
| 5 | 17 November 2011 | 375.000.000 |
| 6 | 18 November 2011 | 333.000.000 |
| 7 | 21 November 2011 | 1.910.302.671 |
| Total | | 4.443.302.671 |

3. Penerimaan dari wajib pajak PT Cahaya Kalbar

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2010 bertempat di Gedung ABDA Jalan Jenderal Sudirman Kav 59 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yang disamakan dalam pembelian tanah dan bangunan di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav 112 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat oleh Jinnawati selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Cahaya Kalbar yang merupakan salah satu perusahaan dari Wilmar Group yang menjadi wajib pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

4. Penerimaan dari wajib pajak PT Krisna Bali International Cargo

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Kelurahan Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dari Anak Agung Ngurah Mahendra selaku Direktur PT Krisna Group.
- Bahwa dari para wajib pajak tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek baik langsung maupun tidak langsung melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp.27.805.869.634,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*)

Halaman 11 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PL. putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek yang secara langsung maupun tidak langsung menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya Rp.27.805.869.634,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*), yang khusus diterima oleh Terdakwa adalah Rp.16.644.806.137,00 (*enam belas miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie

Halaman 12 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merke terdaftar pada waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Meruya Utara Nomor 5 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat; di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav. 112 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat; di Jalan Raya Srengseng RT003/RW002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat; di Jalan Mendawai I Nomor 92 Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan; di Sentul Golf Mediterania II Jalan Pangandaran Golf Nomor 0018 Kabupaten Bogor; di Simprug Golf XV No.29 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan; di Jalan Bukit Zaitun Nomor 117 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado; di Jalan Wijaya IV No.11 A Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan; di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta; di Jalan Bukit Zaitun Nomor 116 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado; di Showroom Volkswagen Jakarta; di Jalan Santan 1 Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman; di Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta; di Kelurahan Sindulang I Lingkungan II Kecamatan Molas Kota Manado, masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung; daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan yaitu menempatkan modal ke PT Statika Kensa Prima Citra (PT SKPC) sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BTN Nomor Rekening 0100432798 dan uang sebesar Rp.5.152.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo di Bank Mandiri Nomor rekening 1500006090879 dan 1500011029863 serta ke PT Bukit Hijau Asri di Bank BCA Nomor rekening 265219999; menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya di PT SKPC ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500006090879 atas*

Halaman 13 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

Nama Augustinus Rasto Prasetyo sebesar Rp.1.175.711.882,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah); serta membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yaitu membayarkan pembelian 1 (satu) buah ruko yang terletak di Jalan Meruya Utara Nomor 5 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat; 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav.112 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat; 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Srengseng RT003/RW002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat; 1 (satu) unit rumah bertempat di Jalan Mendawai I Nomor 92 Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan; 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Sentul Golf Mediterania II Jalan Pangandaran Golf Nomor 0018 Kabupaten Bogor; 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Simprug Golf XV No.29 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan; 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Bukit Zaitun Nomor 117 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado; 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wijaya IV No.11 A Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan; 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta; 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Bukit Zaitun Nomor 116 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado; 1 (satu) unit mobil Toyota New Camry 2.4 V A/T warna silver metalik dengan plat nomor B 808 ET; 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak Jalan Santan 1 Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman; 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang ditempatkan dan dibayarkan atau membelanjakan itu atas nama sendiri atau pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu Terdakwa menempatkan dan membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut atas nama orang lain dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya karena tidak sesuai dengan profil penghasilan Terdakwa selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak

Halaman 14 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

sehingga diketahuinya atau patut diduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rafael Alun Trisambodo selaku Pegawai Negeri di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1988 dan diangkat sebagai Pemeriksa Pajak sejak tahun 1991. Kemudian pada tahun 2001 s/d 2004 Terdakwa menjabat sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Kanwil DJP Jakarta III. Selanjutnya pada tahun 2004 s/d 2006 Terdakwa menjabat sebagai Ahli Pemeriksa Pajak Pratama Kantor Pelayanan Pajak PMA IV DJP Jakarta Khusus.
- Bahwa selain itu, Terdakwa menduduki jabatan struktural yaitu sebagai berikut:
 - Tahun 2006-2007 sebagai Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak orang Pribadi Direktorat Pemeriksaan Penagihan Penyidikan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
 - Tahun 2007-2010 sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan Sub Direktorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- Selain sebagai pemeriksa pajak, Terdakwa juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Lemdiklat Polri No. Pol: Skep/17/X/2005/Pusdik tanggal 7 Oktober 2005.
- Bahwa pada tahun 1995, Terdakwa menikah dengan Ernie Meike Torondek yang kemudian oleh Terdakwa ditempatkan sebagai Komisaris Utama PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme), komisaris PT Cubes Consulting, dan Komisaris Utama PT Statika Kensa Prima Citra (PT SKPC).
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 menerima gratifikasi sebesar Rp5.101.503.466,00 (*lima miliar seratus satu juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*) sebagaimana Dakwaan Kesatu dan penerimaan lain sejumlah Rp.31.727.322.416,00 (*tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah*). Kemudian Terdakwa menempatkan kedalam penyedia jasa keuangan serta membelanjakan atau membayarkan harta kekayaannya itu yang

Halaman 15 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan uraian sebagai berikut:

A. Membayarkan atau Membelanjakan tanah, bangunan, dan kendaraan;

1. Bahwa pada tahun 2003, bertempat di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav.112 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 06718 dengan luas 800 m² dengan diatasnamakan Ernie Meike Torondek berdasarkan Surat Pengalihan Hak tanggal 19 April 2001. Bahwa untuk menyamakan transaksi Terdakwa tersebut, pada tanggal 24 Maret 2003, Ernie Meike Torondek mengajukan permohonan pemindahan hak kepada Irene Suheriani Suparman selaku ibu Terdakwa sehingga akta jual beli dilakukan antara Tafrizal Hasan Gwang dengan Irene Suheriani Suparman sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 128/2003 tanggal 01 Mei 2003 dengan harga Rp.64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*). Padahal berdasarkan Surat Setoran BPHTB Tahun 2003, NJOP Tanah tersebut senilai Rp.1.489.600.000,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2005, sebagaimana akta hibah Nomor 81/2005 dengan Notaris/PPAT Lieke Lianadevi Tugali, Irene Suheriani Suparman menghibahkan tanah beserta bangunan yang ada diatasnya kepada Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2003, bertempat di Jalan Meruya Utara Nomor 5 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Terdakwa membeli sebuah ruko sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 6143/ Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan dengan luas 78m² dari Surachman Widjaya dengan harga Rp.122.694.000,00 (*seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah*) yang dilakukan secara tunai.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut, Sertifikat Hak Milik diatasnamakan Irene Seheriani Suparman. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2005, sebagaimana akta hibah Nomor 83/2005 yang dibuat

Halaman 16 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris/PPAT Lieke Lianadevi Tugali, Irene Suheriani Suparman
menghibahkan ruko tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa masih di tahun 2003, bertempat di Jalan Raya Srengseng RT003/RW002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 952 dengan luas 1.369 m² dari Erry Pratikto selaku kuasa penjual dengan harga Rp.1.097.938.000,00 (*satu miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi Terdakwa tersebut, akta jual beli dilakukan antara Erry Pratikto dengan Ernie Meike Torondek sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 276/2003 tanggal 17 November 2003. Kemudian pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 20 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lieke Lianadevi Tugali yang menerangkan bahwa uang pembelian tanah tersebut berasal dari Irene Suheriani Suparman. Lalu tanah tersebut dihibahkan tanpa akta dari Irene Suheriani Suparman kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada tahun 2004, bertempat di Jalan Mendawai I Nomor 92 Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli sebuah rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 932 dengan luas 324 m² dari Safitri selaku penjual dengan harga Rp.3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut akta jual beli dilakukan antara Ernie Meike Torondek dengan Safitri sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 192/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dengan harga Rp.725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*).

5. Bahwa pada tahun 2005, bertempat di Sentul Golf Mediterania II Jalan Pangandaran Golf Nomor 0018 Kabupaten Bogor, Terdakwa membeli sebuah tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 932 dengan luas 324 m² dari Happy Hermawati selaku penjual dengan harga Rp.922.400.000,00 (*sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

Halaman 17 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut, akta jual beli dilakukan antara Ernie Meike Torondek dengan Happy Hermawati sebagaimana Register No.0102/APP/BS/07/2005, yang ditandatangani tanggal 25 Juli 2005.

Kemudian pada tahun 2010, tanah dan bangunan tersebut dijual kepada Sielfy seharga Rp.1.769.855.000,00 (*satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

6. Bahwa pada tahun 2006, bertempat di Simprug Golf XV No.29 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli sebuah tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1984 dengan luas 766 m² dari Grace Dewi Riady selaku penjual dengan harga Rp.5.750.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening Bank Mayapada nomor rekening 93210020883, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | Tanggal | Nominal (Rp) | Keterangan |
|----|----------------|-----------------|--|
| 1 | 05 / 05 / 2006 | 50.000.000,- | Set T 01 |
| 2 | 09 / 05 / 2006 | 1.040.000.000,- | KU MSK RTGS MANDIRI – Ernie Meike Torondek |
| 3 | 10 / 05 / 2006 | 2.979.073.600,- | KU MSK RTGS MANDIRI – Rafael Alun Trisambodo |
| 4 | 11 / 05 / 2006 | 755.926.400,- | KU MSK RTGS MANDIRI – Rafael Alun Trisambodo |
| 5 | 11 / 05 / 2006 | 575.000.000,- | KU MSK RTGS NIAGA – Ernie Meike Torondek |
| 6 | 11 / 05 / 2006 | 350.000.000,- | KU MSK RTGS BCA – Rafael Rafel Alun / Griya Gardyn |

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan antara Ernie Meike Torondek dengan Grace Dewi Riady sebagaimana Akta Jual Beli nomor 343/2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan harga Rp.2.900.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus juta rupiah*).

Halaman 18 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa masih di tahun 2006, bertempat di Jalan Bukit Zaitun Nomor 117 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado, Terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1195 dengan luas 528 m² dari Freddy Rasjid selaku penjual dengan harga Rp.325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang dibayarkan menggunakan cek.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan antara Ernie Meike Torondek dengan Frdey Rasjid, Syerly Rasjid; Heny Rasjid; Effendy Rasjid; Melky Rasjid; Jeane Junita Rasjid sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 88 / JB / Kleak / IV / 2006 tanggal 07 April 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Porman Agustina Sibarani dengan harga Rp.55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*).

8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008, bertempat di Jalan Wijaya IV No.11 A Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 525 dengan luas 580 m² dari Nanan Hadiretna Djohan selaku penjual dengan harga Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang dibayarkan secara tunai dan ditransfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0030121434006 atas nama Nanan Hadiretna Djohan.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suheriani Suparman dengan Nanan Hadiretna Djohan sebagaimana AJB Nomor 1/ 2008 yang dibuat oleh PPAT Putranti Wahyuningsih dengan harga Rp.3.202.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus dua juta rupiah*).

9. Bahwa masih di tahun 2008, bertempat di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta Terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3030 dengan luas 2.074 m² dari Haryanto Widodo selaku kuasa penjual dengan harga Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) secara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Riboet Darmo Soetopo.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suheriani Suparman dengan Riboet Darmo Soetopo

Halaman 19 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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 APB Nomor 35/ 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muchamad Agus Hanafi dengan harga Rp.1.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*).

10. Bahwa masih di tahun 2008 bertempat di Jalan Simprug Golf XV Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New Camry 2.4 V A/T warna silver metalik dengan plat nomor B 808 ET atas nama Ernie Meike Torondek seharga Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut kemudian surat-surat kendaraan dibalik nama atas nama Chris tofer Dhyaksa Dharma dengan Nomor Polisi B 2932 SXW.

11. Bahwa pada tahun 2009, bertempat di Jalan Bukit Zaitun Nomor 116 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado, Terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM Nomor 127 dengan luas 300 m² dengan harga Rp.280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan antara Alfret Lasut dengan Agustinus Ranto Prasetyo selaku kuasa dari Ernie Meike Torondek sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 148/2009 tanggal 4 Desember 2009 Notaris/PPAT Maya Marlinda Sompie dengan harga Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).

12. Bahwa pada tahun 2010, bertempat di Jalan Santan 1 Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 8807/Maguwoharjo dengan luas 498 m² dari Ari Primawati selaku kuasa penjual dengan harga Rp.398.482.000 (*tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) secara transfer ke rekening Toto Harjanto pada tanggal 08 September 2010.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suheriani Suparman dengan Ari Primawati sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 54/2011 yang dibuat oleh Notaris Sugiharto;

Halaman 20 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun 2010, bertempat di Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Terdakwa membeli 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 869 dengan luas 959 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 008 dengan luas 932 m² dari Wisnah Chairany selaku penjual dengan harga Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suheriani Suparman dengan Wisnah Chairany sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 121/2010 dan Akta Jual Beli Nomor 122/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mustofa dengan harga masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Lalu untuk pembayarannya, Terdakwa membayarkan secara tunai atau mentransfer ke rekening Wisnah Chairany beberapa kali dengan cara memecah transaksi sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atau dibawahnya sebagai berikut:

- a. Uang muka sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan di gedung yang berada di depan Mall Senayan City.
- b. Pada tanggal 21 Oktober 2010 jam 14:55:40 transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 700097678358 sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dengan keterangan cicilan I Pembelian;
- c. Pada tanggal 21 Oktober 2010 transfer ke rekening Bank BCA atas nama Wisnah Chairany sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dengan keterangan Cubes Consulting;
- d. Pada tanggal 22 Oktober 2010 jam 07:00:45 transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 700097678358 sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
- e. Pada tanggal 22 Oktober 2010 transfer ke rekening Bank BRI atas nama PT. Gatra Citra Kencana sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- f. Pada tanggal 25 Oktober 2010 jam 15:52:03 transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 700097678358 sebesar Rp.475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Halaman 21 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 26 Oktober 2010 transfer ke rekening Bank BCA atas nama Wisnah Chairany sebesar Rp.425.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan keterangan Cubes Consulting;

B. Menempatkan harta kekayaan di penyedia jasa keuangan

1. Bahwa pada tahun 2006, bertempat di Kantor PT Statika Kensa Prima Citra (PT SKPC) yang beralamat di Kelurahan Sindulang I Lingkungan II Kecamatan Molas Kota Manado, Terdakwa menempatkan modal usaha di PT SKPC sebesar Rp.315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) yang ditransfer ke Bank BTN Nomor Rekening 0100432798 sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 7 Tanggal 8 April 2006 oleh Notaris Theomaris Eddy Boham. Kemudian secara bertahap sampai dengan bulan Mei 2010, Terdakwa telah menambahkan modal ke PT SKPC yang keseluruhannya berjumlah Rp.5.152.000.000,00 (*lima miliar seratus lima puluh dua juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo di Bank Mandiri Nomor rekening 1500006090879 dan 1500011029863 serta PT Bukit Hijau Asri di Bank BCA Nomor rekening 265219999.

Bahwa untuk menyamarkan transaksi penyetoran modal tersebut, Terdakwa mengatasnamakan Irene Suheriani Suparman dan Ernie Meike Torondek sebagai pemilik modal.

2. Bahwa sejak tahun 2010, Terdakwa menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya di PT SKPC ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500006090879 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebesar Rp.1.175.711.882,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).

- Bahwa terhadap seluruh transaksi yang berasal dari tindak pidana korupsi kemudian Terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan serta pembelian aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan diatasnamakan pihak lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang ditempatkan ke penyedia jasa keuangan serta dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan tersebut diatas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya

Halaman 22 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

tersebut, yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Pegawai Negeri di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta; di Jalan Ganesha II No.12 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta; di Jalan Bukit Zaitun Nomor 117 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado; di Kelurahan Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara; di Showroom Volkswagen Jakarta; di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta; di PT Astra Honda Motor Jalan Yos Sudarso Sunter Kota Jakarta Utara; di Toyota AUTO2000 Jalan Prof Soepomo Kota Jakarta Selatan; di PT Garda Andalan Selaras yang beralamat di Jalan Kemang Raya Kota Jakarta Selatan; di Apartemen Signature Park Grande Jalan Letjen MT. Haryono Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur; di Jalan Simprug Golf XV Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan; di Apartemen Capitol Suites Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat; di Showroom Glory Perkasa Motor yang terletak di Jalan Yos Sudarso Sunter Kota Jakarta Utara; di Showroom mobil 108 Jalan Indraprasta No.108 Semarang; di Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Jakarta Selatan; di Kelurahan Sindulang I Lingkungan II Kecamatan Molas Kota Manado, masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, daerah hukum Pengadilan Tindak

Halaman 23 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan*, yaitu membelanjakan untuk pembelian sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 941 dengan luas 1.019 m² di Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta; sebidang tanah di Jalan Ganesha II No.12 Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta; pembangunan rumah yang terletak di Jalan Bukit Zaitun Nomor 117 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado; sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 553 dengan luas 31.920 m² di Kelurahan Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara; sebuah mobil VW Beetle 4 A/T Tahun 2014 warna merah Nomor Polisi AB 1708 SY; pembangunan rumah yang terletak di Jalan Ganesha II No.12 Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta; membangun restoran "Bilik Kayu" dari 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta; 1 (satu) unit sepeda motor Type E1F02N11M2 A/T Merk Honda Nomor Polisi B-4146-BMJ; 1 (satu) unit sepeda motor Type AFX12U21C08 Merk Honda Nomor Polisi B-4204-BMX; 1 (satu) unit kendaraan roda empat Innova Venturer 2.4 Q A/T warna putih dengan nomor polisi B 777 RCO; 1 (satu) unit sepeda motor TRIUMPH tipe Bonneville Speedmaster dengan Nomor Polisi AB-3637-NI; 1 (satu) unit apartemen The Light Tower Lantai 09 Unit 09; satu set perhiasan; 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Jeep (Hardtop) FJ40 RVUC warna Putih Gading dengan Nomor Polisi B 1087 BLR; 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4x4 A/T Tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 10 VVW; 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Jeep Wrangler 3.6 A/T Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol B 2571 PBP; 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mobil Toyota Land Cruiser 200 Full Spec A/T, Tahun 2008, Warna Abu-Abu Metalik; perlengkapan catering dan kendaraan operasional Bilik Kayu yaitu Toyota

Halaman 24 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Innova 2.4 G AT Nomor Polisi AB-1016-IL serta Pick-Up Box Merk Daihatsu Type Grandmax S402RP-PMRFJJ KJ Tahun 2020 Nomor Polisi AB-8661-PH; 1 (satu) unit sepeda merek Brompton; 70 (tujuh puluh) tas dan 1 (satu) buah dompet; serta menempatkan harta kekayaannya di Safe Deposit Box (SDB) dengan Nomor 40083 atas nama Rafael Alun Trisambodo dengan nomor rekening 070-06-0007494-7 dan ke rekening Bank ke rekening BCA Nomor 00262049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo, *yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi, sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka Terdakwa membelanjakan atau menempatkan harta kekayaan tersebut atas nama pihak-pihak lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rafael Alun Trisambodo selaku Pegawai Negeri di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1988 dan diangkat sebagai Pemeriksa Pajak sejak tahun 1991. Kemudian pada tahun 2001 s/d 2004 Terdakwa menjabat sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Kanwil DJP Jakarta III. Selanjutnya pada tahun 2004 s/d 2006 Terdakwa menjabat sebagai Ahli Pemeriksa Pajak Pratama Kantor Pelayanan Pajak PMA IV DJP Jakarta Khusus.
- Bahwa selain itu, Terdakwa menduduki jabatan struktural yaitu sebagai berikut:
 - Tahun 2010-2012 sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I;
 - Tahun 2012-2015 sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah I;
 - Tahun 2015-2016 sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo Kanwil DJP Jawa Timur III;
 - Tahun 2016-2020 sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama PMA II Kanwil DJP Jakarta Khusus;
 - Tahun 2020-2023 sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II;
- Selain sebagai pemeriksa pajak, Terdakwa juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat

Halaman 25 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Reserse Kriminal Lemdiklat Polri No. Pol: Skep/17/X/2005/Pusdik tanggal 7 Oktober 2005.

- Bahwa Terdakwa menempatkan Ernie Meike Torondek yang merupakan istri Terdakwa sebagai Komisaris PT Cubes Consulting, Komisaris Utama PT Statika Kensa Prima Citra (PT SKPC), dan Komisaris PT Bukit Hijau Asri.
- Bahwa berdasarkan data LHKPN, Terdakwa melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2021 dan Ernie Meike Torondek selaku istri Terdakwa yang memiliki pekerjaan dibidang swasta serta penghasilan lainnya dari usaha, adalah sebagai berikut:

| No. | Tahun Periodik | Penghasilan Penyelenggara Negara (Rp) | Penghasilan Istri (Rp) | Penghasilan lain (Rp) | Total Penghasilan (Rp) |
|-----|----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. | 2011 | 228.411.972 | 360.000.000 | 697.015.133 | 1.285.427.106 |
| 2. | 2013 | 239.394.000 | 360.000.000 | 1.062.015.133 | 1.661.409.133 |
| 3. | 2015 | 579.965.000 | 459.900.000 | 1.567.015.133 | 2.606.880.133 |
| 4. | 2016 | 579.965.000 | 459.900.000 | 1.567.015.133 | 2.606.880.133 |
| 5. | 2017 | 765.385.676 | 469.900.000 | 1.567.015.133 | 2.802.300.809 |
| 6. | 2018 | 1.101.760.858 | 469.900.000 | 883.750.000 | 2.455.410.858 |
| 7. | 2019 | 1.105.642.770 | 469.900.000 | 577.270.000 | 2.152.812.770 |
| 8. | 2020 | 849.459.093 | 469.900.000 | 401.250.000 | 1.720.609.093 |
| 9. | 2021 | 823.980.268 | 423.900.000 | 313.500.000 | 1.561.380.268 |
| 10. | 2022 | 707.245.460 | 392.043.750 | 900.750.000 | 2.000.039.210 |

- Bahwa berdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut:

| No. | Tahun Periodik | Pengeluaran Rutin (Rp) | Pengeluaran Lainnya(Rp) | Pengeluaran Harta (Rp) | Total Pengeluaran (Rp) |
|-----|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | 2011 | 706.000.000 | - | - | 706.000.000 |
| 2. | 2013 | 706.000.000 | - | - | 706.000.000 |
| 3. | 2015 | 935.000.000 | - | - | 935.000.000 |
| 4. | 2016 | 875.000.000 | - | - | 875.000.000 |
| 5. | 2017 | 766.000.000 | 50.000.000 | - | 816.000.000 |
| 6. | 2018 | 1.017.102.080 | - | 425.000.000 | 1.442.102.080 |
| 7. | 2019 | 1.032.182.128 | - | 40.000.000 | 1.072.182.128 |
| 8. | 2020 | 1.034.189.320 | - | 20.000.000 | 1.054.189.320 |
| 9. | 2021 | 777.283.186 | - | 120.000.000 | 897.283.186 |
| 10. | 2022 | 819.896.686 | - | 725.000.000 | 1.544.896.686 |

Halaman 26 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

| No. | Tahun Periode | Tanah/ Bangunan (Rp) | Alat Transportasi / Mesin (Rp) | Surat Berharga (Rp) | Kas/ Setara Kas (Rp) | Harta Bergerak Lainnya (Rp) | Total Harta Kekayaan (Rp) |
|-----|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | 2011 | 16.425.599.000 | 450.000.000 | 1.517.689.524 | 1.684.285.383 | 420.000.000 | 20.497.573.907 |
| 2. | 2013 | 17.718.251.000 | 420.000.000 | 1.624.708.192 | 1.245.175.308 | 420.000.000 | 21.458.134.500 |
| 3. | 2015 | 34.995.293.000 | 650.000.000 | 1.760.383.490 | 1.515.854.536 | 420.000.000 | 39.341.531.026 |
| 4. | 2016 | 34.995.293.000 | 650.000.000 | 2.210.383.490 | 1.611.961.965 | 420.000.000 | 39.887.638.455 |
| 5. | 2017 | 37.361.585.000 | 375.000.000 | 1.518.161.656 | 1.744.893.225 | 420.000.000 | 41.419.639.881 |
| 6. | 2018 | 39.706.217.000 | 525.000.000 | 1.513.143.296 | 1.916.204.298 | 420.000.000 | 44.080.564.594 |
| 7. | 2019 | 39.706.217.000 | 525.000.000 | 1.513.143.296 | 2.114.047.503 | 420.000.000 | 44.278.407.799 |
| 8. | 2020 | 51.532.031.000 | 425.000.000 | 1.506.707.379 | 1.744.911.097 | 420.000.000 | 55.652.278.332 |
| 9. | 2021 | 51.937.781.000 | 425.000.000 | 1.556.707.379 | 1.345.821.529 | 420.000.000 | 56.104.350.289 |
| 10. | 2022 | 51.962.781.000 | 1.005.000.000 | 1.506.707.379 | 1.451.057.705 | 420.000.000 | 56.764.586.465 |

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 menerima gratifikasi sebesar Rp.11.543.302.671 (*sebelas miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) sebagaimana Dakwaan Kesatu dan penerimaan lain berupa SGD2.098.365 (*dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima dollar Singapura*) dan USD937.900 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat*) serta sejumlah Rp.14.557.334.857,00 (*empat belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
 - Kemudian dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, Terdakwa membelanjakan dan menempatkan harta kekayaan hasil penerimaan gratifikasi tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
 - A. Membelanjakan tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan restoran atas nama orang lain serta membelanjakan tas dan sepeda untuk orang lain;
 - 1. Bahwa pada tahun 2011, bertempat di Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 941 dengan luas 1.019 m² dari Alex Sukono selaku penjual dengan harga Rp.735.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suheriani Suparman dengan Alex Sukono selaku penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 135/2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mustofa.

2. Bahwa masih di tahun 2011, bertempat di Jalan Ganesha II No.12 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1200/Muja Muju dengan luas 2.360 m² dari Ibnu Gunawan selaku kuasa Sri Sulastris (penjual) dengan harga Rp.3.225.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suheriani Suparman dengan Sri Sulastris sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 125/2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mustofa. Namun pembayaran dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dengan ditransfer ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor 190115432125 atas nama Ibnu Gunawan.

3. Bahwa masih di tahun 2011, Terdakwa membelanjakan hartanya untuk membangun rumah yang terletak di Jalan Bukit Zaitun Nomor 117 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagaimana perolehan tahun 2006 sebelumnya.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut, Terdakwa menggunakan uang yang merupakan hasil penempatan di PT SKPC yang kemudian dikirim ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500006090879 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo. Kemudian Terdakwa menggunakan uang yang berada di rekening Agustinus Ranto Prasetyo tersebut sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) untuk melakukan pembangunan rumah.

4. Bahwa pada tahun 2013, bertempat di Kelurahan Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 553 dengan luas 31.920 m².

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Maxi Mandagi selaku Direktur Utama PT Bukit Hijau Asri dengan Khem Limangu sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 315/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mieske Mandagi dengan harga

Halaman 28 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Agung Ngurah Mahendra selaku rekan Terdakwa untuk membayarkan kepada Khem Limangu sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatasnakan aset tersebut ke PT Bukit Hijau Asri sebagaimana sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 553.

5. Bahwa pada tahun 2014, bertempat di Showroom Volkswagen Jakarta, Terdakwa membeli sebuah mobil VW Beatle 4 A/T Tahun 2014 warna merah Nomor Polisi AB 1708 SY seharga Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan Angelina Embun Prasasya selaku anak Terdakwa. Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan oleh Irene Suheriani Suparman dan surat-surat kendaraan diterbitkan atas nama Irene Suheriani Suparman. Kemudian pada tahun 2022 surat-surat kendaraan dibaliknama atas nama Angelina Embun Prasasya dengan Nomor Polisi baru yakni B- 2817-AP.;

6. Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa membelanjakan hartanya untuk membangun rumah yang terletak di Jalan Ganesha II No.12 Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana perolehan tahun 2011 sebelumnya.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut, Terdakwa menggunakan Irene Suheriani Suparman sebagai pemilik modal dalam pembangunan rumah tersebut yang keseluruhan Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

7. Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa membelanjakan hartanya untuk membangun restoran "Bilik Kayu" dari 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta sebagaimana SHM Nomor 3030 dengan luas 2.074 m² perolehan tahun 2008 serta 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 869 dengan luas 959 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 008 dengan luas 932 m² perolehan tahun 2010.

Halaman 29 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut, Terdakwa menggunakan Irene Suheriani Suparman sebagai pemilik modal dalam pembangunan restoran sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).

8. Bahwa pada tahun 2017, bertempat di PT Astra Honda Motor Jalan Yos Sudarso Sunter Kota Jakarta Utara, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Type E1F02N11M2 A/T Merk Honda Nomor Polisi B-4146-BMJ seharga Rp.11.450.000,00 (*sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut, Terdakwa menggunakan nama Albertus Katu selaku pegawai Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik kendaraan. Sehingga surat-surat kendaraan diatasnamakan Albertus Katu,;

9. Bahwa masih di tahun 2017, bertempat di PT Astra Honda Motor Jalan Yos Sudarso Sunter Kota Jakarta Utara, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Type AFX12U21C08 Merk Honda Nomor Polisi B-4204-BMX seharga Rp.11.028.300,00 (*sebelas juta dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut, Terdakwa menggunakan nama Albertus Katu selaku pegawai Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik kendaraan. Sehingga surat-surat kendaraan diatasnamakan Albertus Katu.

10. Bahwa pada tahun 2018, bertempat di Toyota Auto2000 Jalan Prof Soepomo Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Innova Venturer 2.4 Q A/T warna putih dengan Nomor Polisi B 777 RCO seharga Rp.432.100.000,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut, Terdakwa menggunakan Albertus Katu selaku pegawai Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik kendaraan. Sehingga seluruh transaksi pembayaran dan surat-surat kendaraan diatasnamakan Albertus Katu,;

Kemudian pada tanggal 11 November 2018, Terdakwa kembali menyamakan transaksi tersebut dengan membuat kwitansi penjualan

Halaman 30 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

seolah-olah terjadi jual beli antara Albertus Katu dengan Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) terkait kendaraan tersebut.

11. Bahwa pada tahun 2019, bertempat di PT Garda Andalan Selaras yang beralamat di Jalan Kemang Raya Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor TRIUMPH tipe Bonneville Speedmaster dengan Nomor Polisi AB 3637 NI seharga Rp.571.578.700,00 (*lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*) yang dibayarkan dengan valas milik Terdakwa yang kemudian ditukar ke mata uang rupiah dan disetor tunai ke rekening PT Garda Andalan Selaras.

Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut, Terdakwa menggunakan nama Agustinus Ranto Prasetyo selaku Direktur PT Bukit Hijau Asri seolah-olah sebagai pemilik kendaraan. Sehingga surat-surat kendaraan diatasnamakan Agustinus Ranto Prasetyo;.

12. Bahwa masih di tahun 2019, bertempat di Apartemen Signature Park Grande Jalan Letjen MT. Haryono Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit apartemen The Light Tower Lantai 09 Unit 09 seharga Rp.788.500.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang dibayarkan secara tunai.

Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut, Terdakwa menukarkan valas miliknya di money changer Sandi Valas (PT Santri Diwi). Lalu money changer mentransfer ke rekening KSO Fortuna Indonesia selaku pengelola Apartemen Signatur Park Grande dengan rincian sbb:

| Tanggal | Nilai Transfer | Sumber |
|---------------|----------------|----------------|
| 09 April 2019 | 216.550.000,- | PT Santri Diwi |
| 16 April 2019 | 110.000.000,- | PT Santri Diwi |
| 23 April 2019 | 130.000.000,- | PT Santri Diwi |
| 24 April 2019 | 140.000.000,- | PT Sntri Diwi |
| 25 April 2019 | 171.950.000,- | PT Santri Giwi |
| Total | 768.500.000,- | |

Halaman 31 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Terdakwa menggunakan nama Agustinus Ranto Prasetyo selaku Direktur PT Bukit Hijau Asri seolah-olah sebagai pemilik apartemen. Sehingga surat-surat apartemen diatasnamakan Agustinus Ranto Prasetyo.

13. Bahwa masih di tahun 2019 bertempat di Jalan Simprug Golf XV Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli satu set perhiasan seharga Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

14. Bahwa pada tahun 2020 bertempat di Jalan Simprug Golf XV Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Jeep (Hardtop) FJ40 RVUC warna Putih Gading dengan Nomor Polisi B-1087-BLR tahun 1980 seharga Rp.190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka pembelian diatasnamakan Albertus Katu sehingga surat-surat kendaraan diterbitkan atas nama Albertus Katu. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa kembali menyamakan transaksi tersebut dengan membuat kwitansi penjualan seolah-olah terjadi jual beli antara Albertus Katu dengan Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) terkait kendaraan tersebut.

15. Bahwa masih di tahun 2020, bertempat di Apartemen Capitol Suites Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4x4 A/T Tahun 2019 dengan nomor polisi B 10 VVW seharga Rp.2.170.000.000,00 (*dua miliar seratus tujuh puluh juta rupiah*) dari Donny Tagor selaku penjual.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka pembelian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Mario Dandy Satriyo. Kemudian pada kurun waktu tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Mario Dandy Satriyo membayar pembelian kendaraan tersebut dengan cara sebagian dikirim ke rekening BCA atas nama Donny Tagor di rekening

Halaman 32 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

Putusan Nomor 5402/1942 dan sebagian lagi diserahkan tunai dalam bentuk valuta asing, yaitu

sebagai berikut:

| Tanggal | Nilai | Nama Pengirim |
|------------------|-----------------|---------------------------------|
| 28 November 2020 | 20.000.000,- | Zulkarnadi (Transfer) |
| 30 November 2020 | 320.000.000,- | PT Santri Diwi (Setor Tunai) |
| 01 Desember 2020 | 410.000.000,- | Setor Tunai |
| 01 Desember 2020 | 370.000.000,- | Setor Tunai |
| 02 Desember 2020 | 1.047.000.000,- | SGD dan USD <i>cash on hand</i> |
| 02 Desember 2020 | 3.000.000,- | <i>Cash on Hand</i> |
| Total | 2.170.000.000,- | |

16. Bahwa pada tahun 2021, bertempat di Showroom Glory Perkasa Motor yang terletak di Jalan Yos Sudarso Sunter Kota Jakarta Utara, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Jeep Wrangler 3.6 A/T Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol B 2571 PBP STNK atas nama Ahmad Saefudin seharga Rp.930.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh juta rupiah*) dari Hendra selaku penjual.

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka pembelian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Albertus Katu. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa melalui Albertus Katu menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sebagai pembayaran uang muka.

Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa membayar sisanya dengan valas senilai Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) yang kemudian ditukarkan di money changer .

17. Bahwa pada tahun 2022, bertempat di Showroom mobil 108 Jalan Indraprasta No.108 Semarang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mobil Toyota Land Cruiser 200 Full Spec A/T, Tahun 2008, Warna Abu-Abu Metalik, dengan Nomor Polisi H 167 AW atas nama Supriyadi yang telah diubah nomor polisinya menjadi H 7983 EF seharga Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka Terdakwa tidak melakukan perubahan nama pemilik kendaraan tersebut.

Halaman 33 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Restoran Bilik Kayu yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta, Terdakwa telah membeli perlengkapan catering dan kendaraan operasional Bilik Kayu yaitu Toyota Type Innova 2.4 G A/T Nomor Polisi AB 1016 IL serta Pick-Up Box Merk Daihatsu Type Grandmax S402RP-PMRFJJ KJ Tahun 2020 Nomor Polisi AB 8661 PH atas nama CV Sonokeling Cita Rasa yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.331.868.109,00 (*satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Bahwa untuk menyamakan transaksi tersebut maka pembelian seluruh perlengkapan restoran dan kendaraan operasional Bilik Kayu seolah-olah dilakukan oleh Irene Suheriani Suparman.

19. Bahwa sekitar tahun 2015 bertempat di Jalan Simprug Golf XV Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda merek Brompton warna merah kombinasi biru dengan Frame Number 616559 SN No 1711090003 edisi tahun 2005 seharga Rp.43.000.000,00 (*empat puluh tiga juta rupiah*).

20. Bahwa sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Simprug Golf XV Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli 70 (tujuh puluh) tas dan 1 (satu) buah dompet yang keseluruhannya seharga Rp.1.594.500.000,00 (*satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang diperuntukkan untuk Ernie Meike Torondek sebagaimana Dokumen Hasil Verifikasi Keaslian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jenis | Merk | No. Seri/kode | Keaslian | Harga |
|-----|--|--------|----------------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris | TAS | Louis Vuitton | SP 0096 (2006) | Asli | 4,000,000 |
| 2 | 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Christian Dior Paris; | DOMPET | Christian Dior | 46-MA-0231 (2021) | Asli | 4,500,000 |
| 3 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 27695861; | TAS | Chanel | Chanel pink tua | Tidak asli | 5,000,000 |

Halaman 34 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|----------------------|------------|-----------|
| 4 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel tanpa tag kode dan nomor kartu; | TAS | Chanel | Chanel pink tua | Tidak asli | 5,000,000 |
| 5 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hijau Metalik Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 30860308; | TAS | Chanel | Chanel hijau metalik | Tidak asli | 5,000,000 |
| 6 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode N1958XPA; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 5,000,000 |
| 7 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih Gading Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 29870755; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 4,000,000 |
| 8 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 23928651; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 3,000,000 |
| 9 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 27619158; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 3,000,000 |
| 10 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream Metalik Bertuliskan Chanel dengan tag kode U67X5XHC; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 3,000,000 |
| 11 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 30317847; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 3,000,000 |
| 12 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 29869191; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 3,000,000 |
| 13 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Silver Bertuliskan Chanel dengan tipe Mini-Mouth Cover Bag dengan tag kode dan nomor kartu 30425943; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 5,000,000 |
| 14 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 28006448; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 5,000,000 |
| 15 | 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 25519742; | DOMPET | Chanel | 25519742 | Asli | 5,000,000 |

Halaman 35 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan dengan tag Chanel kode 29870755; | TAS | Chanel | | Tidak asli | 5,000,000 |
| 17 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan dengan tag Chanel kode 13721373; | TAS | Chanel | | Tidak asli | - |
| 18 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Tua Bertuliskan dengan tag Chanel kode 17744741; | TAS | Chanel | 17744741 | Asli | 10,000,000 |
| 19 | 1 (Satu) buah Tas berwarna hitam Bertuliskan dengan asesoris berwarna Silver; | TAS | Hermes | YDT506D6 | Tidak asli | - |
| 20 | 1 (Satu) buah Ladies Belt warna hitam Bertuliskan Gucci dengan kode 453261DLX1T dengan Invoice; | IKAT PINGGANG | Gucci | 2020 | Asli | 10,000,000 |
| 21 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Ungu Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | | Tidak asli | - |
| 22 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | | Tidak asli | 5,000,000 |
| 23 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | K.25 Epsom PHW | Tidak asli | - |
| 24 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Merah dengan Handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | | Tidak asli | - |
| 25 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | K.28 Gold epsom ahw | Tidak asli | - |
| 26 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | B.30 Taupe | Tidak asli | - |
| 27 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Dongker Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | 2DT606SP | Asli | 175,000,000 |
| 28 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Mocca dengan Handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | YNS596C P | Asli | 200,000,000 |
| 29 | 1 (Satu) buah Tas Bertuliskan Hermes bentuk Kelly berwarna Etoupe; | TAS | Hermes | | Tidak asli | - |
| 30 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Elektrik | TAS | Hermes | DSA 727 SH, | Asli | 180,000,000 |

Halaman 36 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|---|------------|-----------------|
| | Bertuliskan Hermes; | | | Gembok 162, K.28 Blue Electric #D | | |
| 31 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Etoupe bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | K.25 Dark Grey | Tidak asli | - |
| 32 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | Lindy 30 Gold | Asli | 70.000.000 |
| 33 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | B.30 | Tidak asli | - |
| 34 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | B.35 Gold | Tidak asli | - |
| 35 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | B.25 Black | Tidak asli | - |
| 36 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Evelyne Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | #X 2BS011, Evelyn Mini Pink | Asli | 20,000,00 0 |
| 37 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih Gading bentuk Bolide Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | #Y IT009, Bolide 27 Epsom Craia/nata | Asli | 70,000,00 0 |
| 38 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Ostrich bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | #Y DT 506 D6, B.25 Ostrich PHW #T | Asli | 300,000,00 0 |
| 39 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat Gelap bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | K.25 Maron/Cok lat, #2D | Tidak asli | - |
| 40 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | #Y | Tidak asli | - |
| 41 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | B.30 Beige | Tidak asli | 3,000,0 00 |
| 42 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat Muda bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | Mini Lindy | Tidak asli | 3,000,0 00 |
| 43 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Merah Bata bentuk Birkin dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | | Tidak asli | 3,000,0 00 |
| 44 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Birkin dengan handle | TAS | Hermes | | Tidak asli | 3,000,0 00 |

Halaman 37 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| | | | | | | |
|----|--|-----|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| | dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; | | | | | |
| 45 | 1 (Satu) buah Tas berwarna cream bentuk Constance Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | #21S657H D, C.18 Nata epsom R6HW | Asli | 180,000,000 |
| 46 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Tua bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | K.25 Epsom PHW | Tidak asli | 3,000,000 |
| 47 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Orange bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | | Tidak asli | 3,000,000 |
| 48 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | #D CT010, Lindy 26 Pink Swift | Asli | 50,000,000 |
| 49 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Abu-Abu bentuk Kelly Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | Kely Pouch Etoupe | Tidak asli | - |
| 50 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | Birkin 212T | Tidak asli | - |
| 51 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | B.35 Gold | Tidak asli | - |
| 52 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Merah Bata bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | B.35 Bugenulk #M 70A | Tidak asli | - |
| 53 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Taupe bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | Lindy 26 Etoupe, #Y IS657 | Tidak asli | - |
| 54 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; | TAS | Hermes | Mini lindy hitam | Tidak asli | - |
| 55 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Louis Vuitton kode MI1177; | TAS | Louis Vuitton | 2017, LV Capucine | Asli | 30,000,000 |
| 56 | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe On The Go Bertuliskan Louis Vuitton; | TAS | Louis Vuitton | 2022 | Asli | 20,000,000 |
| 57 | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe Speedy Bertuliskan Louis Vuitton kode SP1151; | TAS | Louis Vuitton | SP.1151, Speedy Boundollier S2.35 | Asli | 5,000,000 |
| 58 | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe Multi Pochette Bertuliskan Louis Vuitton kode SP2159 dan SP3159; | TAS | Louis Vuitton | LV MultiPoche Id 2019 | Asli | 20,000,000 |

Halaman 38 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------------------|--|------|------------|
| 59 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih bertuliskan J'ADIOR Bertuliskan Christian Dior tag 09-MA-1117; | TAS | Christian Dior | J'Adior Flap Bag off white 2017 | Asli | 15,000,000 |
| 60 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat bercorak kotak-kotak tipe Damier Bertuliskan Louis Vuitton; | TAS | Louis Vuitton | VI 1025 (2005) Knights bridge | Asli | 4,000,000 |
| 61 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bercorak Kotak-Kotak tipe Neverfull Bertuliskan Louis Vuitton; | TAS | Louis Vuitton | SR 2117, ncverfull mm danier AZV5 | Asli | 10,000,000 |
| 62 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-0159; | TAS | Christian Dior | Dior Tote bag Oblique 2019 | Asli | 20,000,000 |
| 63 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bercorak tulisan Dior tipe Shoulder Bag tag BOL0074; | TAS | Christian Dior | 2004 | Asli | 3,000,000 |
| 64 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream ukuran kecil bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-1210; | TAS | Christian Dior | Tote bag mini oblique 2020 | Asli | 25,000,000 |
| 65 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk pouch clutch Bertuliskan Christian Dior tag 43-MA-1108; | TAS | Christian Dior | 2018 Black patent, Dior Sling bag Canage black, Dompert : 43-MA-1108 | Asli | 10,000,000 |
| 66 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-1220; | TAS | Christian Dior | 2020 | Asli | 15,000,000 |
| 67 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bertuliskan YSL Bertuliskan Yves Saint Laurent tipe YSL SAC MNG NIKI B; | TAS | Yves Saint Laurent | PMR498 894-1217 (2018) | Asli | 20,000,000 |
| 68 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Bertuliskan Balenciaga tag 2820101160F558735; | TAS | Balenciaga | 2015 | Asli | 5,000,000 |
| 69 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Givenchy tag 3CB0117; | TAS | Givenchy | 2017 | Asli | 9,000,000 |
| 70 | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Christian Dior; | TAS | Christian Dior | 0230 (2020) Dior Bobby Black, Smooth leather | Asli | 20,000,000 |

Halaman 39 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---|-----|-------|--|------|-----------|
| 71 | 1 (satu) buah Tas berwarna merah bertuliskan Gucci jenis Marmont dengan kode 474575.534563; | TAS | Gucci | | Asli | 8,000,000 |
|----|---|-----|-------|--|------|-----------|

B. Menempatkan harta kekayaan di *Safe Deposit Box* (SDB) dan rekening pihak lain

1. Bahwa pada tahun 2007, bertempat di Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kota Jakarta Selatan, Terdakwa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) dengan Nomor 40083 atas nama Rafael Alun Trisambodo dengan nomor rekening 070-06-0007494-7. Kemudian pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023, Terdakwa menempatkan uang asing yang keseluruhannya yaitu SGD2.098.365 (*dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima dollar Singapura*) dan USD937.900 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat*).
 2. Bahwa sejak tahun 2012 Kelurahan Sindulang I Lingkungan II Kecamatan Molas Kota Manado, Terdakwa menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya di PT SKPC dan PT Bukit Hijau Asri ke rekening Bank BCA Nomor 00262049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebesar Rp.5.611.612.419,00 (*lima miliar enam ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah*).
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang dibelanjakan untuk pembelian tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, tas, dompet, serta sepeda tersebut diatas dan penempatan dalam SDB maupun dalam rekening pihak lain bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut, yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 40 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua.
3. Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.18.994.806.137,00 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak

Halaman 41 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi dan perkara TPPU berupa:

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------|--|
| 1 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 18 Juli 2016 dalam jabatan sebagai Kepala Kantor Unit KPP Penanaman Modal Asing Dua; |
| 2 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 01 Maret 2021 dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Kanwil DJP Jakarta Selatan II; |
| 3 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 02 Januari 2012 dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Fungsional Pemeriksaan dan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur I beserta dompet kulit dan badge kewenangan; |
| 4 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Tanda Penyidik No Pol:B/3741/X/2005/Ropolsus PPNS atas nama R.A Trisambodo, SE, Ak, M.Si. beserta dompet dan badge kewenangan PPNS; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 1 sampai dengan 4 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 5 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Kwitansi Jual Beli 1 (satu) unit Mobil Jeep Wrangler 3.6MT tahun 2013 warna hitam No BPKB N-06871407 Nopol B2571 PBP beserta 2 slip transfer senilai Rp.10.000.000 dan Rp.20.000.000 tersimpan dalam amplop putih bertuliskan Glory perkara mobil; |
| 6 | - | 3 (tiga) lembar printout dokumen bertuliskan "Tanah di Bojong |

Halaman 42 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------|--|
| | | DIY" beserta asal perolehan harta; |
| 7 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Maret 2022 untuk Kios BM08&BM09 Blok E Lantai GF Tower Ebony Kalibata City antara Gangsar Sulaksono dengan Ulfa Philosophoa tersimpan dalam Amplop warna Coklat bertuliskan kepada Yth Bapak Gangsar Sulaksono, dst...; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 5 sampai dengan 7 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 8 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.1/UP.11/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional pemeriksa pajak di Lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu; |
| 9 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1073/KM.1.UP.11/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan RI; |
| 10 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-14.AH.09.04 tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Perpindahan PPNS; |
| 11 | - | 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Reg No Pol:27/X/2005/PUSDIK tanggal 7 Oktober 2005 berdasarkan SK Kapusdikreskrim Lemdiklat Polri No.Pol.:Skep/17/X/2005/Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 telah mengikuti Diklat PPNS Eksekutir Pola 100 Jam Ditjen Pajak Departemen Keuangan RI TA 2005; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 8 sampai dengan 11 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 12 | - | 1 (satu) lembar printout Pernyataan Transaksi AXA Mandiri, Periode 31 Juli 2015 s/d 09 September 2015, atas nama Rafael Alun Trisambodo, tanggal cetak 10 Sep 2015, No. Polis : 510-0830230; |
| 13 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No AB558054 SHM No M:1200/Mjm Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 14 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No AA609554 SHM No M:941/Mjm Daerah Istimewa Yogyakarta; |

Halaman 43 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------|---|
| 15 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No BB173393 SHM No 3030 Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 16 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2008 antara Kiki Abdulrachman dengan Rafael Alun Trisambodo beserta lampiran; |
| 17 | - | 1 (satu) bundel printout dokumen berisi penjelasan Sumber harta dan tahun perolehan dari tahun 1997 dst |
| 18 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Perolehan Harta Tidak bergerak, Harta Bergerak, Surat Berharga dan Uang Tunai beserta bukti pendukung terlampir; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 12 sampai dengan 18 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 19 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Taplus Bisnis BNI An. Rafael Alun Trisambodo No Rekening 0455433061; |
| 20 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan Rupiah Mandiri An. Rafael Alun Trisambodo No Rekening 070-00-0555550-8; |
| 21 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan Rupiah Mandiri An. Erine Meike Torondek No Rekening 102-00-0615651-4; |
| 22 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan BRI Britama An.Rafael Alun Trisambodo No Rekening 0359-01-014467-50-4; |
| 23 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tahapan BCA An.Rafael Alun Trisambodo No Rekening 4580338599 |
| 24 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tahapan BCA An.Erne Meike Torondek No Rekening 2872199773; |
| 25 | - | 1 (satu) buah asli kartu Asuransi Internasional SOS Prudential An.Erne Meike Torondek No 12062890 |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 19 sampai dengan 25 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 26 | - | 1 (satu) buah asli kartu ID Armee Consulting An. Rafael lun Trisambodo; |
| 27 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 3308135503830004 An. Martinah diterbitkan Kabupaten Magelang; |
| 28 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 3305076311940002 An. Purnamasari diterbitkan Kabupaten Kebumen |
| 29 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 09.5307.440781.0287 An. |

Halaman 44 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | Joiske J Worotitjan diterbitkan Provinsi DKI Jakarta; |
| 30 | - | 3 (tiga) lembar kertas Notes DJP bertuliskan Donny Tagor BCA 554.021.5342 10VVW; |
| 31 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes BNI warna Orange bertuliskan 2017; |
| 32 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes Kementerian Keuangan warna Hitam bertuliskan Membangun Indonesia dari Pinggiran; |
| 33 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes warna Hitam dengan Logo dan bertuliskan Cakti Buddhi Bhakti; |
| 34 | - | 1 (satu) bundel printout dokumen Daftar Riwayat Pekerjaan An. Rafael Alun Trisambodo berasal dari SIKKA (Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktifa) DJP; |
| 35 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 952 BPN Kotamadya Jakarta Barat ; |
| 36 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen faktur pembelian Mobil Toyota Land Cruiser 200 full Spec No Rangka : JTMHV05J404017494 No Mesin 1VD-0030676 Nopol H-167-AK An. Supriyadi beserta Surat Rekomendasi tersimpan dalam 1 kantong warna putih Toyota; |
| 37 | - | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Keterangan Warisan tanggal 26 Maret 2021 untuk Ahli Waris Irene Suheriani Suparman; |
| 38 | - | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Wakapolda 20.000 USD(280jt) Kontrak Kairul dll, dan dibaliknya terdapat tulisan Best Regards Haruka Kondoh HR Specialist tersimpan dalam amplop kuning ; |
| 39 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Tanda Terima Sementara Badan Pengelola Signature Park Grande No 471 An Agustinus Ranto Prasetyo beserta lampiran; |
| 40 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembelian 2 (dua) unit Tas dari ADELSBRANDEDBAGS Luxury Preloved Boutique tanggal 09 Juli 2020; |
| 41 | - | 1 (satu) bundel rincian Travel 10D West Europe Cinque Terre By SQ beserta itinerary dan Boarding Pass An. Mrs Ernie Meike Torondek tersimpan dalam amplop transparan bertuliskan ATS Vacations; |
| 42 | - | 1 (satu) lembar kertas dengan kop Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penegakan Hukum dengan catatan tulisan tangan biru dan hitam, yang tersimpan dalam amplop plastik Daichi Profile warna biru. |

Halaman 45 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------|---|
| 43 | - | <p>1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Armee Consulting, yang didalamnya terdapat :</p> <p>Deposito Berjangka BCA Nomor AG.414270 atas nama Ernie Meike Torondek Nomor Rekening 2872233254 periode 15/07/09 - 15/10/09 Kondisi Aro Nominal senilai Rp.200.000.000,-.</p> <p>Deposito Berjangka BCA Nomor AF.364859 atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor Rekening 4582139567 periode 02/08/04 - 02/09/04 Kondisi Aro Nominal senilai Rp.250.000.000,-.</p> <p>Tindakan Slip Permohonan Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank Windu atas nama Rafael Alun Trisambodo tanggal 14/11/2011 sejumlah USD90.000,- pecahan USD100,- dengan nilai rupiah Rp.805.770.000,-.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 26 sampai dengan 43 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 44 | - | <p>1 (satu) buah Map Coklat Document Keeper yang berisikan Ijasah, Raport, Piagam dan Surat Keputusan atas nama Rafel Alun Trisambodo.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 44 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 45 | - | <p>1 (satu) lembar Struk Transaksi Valas Thu 13/12/2018 Jam 05:33:26 USD Count Result.</p> |
| 46 | - | <p>1 (satu) bundel fotokopi yang telah diberi stempel PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "fotocopy sesuai dengan aslinya" berupa Kartu Contoh Tandatangan Safe Deposit Box SDB No. 40083, beserta Formulir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box atas nama Rafael Alun Trisambodo.</p> |
| 47 | - | <p>1 (satu) lembar fotokopi yang telah diberi stempel PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "fotocopy sesuai dengan aslinya" berupa Log Book Safe Deposit Box Nomor 30672 dan Nomor 40083 atas nama Rafael Alun Trisambodo.</p> |
| 48 | - | <p>1 (satu) bundel asli dokumen Bank Payment Voucher dari PT Cubes Consulting kepada PT Astra Graphia Information Technology tanggal 10 November 2017 beserta lampiran;</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 45 sampai dengan 48 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 49 | - | <p>1 (satu) bundel ordner dokumen warna hitam merek bindex</p> |

Halaman 46 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | bertuliskan "invoice" dan stiker bertuliskan huruf A beserta isi dan lampiran; |
| 50 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna hitam merek bambi bertuliskan "File Pajak 2017-2018 Cubes, Ordner VI" beserta isi dan lampiran; |
| 51 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek bantex bertuliskan "File Pajak 2017 Cubes, Ordner I" beserta isi dan lampiran; |
| 52 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen SAP Business One Business Blueprint PT Business System International September 2008; |
| 53 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah bertuliskan "File Pajak Cubes Surat Pajak 2019" beserta isi dan lampiran; |
| 54 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Bank Payment Mandiri IDR III (Mei, Juni) 2017 PT Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 55 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Bank Windu, BRI, Citibank, BRI, 2009-20 Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 56 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak Cubes Ordner III" beserta isi dan lampiran; |
| 57 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak 2016 Cubes Faktur Pajak" beserta isi dan lampiran; |
| 58 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "SPT Tahunan 2014-D17" beserta isi dan lampiran; |
| 59 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak 2020 Cubes SPT" beserta isi dan lampiran; |
| 60 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Perjanjian Kerjasama Asli PT Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 61 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex tanpa judul tulisan beserta isi dan lampiran; |
| 62 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Perjanjian Asli II Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 63 | - | 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Kebon Jeruk Nomor Rekening 2872401076 atas nama Albertus Katu. |

Halaman 47 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|------------------------------|--|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 49 sampai dengan 63 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 64 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-04650043 tanggal 5-7-2017 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4146-BMJ Type E1F02N11M2 A/T Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JFU117HK898379 Nomor Mesin JFU1E1898673, beserta Faktur Kendaraan Bermotor. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 64 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 65 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-04857966 tanggal 11-8-2017 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX Type AFX12U21C08 Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JBP114HK551248 Nomor Mesin JBP1E1546095, beserta Faktur Kendaraan Bermotor. |
| 66 | - | 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX Type AFX12U21C08 MT Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JBP114HK551248 Nomor Mesin JBP1E1546095. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 65 sampai dengan 66 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 67 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-08261142 tanggal 22-1-2015 atas nama Angelina Embun Prasasya dengan Nomor Registrasi B-3353-TFL Type NC11B3C A/T Merk Honda, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH1JF5117AK599745 Nomor Mesin JF51E1593615. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 67 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 68 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Koperasi PP Polri Polda Metro Jaya No. Pol B-1087-BLR atas nama Albertus Katu Merk Kendaraan Toyota LC Hardtop tanggal 20/03/2023. |
| 69 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Koperasi PP Polri Polda Metro Jaya No. Pol B-808-ET atas nama Ernie Meike Torondek Merk |

Halaman 48 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Kendaraan Toyota New Camry tanggal 20/03/2023. |
| 70 | - | 1 (satu) bundel copy salinan akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34 tanggal 19 Maret 2012 Notaris Lieke L. Tukgali, S.H., M.Kn., atas penyewaan Ruko di Jalan Meruya Utara No.6 Srengseng. |
| 71 | - | 1 (satu) bundle copy akta hibah nomor 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005 Notaris/PPAT Lieke Lianadevi Tukgali atas tanah Perumahan Taman Jeruk Blok G.1 Kaveling Nomor 112, dari Irene Suheriani Suparman kepada Alun Trisambodo. |
| 72 | - | 1 (satu) bundle copy Akta Jual Beli nomor 30/2010 tanggal 13 Juli 2010 Notaris/PPAT Fransiscus Xaverius Arsin atas rumah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav. 112 |
| 73 | - | 1 (satu) bundle copy Salinan Akta Perikatan Jual Beli nomor 58 tanggal 12 Juni 2010 Notaris/PPAT Honggo Sigit Nurcahyo, S.H. atas penjualan tanah Hak Milik Nomor 4112 di Maguwoharjo. |
| 74 | - | 2 (dua) lembar copy Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor: KET-4296/PP/WPJ.23/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Irene Soeherman Sudarman. |
| 75 | - | 1 (satu) lembar copy kuitansi penjualan Jeep Wrangler Nopol B2571PBP sebesar Rp700Juta tanggal 9 Desember 2021 dari Markus Selo Adji. |
| 76 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik Tahunan OP 2015 tahun pajak 2016 tanggal penyampaian 30 Maret 2017 atas nama Irene Soeheriani Sudarman, NPWP : 064567209542000. |
| 77 | - | 1 (satu) bundle printout warna SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2021 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 24/04/2022, tanpa tandatangan dan stempel perusahaan, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2021. |
| 78 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun 2020 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 28/04/2021 Jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2020. |
| 79 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2019 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 27/04/2020 jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah, beserta Balance Sheet PT Cubes |

Halaman 49 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|--|
| | | Consulting periode 2019. |
| 80 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2018 atas nama Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 26/04/2019 jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2018. |
| 81 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2021. |
| 82 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2020. |
| 83 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2019. |
| 84 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Neraca PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2018. |
| 85 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra Tahun buku 2021. |
| 86 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2020. |
| 87 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2019. |
| 88 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2018. |
| 89 | - | 1 (satu) bundel printout warna tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nama contact Mario Pembeli LC dengan nomor handphone 081227477747 mulai tanggal 28 Nov 2020 s.d. 2 Dec 2020. |
| 90 | - | 2 (dua) lembar printout warna foto yang terdapat mobil warna hitam dengan Nomor Polisi B-10-XX dan mobil warna putih dengan B-777-RCO. |
| 91 | - | 2 (dua) lembar printout warna Kwitansi telah terima dari MR. Mario tanggal 28 November 2020 dan tanggal 02 Desember 2020. |
| 92 | - | 2 (dua) lembar printout warna foto MY ADS dan tertulis Toyota Rp2.225.000.000. |
| 93 | - | 1 (satu) bundel printout warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-10-VVW atas nama CV Rajawali Diesel dan BPKB Nomor P-06637283 atas nama CV Rajawali Diesel. |

Halaman 50 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------|--|
| 94 | - | 2 (dua) buku Tahapan BCA nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor periode 161120 sampai dengan 071220. |
| 95 | - | 2 (dua) lembar printout warna Kwitansi telah terima Bapak Dony tanggal 24 Oktober 2020 dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020. |
| 96 | - | 3 (tiga) lembar printout warna tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nama contact RR Autogarage tanggal 19 Oct 2020. |
| 97 | - | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 33/2015 tanggal 26 Mei 2015 PPAT Netty Maria Machdar Daud, S.H., antara Jinnawati dengan Thio Ida atas rumah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav.112 seluas 800 M2. |
| 98 | - | 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-25112021-0013 tanggal 24 Februari 2022 atas nama Loa Mie Mie. |
| 99 | - | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Izin Kerja sebagai Tukang Gigi Nomor 090/KM/SK/G/YKM-2/III/1985 tanggal 1 April 1985 atas nama Jap Kim Tjay. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 68 sampai dengan 99 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 100 | 1. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Surat Pemesanan Signature Park Grande The Light Nomor SP01726 Unit TC/09/09 tanggal 08-04-19 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo berupa Hunian Tower TC seluas 35,24 M2 Lantai 09, No Unit 09 Tipe 1 Bedroom, dengan harga Rp.788.500.000,-, dan cara pembayaran Cash Keras, beserta Surat Konfirmasi Unit Pesanan Nomor 002795 |
| 101 | 2. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-024993 Tanggal 10/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang Tanda Jadi, beserta mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia tanggal 01 April 2019. |
| 102 | 3. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-024994 Tanggal 10/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.216.550.000,- untuk pembayaran Uang Muka, beserta mutasi rekening koran Bank BCA nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia |

Halaman 51 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | tanggal 09 April 2019. |
| 103 | 4. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-025038 Tanggal 26/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.551.950.000,- untuk pembayaran Pelunasan, beserta mutasi rekening koran Bank BCA nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia tanggal 16 April 2019, tanggal 23 April 2019, tanggal 24 April 2019, dan tanggal 25 April 2019. |
| 104 | 5. | 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Signature Park Grande Nomor 09 Tanggal 03 Mei 2019 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebagai Pembeli. |
| 105 | 6. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Lampiran I dan Lampiran II Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Signature Park Grande Nomor 09/IV/2019. |
| 106 | 7. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Berita Acara Serah Terima (BAST) Signature Park Grande Nomor 1651 pada tanggal 01/08/2019 pukul 15.00 WIB atas Unit Rumah Susun di Tower The Light Unit TC Lantai 09 Nomor 09 atas nama Rangga Nur Cahyo Dunggio, beserta Surat Kuasa dan KTP. |
| 107 | 8. | 4 (empat) lembar fotocopy warna Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2020 atas Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit TC/09/09 The Light di Apartemen Signature Park Grande, yang diterima oleh Rangga Nur Cahyo. |
| 108 | 9. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual beli No. 592/Kembangan/1997 tanggal 4 Desember 1997, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 109 | 10. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Hibah 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 110 | 11. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Hibah 83.2005 tanggal 21 Oktober 2005, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 111 | 12. | 1 (satu) bundel copy dokumen Pernyataan 20 tanggal 21 April 2011, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 112 | 13. | 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Sewa Menyewa 34 tanggal 19 Maret 2012, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 113 | 14. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo nomor rekening 04582139567 periode 09-01-2011 sampai dengan 27-03-2023. |

Halaman 52 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| 114 | 15. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580338599 periode 06/01/2011 sampai dengan 31/03/2023. |
| 115 | 16. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0932 Tanggal 13 Februari 1980 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7/1980 tanggal 10 Januari 1980 dengan luas 324 M2 di Jalan Mendawai I No.92 Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 116 | 17. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 9641/04, beserta Akta Jual Beli PPAT Agus Hasyim Ahmad Nomor 192/2004 tanggal 22 Oktober 2004 antara Safitri dengan Ernie Meike dan bukti setoran pajak. |
| 117 | 18. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 01984 tanggal 11 September 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 5991/1995 tanggal 26 Desember 1995 dengan luas 766 M2 dengan Alamat di Jalan Simprug Golf XV No.29 RT.02 RW.08 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 118 | 19. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 4437/08, beserta Akta Jual Beli PPAT Widyatmoko, S.H., Nomor 343/2006 tanggal 12 Mei 2006 antara Grace Dewi Riady dengan Ernie Meike dan bukti setoran pajak. |
| 119 | 20. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0525 tanggal 25 Mei 2007 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00772/2007 tanggal 25 Mei 2007 dengan luas 580 M2 dengan Letak Tanah di Jalan Wijaya IV No.11A (D/h No.13) Persil 45 Blok O.II Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 120 | 21. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa |

Halaman 53 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|--|
| | | Warkah Nomor 9179/08, beserta Akta Jual Beli PPAT Putranti Wahyuningsih, S.H., Nomor 01/2008 tanggal 31 Januari 2008 antara Nanan Hadiretna Djohan dengan Irnie Suheriani Suparman, dan bukti setoran pajak. |
| 121 | 22. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 16982/07, beserta Akta Jual Beli PPAT Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Nomor 04/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara Fransiska Aari Indrawati dengan Nanan Hadiretna Djohan dan bukti setoran pajak. |
| 122 | 23. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06231 Tanggal 02 April 1996 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7185/1994 tanggal 19 Juli 1994 dengan luas 300 M2 di Perum Taman Kebon Jeruk Blok U.11 Persil No.12, atas nama Nyonya Rafael lun Trisambodo beserta bukti setoran pajak dan data penjual. |
| 123 | 24. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Lieke Lianadevi Tukgali Nomor 592/Kembangan/1997 tanggal 04 Desember 1997 antara Yulianawati Wijaya dengan Rafael Alun Trisambodo. |
| 124 | 25. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mohamad Said Tadjoedin Nomor 506/132/Kembangan/1993 tanggal 11 Agustus 1993 antara Olly Siregar Samhani mewakili PT Intercon Enterprises dengan Yulianawati Wijaya dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 4500/1996. |
| 125 | 26. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06143 tanggal 03 September 2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 73/2002 tanggal 20 Agustus 2002 dengan luas 78 M2 dengan Alamat di Jalan Meruya Utara No.6, atas nama Rafael Alun Trisambodo, beserta Akta Hibah PPAT Lieke Lianadevi Tukgali Nomor 83/2005 tanggal 21 Oktober 2005 dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 47824/2005. |
| 126 | 27. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy |

Halaman 54 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------------|----------------------------|--|
| | | ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Zainal Abidin, S.H., Nomor 182/2003 tanggal 07 April 2003 antara Surahman Widjaja dengan Irene Suherman Soeparman beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 5329/2003. |
| 127 | 28. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Zainal Abidin, S.H., Nomor 131/2003 tanggal 07 Maret 2003 antara Richard Rachmadi Wirihardja qq Surahman Wijaya dengan Surahman Widjaya, beserta PPJB No.88 tanggal 26 September 2001, dan setoran pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 3936/2003. |
| 128 | 29. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06718 tanggal 01 Agustus 2005 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00035/2000 tanggal 19 Mei 2005 dengan luas 800 M2 dengan Letak Tanah di Perum Taman Kebon Jeruk Blok G.1 Kav No.112, atas nama Thio Ida beserta Akta Hibah PPAT Lieke Lianadevi Tugali Nomor 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005, Bukti Setoran Pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 47822/2003. |
| 129 | 30. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Akta Jual Beli PPAT Fransiscus Xaverius Arsin, Nomor 30/2010 tanggal 13 Juli 2010 antara Rafael Alun Trisambodo dengan Jinnawati dan bukti setoran pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 27842/2010. |
| 130 | 31. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Netty Maria Machdar Daud, S.H., Nomor 33/2015 tanggal 26 Mei 2015 antara Jinnawati dengan Thio Ida beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 20222/2015. |
| 131 | 32. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN “fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK” berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor 1.711.1/1257/09-03/08/64/HM/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Nyonya Irene |

Halaman 55 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | SuhermanSuparman beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2979 tanggal 18 Juli 2000 dan SPPT PBB tahun 2005. |
| 132 | 33. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00952 tanggal 19 Desember 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor 10794/1994 tanggal 26 Oktober 2004 dengan luas 1.369 M2 dengan Letak Tanah di Jalan Raya Srengseng RT.003/02, atas nama Ernie Meike. |
| 133 | 34. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Bambang Sularso, S.H., Nomor 276/2003 tanggal 17 November 2003 antara Erry Pratikto dengan Ernie Meike beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 19100/2003. |
| 134 | 35. | 7 (tujuh) lembar copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 276/2003 tanggal 17 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Bambang Sularso antara Sdr. Rachmat Supratman yang memberikan kuasa kepada Sdri. Erry Pratikto untuk melakukan jual beli sebidang tanah dengan luas 1.369M ² yang terletak di Jalan Raya Srengseng Rt.003/Rw.02, Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dengan Sdri. Ernie Meike |
| 135 | 36. | 4 (empat) lembar copy dokumen Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 09 November 2000 yang diajukan oleh Sdr. Rachmat Supratman dengan Sdri Erry Pratikto di hadapan Notaris Sdr. Rizul Sudarmadi |
| 136 | 37. | 3 (tiga) lembar copy dokumen identitas pihak penjual yang terdiri atas dokumen: a. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 03065.404.91.1.02.01 atas nama Erry Pratikto; b. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 09.5206.200256.0276 atas nama Rachmat Supratman; c. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 03067.404.91.1.02.01 atas nama Pratikto Rahardjo |
| 137 | 38. | 3 (tiga) lembar copy dokumen identitas pihak pembeli yang terdiri atas dokumen: a. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 3318067/26051973/22136 atas nama Ernie Meike; |

Halaman 56 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | b. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 0932089911257 dengan Kepala Keluarga An.Rafael Alun Trisambodo; c. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 0624/CS/G/1995 tanggal 27 November 1995 antara Sdr. Rafael Alun Trisambodo dengan Sdri. Ernie Meike Tarondek |
| 138 | 39. | 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdiri atas: a. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rachmat Supratman; b. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Setoran Pajak Pajak PPH untuk penjual yaitu Sdr. Rachmat Supratman sebesar Rp.54.896.000 (Lima Puluh empat juta delapan ratus sembilan enam ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) untuk pembeli yaitu Sdri. Ernie Meike adalah sebesar Rp52.396.900 (Lima puluh dua juta tigaratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) |
| 139 | 40. | 3 (tiga) lembar copy berwarna dokumen dengan judul "Wasiat" pada halaman ke-1, pada halaman ke-2 terdapat tanda tangan Drs. Maratimbo Tambunan, pada halaman ke-3 terdapat tulisan dengan judul "Tambahan Wasiat tertanggal 23 Februari 2001 terdapat tanda tangan Drs. Maratimbo Tambunan |
| 140 | 41. | 6 (enam) lembar copy dokumen Salinan Akta Pembagian dan Pemisahan Nomor 2 tanggal 13 Januari 2004 dengan Notaris Taufik Hidayat, S.H |
| 141 | 42. | 9 (Sembilan) lembar copy berwarna dokumen Turunan Penetapan No.:407/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Bar., Pengesahan Pengangkatan anak ditetapkan tanggal 20 Juni 2001 |
| 142 | 43. | 1 (satu) bundel copy dokumen bukti pembayaran atas jual-beli sebidang tanah berikut bangunan hak milik sertipikat nomor 1984/Grogol Selatan seluas 766 M2, yang beralamat di Simprug Golf XV Nomor 29 Blok B, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |

Halaman 57 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|--|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 100 sampai dengan 142 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 1 sampai dengan Nomor 43 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 143 | 44. | 1 (satu) buah buku dengan warna Kuning Emas bertuliskan KIKY. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 143 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 44 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 144 | 45. | 1 (satu) lembar Nota Penjualan L & G Jewelry tanggal 18 Juni 2010 berupa 10 ptg LM Fine Gold Sertivikat senilai Rp365.000.000,-. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 144 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 45 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 145 | 46. | 1 (satu) keping Debit BRI nomor kartu 5221 8431 5843 0772 valid thru 12/26. |
| 146 | 47. | 1 (satu) keping Paspur Platinum Debit BCA nomor kartu 5260 5120 1915 8870 valid thru 04/24. |
| 147 | 48. | 1 (satu) keping Paspur Platinum Debit BCA nomor kartu 5260 5120 0538 6576 valid thru 06/23. |
| 148 | 49. | 1 (satu) keping Paspur Platinum Debit BCA nomor kartu 5260 5120 2814 5330 valid thru 10/26. |
| 149 | 50. | 1 (satu) keping Platinum Debit BNI nomor kartu 5198 9302 2023 1228 valid thru 07/24. |
| 150 | 51. | 3 (tiga) buku Tahapan Bank BCA nomor rekening 2872199773 KCP Kebon Jeruk atas nama Ernie Meike Tarondek. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 145 sampai dengan 150 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 46 sampai dengan Nomor 51 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 151 | 52. | 5 (lima) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2014, NPWP Isteri/Suami 598733376016000; |
| 152 | 53. | 5 (lima) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2015; |
| 153 | 54. | 6 (enam) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloiadji ST, Tahun Pajak 2016; |

Halaman 58 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|--|
| 154 | 55. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2017; |
| 155 | 56. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2018; |
| 156 | 57. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2019; |
| 157 | 58. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2020; |
| 158 | 59. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2021; |
| 159 | 60. | 9 (Sembilan) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2022; |
| 160 | 61. | 9 (Sembilan) lembar printout Penyampaian SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama Markus Seloadji ST; |
| 161 | 62. | 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dengan materai Rp.6.000 yang ditandatangani oleh Fransiska Ari Indrawati, SH., Uang Sejumlah Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Pembelian Tanah dan Rumah di Jalan Wijaya 4 No.11 A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Seluas 580 M2, dengan sertifikat HM. 525.Melawai, tertanggal 10 Juli 2007, yang ditandatangani asli oleh Nanan Hadiretna Djohan tanggal 16/5 2023; |
| 162 | 63. | 1 (satu) lembar asli dokumen bertuliskan Obyek Jual Beli: Jalan Wijaya IV No. 11 A Melawai – Kebayoran Baru Jakarta Selatan Luas: 580 M2 yang ditandatangani asli oleh Nanan Hadiretna Djohan tanggal 16/5 2023 |
| 163 | 64. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 08 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suherman Suparman, banyaknya uang Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah, untuk pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan; |
| 164 | 65. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 17 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suheriani Suparman, banyaknya uang Satu Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh |

Halaman 59 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|---|
| | | Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, untuk pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan; |
| 165 | 66. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 30 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suheriani Suparman, banyaknya uang Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah, untuk pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan |
| 166 | 67. | 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Properti, tanggal 31 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ny. Nanan Hadiretna Djohan selaku Pihak Pertama, Ny. Irene Suheriani Suparman selaku Pihak Kedua, dan Saksi dari Ray White Kebayoran Blok M Yohanes Ardi dan Ferdinand Rrio (Fero); |
| 167 | 68. | 1 (satu) bundel dokumen Neraca dan Laba (Rugi) PT Cubes Consulting Tahun 2016 s.d. 2022, beserta balance sheet PT Cubes Consulting periode 2016 s.d. 2022. |
| 168 | 69. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Albertus Katu Nomor rekening 02872401076 periode 05-04-2012 sampai dengan 31-03-2023. |
| 169 | 70. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait dengan penjualan kendaraan Jeep Wrangler 3.6 A/T, Tahun 2013, warna Hitam, nomor rangka IC4HJWJGODL597380 dan nomor mesin DL597380 |
| 170 | 71. | 4 (empat) lembar printout yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, tangkapan layar yang berasal dari akun whatsapp milik Sdr. Iwan Sugiharto, percakapan dengan akun whatsapp atas nama "Alex Cust Beli Rubicon 2D Hitam 2013" dengan nomor +62 878 77781967. |
| 171 | 72. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Tahapan BCA, nomor rekening : 3420054946, atas nama Arif Hidayat, periode tanggal 16 Agustus 2021 - 18 Agustus 2021. |
| 172 | 73. | 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA PT Astra International Tbk |

Halaman 60 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | nomor 6000355095 periode 27/03 sampai dengan 03/04, dan terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo |
| 173 | 74. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo, berupa Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor T205-2018000445, Surat Pesanan Kendaraan Nomor T205-32027, KTP Albertus Katu, dan Bukti Setoran Bank BCA |
| 174 | 75. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo, berupa Tanda Terima BPKB Nomor T205-2018000925 tanggal 05 Juli 2018 dan Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Albertus Katu |
| 175 | 76. | 2 (dua) lembar printout Laporan Laba (Rugi) PT Cubes Consulting sebelum pajak tahun 2009 s.d. 2022, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 176 | 77. | 1 (satu) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2009 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp796.174.548,75, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 177 | 78. | 2 (dua) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2010 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp37.661.609.435,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 178 | 79. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2011 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.21.786.862.641,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 179 | 80. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2012 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.38.697.771.884,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 180 | 81. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2013 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.21.158.690.053,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 181 | 82. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT |

Halaman 61 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Cubes Consulting for the year ended 31 December 2014 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.9.744.743.405,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 182 | 83. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2015 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.8.909.678.691,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 183 | 84. | 2 (dua) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2016 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.14.641.791.296,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 184 | 85. | 4 (empat) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2017 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.10.752.160.040,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 185 | 86. | 3 (tiga) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2018 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.6.757.922.081,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 186 | 87. | 3 (tiga) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2019 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.15.886.223.332,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 187 | 88. | 2 (dua) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2020 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.9.723.121.668,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 188 | 89. | 2 (dua) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2021 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.6.878.509.486,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 189 | 90. | 1 (satu) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2022 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.389.000.000,00, dan telah terdapat paraf |

Halaman 62 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| | | Yulianti Noor. |
| 190 | 91. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Ijin Jalan Nomor SKIJ / 01793 / XII / 2010 / Ditlantas, dikeluarkan di Yogyakarta, pada tanggal 27 Desember 2011; |
| 191 | 92. | 1 (satu) lembar Dokumen Faktur Penjualan Nomor : RE / 00087 / 12 / V, Untuk : Gangsar Sulaksano, No. Polisi : AB 1253 AQ, Tanggal Faktur 27-07-2012; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 151 sampai dengan 191 atau Barang Bukti Perkara TPPU nomor 52 sampai dengan nomor 92 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 192 | 93. | 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia atas nama Angelina Embun Prasasya, Nomor Paspor : U 840131, tanggal pengeluaran 10 Mar 2010; |
| 193 | 94. | 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia atas nama Angelina Embun Prasasya, Nomor Paspor : A 9080293, tanggal pengeluaran 03 Oct 2014; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 192 sampai dengan 193 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 93 sampai dengan Nomor 94 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 194 | 95. | 2 (dua) lembar Nota atas nama Bu Irene Hanesha II/12, tertanggal 1-5-15; |
| 195 | 96. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Imbauan dan Konfirmasi mengenai PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor : S-1581/IV/WPJ.23/KP.02/2015, tanggal 20 April 2015; |
| 196 | 97. | 4 (empat) lembar Dokumen Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak, nama WP : Irene Soeheriana, tanggal 29 April 2015; |
| 197 | 98. | 1 (satu) bundel Desain Gambar Rumah Tinggal Jln. Ganesha 2, Tj Moho, Yogyakarta; |
| 198 | 99. | 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Munesh Kumar dengan Angelina Embun Prasasya, tertanggal Yogyakarta 9 Desember 2016; |
| 199 | 100. | 3 (tiga) lembar Dokumen Surat Penawaran Jasa Perencanaan Arsitektur dan Interior dari Agora Design Studio, Nomor : 01/13/VII/2020, tertanggal Yogyakarta, 13 Juli 2020; |

Halaman 63 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------|---|
| 200 | 101. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Ahli Waris Almarhumah Irene Suheriani Suparman; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 194 sampai dengan 200 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 95 sampai dengan Nomor 101 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 201 | 102. | 1 (satu) buku Tabungan Citra Pensiun BTPN, atas nama Irene Soeheriani, Nomor : 0019.1.014916; |
| 202 | 103. | 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, atas nama Ny Irene Suheriani S, Nomor : 0371147356; |
| 203 | 104. | 1 (satu) buku Tabungan Simpeda Bank BPD DIY, atas nama Irine Suheriani Suparman, Nomor : 006.221.013513; |
| 204 | 105. | 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama, atas nama Irene Suheriani Lukas S., Nomor 0029-01-002400-50-5; |
| 205 | 106. | 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, atas nama Irene Suheriani Suparman, Nomor : 0373438852; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 201 sampai dengan 205 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 102 sampai dengan Nomor 106 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 206 | 107. | 1 (satu) lembar Dokumen bertuliskan kepada Yth. Ibu Iren/Bp. Alex, "Terlampir Perincian Pengambilan bahan bangunan untuk proyek Jalan Ganesha 2 sesuai nota terlampir". |
| 207 | 108. | 1 (satu) bundel copy dokumen Penetapan tanggal 18 Desember 2014 dari Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat yang mengadili perkara kepailitan Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010; |
| 208 | 109. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait transaksi jual beli tanah dengan luas 800M ² terletak di lokasi beralamat Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 Jakarta Barat 112 Rt.007 Rw.04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat, dengan lampiran antara lain: a. 1 (satu) bundel copy dokumen Perikatan untuk menjual dan membeli tanah di taman kebon jeruk nomor SPP/TKJ/0011B/III/85 tanggal 25 Februari 1995 dengan Kop Intercon Enterprises; b. 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang |

Halaman 64 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | <p>PBB tahun 2002 dengan Wajib Pajak An.Witona Daryanto dengan nilai NJOP/M² Rp.1.722.000 nilai total NJOP Rp.1.377.600.000 dan nilai PBB sebesar Rp.2.755.200.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak (PBB) tahun 2003 dari Wajib Pajak An.Witona Daryanto sejumlah Rp.2.979.200;</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2003 dari Wajib Pajak An. Intercon Enterprises sejumlah Rp.3.200.000;</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Jakarta Barat an. Irene Suheriani Suparman tanggal 1 April 2003 dengan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.71.980.000;</p> <p>f. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Penegasan Pengikatan Jual Beli Nomor 116 tanggal 30 April 2011 dari Notaris H.M. Afdal Gazal;i, SH;</p> <p>g. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Permohonan Pemindahan Hak dari Sdri. Ernie Meike Torondek kepada PT Intercon untuk memindahkan Hak Milik atas kavling yang terletak pada Blok GI Nomor Kavling 112 Kelurahan Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat seluas 800M² kepada Sdri. Irene Suheriani S;</p> <p>h. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 125/2003 tanggal 1 Mei 2003 untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 Jakarta Barat 112 RT007 RW04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat;</p> <p>i. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 Jakarta Barat 112 RT007 RW04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat;</p> <p>j. 1 (satu) bundel copy dokumen Kwitansi pembayaran I dan ke II Pelunasan Perumahan Taman Kebon Jeruk blok GI-112 seluas 800M² dari Sdr. Witomo Darjanto kepada PT Intercon Enterprises beserta lampiran.</p> |
| 209 | 110. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait transaksi jual beli tanah dengan luas 300M ² terletak di lokasi beralamat Komplek Taman Kebon Jeruk U-II Nomor 12 Jakarta Barat, Srengseng, Kec |

Halaman 65 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Kembangan, Jakarta Barat, dengan lampiran antara lain: a. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Permohonan Pemindahan Hak tertanggal 11 Agustus 1993 dari Sdr. Widjaja Setiadi kepada PT Intercon Enterprises untuk dialihkan kepada Sdri Yuliawati Wijaya; b. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 506/132/Kembangan/1993 tanggal 11 Agustus 1993 dari PPAT Sdr. Mohamad Said Tadjedin beserta lampiran; c. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk U-II Nomor 12 Jakarta Barat, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat; |
| 210 | 111. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sonokeling Cita Rasa, Nomor : 05, tanggal 19 Oktober 2015; |
| 211 | 112. | 1 (satu) bundel Dokumen Income Statement CV. Sonokeling Cita Rasa, periode January 2023 through April 2023; |
| 212 | 113. | 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Himbauan Pembayaran PBB-P2, Nomor 973/353, tanggal 10 Januari 2023, atas nama Ny Irene Suheriani Soeparman; |
| 213 | 114. | 1 (satu) bundel printout Dokumen Pengajuan Bilik Kopi, dengan halaman pertama terdapat tulisan Pengajuan Bilik Kopi SCBD periode 20 Mei 2019; |
| 214 | 115. | 1 (satu) lembar printout foto layar dari HP milik Sdr. Antonius Among Sandi Laksana yang terdapat tulisan tanggal 16/4/2019 dan 20/12/2019 dari P Alun; |
| 215 | 116. | 1 (satu) lembar printout foto layar dari HP milik Sdr. Antonius Among Sandi Laksana, bertuliskan pada bagian atas Dear Rafael Alun Trisambodo dan Foto bagian belakang motor yang terdapat Plat Nopol AB 3637 NI; |
| 216 | 117. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 8 Tanggal 08 Mei 1985 berdasarkan Surat Ukur Nomor 535 tanggal 26 April 1985 dengan luas 932 M2 di Kelurahan Muja Muju Kampung Balereja, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 217 | 118. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota |

Halaman 66 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 8 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 122/2010 tanggal 25 Oktober 2010 antara HJ. Wisnah Chairany dengan Irine Suheriani Suparman. |
| 218 | 119. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 869 Tanggal 19 Oktober 1989 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 4132/1989 tanggal 20 Oktober 1989 dengan luas 959 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 219. | 120. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 869 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 121/2010 tanggal 25 Oktober 2010 antara HJ. Wisnah Chairany dengan line Suheriani Suparman. |
| 220. | 121. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 3030 Tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor 01025/2008 tanggal 29 Februari 2008 dengan luas 2.074 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama line Suheriani Soeparman |
| 221. | 122. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 3030 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Muchammad Agus Hanafi Nomor 35/2008 tanggal 12 Desember 2008 antara Doctorandus Riboet Darmosoetopo dengan Irine Suheriani Soeparman |
| 222. | 123. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 941 Tanggal 29 Mei 1990 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 2434 tanggal 29 Mei 1990 dengan luas 1.019 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irene Suheriani Suparman. |
| 223. | 124. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 941 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 135/2011 tanggal 15 Desember 2011 antara |

Halaman 67 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Angreni Damiyanti dengan Irene Suheriani Soeparman. |
| 224. | 125. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1200 Tanggal 18 November 1991 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 4667 tanggal 16 November 1991 dengan luas 2.360 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irene Suheriani Suparman. |
| 225. | 126. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 1200 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 125/2011 tanggal 28 Desember 2011 antara Doktoranda Sri Sulastris dengan Irene Suheriani Suparman. |
| 226. | 127. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 121/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 227. | 128. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 122/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 228. | 129. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 125/2011 tanggal 28 November 2011 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 229. | 130. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 135/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 230. | 131. | 1 (satu) lembar asli slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4-9-2008, Jumlah Transfer 16.000.000,- Penerima Nama Ny. Irene Suheriani Bank Mandiri K.C. YK., Pengirim Nama DR. Riboet Darmosoetopo Alamat & NO. Telp Gendeng GK 4/400 583520 |
| 231. | 132. | 1 (satu) lembar asli slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4-9-2008, Jumlah Transfer 22.000.000,- Penerima Nama Misri Suryani, Alamat & No. Telp Surakarta 08157990933, Bank BCA KCP Pasar Legi Surakarta, No. Rekening 07.903.14921, Pengirim Nama DR. Riboet Darmosoetopo, No Rekening 1370005712662 Alamat & No. Telp Gendeng GK 4/400 583520 |
| 232. | 133. | 1 (satu) lembar printout Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor 190115432125 atas nama Ibnu Gunawan, periode 16 Oktober 2011 s.d 31 Desember 2011 |
| 233. | 134. | 1 (satu) lembar dokumen fotocopi Surat Indomobil PT. Wangsa Indra Permana, Nomor 020/WIP-DIR/II/2017, tanggal 03 Januari 2017, Kepada Yth. Bapak Hendra Kurniawan PT. Sumber Baru Wahana Motor, yang ditandatangani Andrew Nasuri Direktur Utama PT Wangsa Indra Permana |

Halaman 68 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|---|
| 234. | 135. | 2 (dua) lembar dokumen berupa 1 (satu) lembar print out Inquiry Kendaraan dengan keterangan kode Kendaraan 493, No. Polisi AB 1708 SY dan 1 (satu) lembar printout Data Umum Kendaraan, No Polisi AB 1708 SY |
| 235. | 136. | 2 (dua) lembar dokumen berupa 1 (satu) lembar print out Vehicle Data yang terdapat keterangan Brand V, Model Year 2014, Model Code 5C13Q5, Eng. Code CTDH, Trans. Code PKM dan data pembanding berupa 1 (satu) lembar printout Vehicle Data yang terdapat keterangan Brand V, Model Year 2022, Model Code 6034F7, Eng. Code CBZB, Trans. Code UVZ |
| 236. | 137. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2022, beserta bukti bayar pajak, Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2022 (tanpa tandatangan dan cap perusahaan). |
| 237. | 138. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2021, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2021. |
| 238. | 139. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2020, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2020. |
| 239. | 140. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2019, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2019. |
| 240. | 141. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2018, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2018. |
| 241. | 142. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2017, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2017. |
| 242. | 143. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2016, beserta SPT PPh CV Sonokeling Cipta Rasa NPWP 739998581542000, Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2016. |

Halaman 69 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 206 sampai dengan 242 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 107 sampai dengan Nomor 143 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 243. | 144. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 6000061491 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Soepomo; |
| 244. | 145. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 2370041574 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Pondok Indah; |
| 245. | 146. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 0711689370 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Fatmawati; |
| 246. | 147. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 1651125184 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Kramat Jati; |
| 247. | 148. | 1 (satu) buku asli Dokumen Tabungan rupiah Bank Mandiri No Rekening 1340006707094 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KC Indramayu Panjaitan; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 243 sampai dengan 247 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 144 sampai dengan Nomor 148 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 248. | 149. | 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Kalibata Residence Nomor 00006307 tanggal 09 Agustus 2008 dengan Unit Lantai GF Blok E No. BM08 antara Joiske J. Worotitjan QQ Gangsar Sulaksono dengan PT Pradani Sukses Abadi, beserta lampiran. |
| 249. | 150. | 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Kalibata Residence Nomor 00006445 tanggal 09 Agustus 2008 dengan Unit Lantai GF Blok E No. BM09 antara Joiske J. Worotitjan QQ Gangsar Sulaksono dengan PT Pradani Sukses Abadi, beserta lampiran. |
| 250. | 151. | 2 (dua) lembar printout Surat Kuasa Nomor 205/L/IX/2012 tanggal 06 September 2012 dengan stempel Notaris Kabupaten Sleman Iriyanto, S.H., antara Irene Suheriani Suparman dengan Gangsar Sulaksono terkait Tanah SHM 525/Melawai. |
| 251. | 152. | 1 (satu) lembar kertas yang disobek bertuliskan PT. Statika |

Halaman 70 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Kensa Prima Citra, Daftar Gaji Bulan Januari 2013 |
| 252. | 153. | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PT. S PT. Bukit Hijau Asri, Laporan Rincian Penjualan Bulan Februari 2023 |
| 253. | 154. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani A. Ranto P., Manado, 20 Mei 2016 di atas materai Rp.6000 |
| 254. | 155. | 1 (satu) lembar kuitansi, dengan keterangan Telah Diterima dari Bpk. Maxi Mandagi, Uang Sejumlah Seratur Enam Puluh Juta Rupiah, ditandatangani oleh Yevita P, tanggal 6/4-2023 |
| 255. | 156. | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Unit Terjual sem,ua, Penjualan Unit Rumah |
| 256. | 157. | 10 (sepuluh) lembar fotocopian Akta Tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 18 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler para Pemegang Saham PT. Statika Kensa Prima Citra, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Thelma Andries, S.H, M.H., dan 1 (satu) lembar fotccopian Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0102308 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Statika Kensa Prima Citra tanggal 25 November 2016 |
| 257. | 158. | 1 (satu) lembar bertuliskan Perhitungan Nilai Buku Saham PT. Statika Kensa Prima Citra Periode Akutansi 31 Agustus 2008 s/d. 31 Mei 2016 |
| 258. | 159. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian, langgal 20 Maret 2023, dengan tulisan tangan Halaman satu-satunya dengan Cap/Stempel Notaris Kota Manado Ratna Jusuf, S.H., M.Kn., yang ditandatangani Pihak Pertama Agustinus Ranto Prasetyo, Pihak Kedua Maxi Mandagi |
| 259. | 160. | 8 (delapan) lembar dokumen Pernyataan Nomor 08 dengan Cap/Stempel Notaris Kota Manado Ratna Jusuf, S.H., M.Kn |
| 260. | 161. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan langga119 April 2023, Agustinus Ranto Prasetyo, Direktur Utama |
| 261. | 162. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2023, Yang Membual Pernyataan Agustinus Ranto Prasetyo, Direktur Utama, Saksi-Saksi Clief Arther Lasut, Direktur, Yevita Pangemanan, Manager Keuangan |
| 262. | 163. | 1 (satu) lembar bertuliskan PT. Bukit Hijau Asri |
| 263. | 164. | 1 (satu) lembar bertuliskan Kepada Yang Terhormat Para |

Halaman 71 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Pemegang Saham PT. Bukit Hijau Asri, Perihal Permohonan Kejelasan Status Saham alas nama Maxi Mandagi, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani Maxi Mandagi dan terdapat tanda tangan Agustins Ranto Prasetyo 21912022 |
| 264. | 165. | 5 (lima) lembar fotocopian Salinan Berita Acara Nomor 05, tanggal 8-4-2006, dibuat oleh Notaris dan PPAT Porman Augustina Sibarani, S.H |
| 265. | 166. | 1 (satu) lembar bertuliskan PT. Statika Kensa Prima Citra, Neraca, Per 31 Desember 2007 |
| 266. | 167. | 1 (satu) lembar Site Plan (Green Hill Residence), Pemilik Penanggung Jawab Maxi J.D. Mandagi, Digambar IPerencana Clief A Lasut, ST. |
| 267. | 168. | 1 (satu) buku garis-garis bertuliskan Notulen Rapat. |
| 268. | 169. | 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- dari Hendy A.R. kepada Agustinus Ranto Prasetyo. |
| 269. | 170. | 1 (satu) bundel Gambar Site Plan Green Hill 2 yang terdapat stabilo kuning dan tulisan tangan. |
| 270. | 171. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat tulisan tangan Wahono berupa Rekapitan Pinjaman kepada Pemegang Saham dan terdapat kolom bertuliskan Henny periode 19/10/06 s.d. April 2023. |
| 271. | 172. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat tulisan tangan Rafael berupa Rekapitan Pinjaman kepada Pemegang Saham dan terdapat kolom bertuliskan Erni periode 19/10/06 s.d. Jan 2023. |
| 272. | 173. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening nomor 0100432798 atas nama PT Statika Kensa Prima Citra periode 12 Apr 2006 s.d. 28 Apr 2006. |
| 273. | 174. | 2 (dua) lembar printout yang terdapat tulisan tangan "Pembelian Cash" Laporan Rincian Penjualan Bulan Februari 2023 PT Bukit Hijau Asri, total Rp.12.491.450,- |
| 274. | 175. | 2 (dua) lembar printout Laporan Rincian Penjualan PT Bukit Hijau Asri, total Rp.38.229.231.500,-. |
| 275. | 176. | 1 (satu) bundel printout Rencana Anggaran Biaya Type 57 Perumahan Green Hill Residence PT Bukit Hijau Asri Tahun 2021. |

Halaman 72 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|--|
| 276. | 177. | 1 (satu) bundel printout email dengan subyek Laporan PT Buha Juli 2022 dari Greenhill Manado kepada wahono.saputro@gmail.com dan rafael.alun@gmail.com tanggal 3 Agustus 2022 beserta lampiran berupa Notulen Rapat Tanggal 27 Juli 2022 dan Neraca Per 31-12-2021 dan 31-07-2022. |
| 277. | 178. | 1 (satu) bundel printout email dengan subyek Lapkeu PT Buha Agst 2022 dari Greenhill Manado kepada wahono.saputro@gmail.com dan rafael.alun@gmail.com tanggal 7 September 2022 beserta lampiran berupa Notulen Rapat Tanggal 3 Agustus 2022 dan Neraca Per 31-08-2022. |
| 278. | 179. | 1 (satu) bundel Dokumen yang terdapat di dalam Map Diamond berwarna Orange yang bertuliskan PT. Statika Kensa Prima Citra; |
| 279. | 180. | 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus, nomor rekening : 0803234787, atas nama : Ibu Luesje Floortje Torondek; |
| 280. | 181. | 1 (satu) keping Kartu GPN ATM Paspor Gold Debit BCA nomor 6019-0085-3444-0358 valid thru 07/27. |
| 281. | 182. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BCA nomor rekening 00262049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Periode 02/08-2012 S/D 31/12-2015. |
| 282. | 183. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BCA nomor rekening 00262049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo periode 01/01-2016 S/D 28/02-2023. |
| 283. | 184. | 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya terdapat Resi Pengiriman JNE Nomor Connote 016050010225923 dengan pengirim F01-Vanessa Tel +628112951919 dan penerima Triyadi Tel +6281917960197 Tanggal 01-03-2023 dengan Deskripsi 1 HP SAMSUNG A-40, |
| 284. | 185. | 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam dan biru "BCA Mobile; Kode Akses : Ranto1; Pin 112233; ATM PIN : 514754, beserta Amplop Coklat bertuliskan "Kepada Triyadi" dalam kondisi robek dan plastik dengan Resi Pengiriman JNE Nomor Connote 013180006210423 dengan pengirim BP Yudi Simprug dan penerima Triyadi Tanggal 03-03-2023 dengan Deskripsi Kartu Sim Card. |
| 285. | 186. | 2 (dua) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 dengan Letak Obyek Pajak Perum Green Hill Residence Blok BB No.11 dan Blok BB No.12 atas nama Wajib Pajak Maxi Mandagi, dengan harga NJOP |

Halaman 73 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Rp.243.000,-/M2. |
| 286. | 187. | 1 (satu) bundel printout Data Sertipikat Pecahan PT Bukit Hijau Asri yang terdapat kolom Blok; Luas Tanah; Nama Pembeli, dan Harga Jual. |
| 287. | 188. | 1 (satu) lembar Dokumen tindisan Bukti Setoran BCA, dengan nama Penyetor A. Ranto P, jumlah nominal Rp.75.000.000,-, tertanggal 31-01-2022; |
| 288. | 189. | 1 (satu) lembar Printout Neraca Per : 31 Desember 2006, PT. Statika Kensa Prima Citra. |
| 289. | 190. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 18 Tanggal 21 November 2016 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT Statika Kensa Prima Citra, dengan Nomor AHU-0140956.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016, beserta Notulen Keputusan Rapat Sirkuler |
| 290. | 191. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 147 Tanggal 31 Januari 2012 Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU-31606.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 12 Juni 2012. |
| 291. | 192. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 24 Tanggal 20 Mei 2016 Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU-0062243.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016, beserta Risalah Rapat Umum Luar Biasa tanggal 16 Mei 2012, dan Jual Beli Saham. |
| 292. | 193. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 12 Tanggal 11 Mei 2021 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU-0030386.AH.01.02.Tahun 2021 Tanggal 25 Mei 2021, beserta Notulen Keputusan Rapat Sirkuler. |
| 293. | 194. | 1 (satu) lembar copy legalisir KPKNL Kota Manado dokumen dengan kop surat "Kantor Lelang Negara Manado" Kwitansi tanggal 13 Maret 2000 dengan uraian sudah terima dari Rafael Alun Trisambodo Banyaknya uang Rp.25.100.000; |

Halaman 74 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| 294. | 195. | 4 (empat) lembar copy legalisir KPKNL Kota Manado yang terdiri dari dokumen Kwitansi hasil bersih lelang dengan tanda tangan yang menerima bendaharawan penerima KP3N Manado atas nama Kelly TH.D.Saroinson tanggal 14 Maret 2000, tanda tangan Yang Menyeter Rocky Rovelino, Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) No:249/1999-2000/UM tanggal 14-03-2000, Surat Setoran Penerimaan Negera Bukan Pajak (SSBP) No.:249/1999-2000/BL. Tanggal 14-03-2000, Daftar Penjualan Umum yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2000 di Manado oleh Yoult Jeventaren/NIP.060065158 Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Manado Atas Permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Manado. |
| 295. | 196. | 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Nomor : BASTDA 060/KNL.MDO/2000 tanggal 20 Maret 2000 dengan tanda tangan Pihak Pertama yang menyerahkan Youltja Entaren, pihak kedua yang menerima Arifin Maku (kuasa dari R.A. Tri Sambodo), Mengetahui Kepala Kantor Lelang Negara Manado Theo A. Kaparang. |
| 296. | 197. | 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Buku Tanah Hak Milik No.0474, Tanggal 31 Desember 2015 Kota Tomohon Sulawesi Utara atas nama Agustinus Ranto Prasetio; |
| 297. | 198. | 1 (satu) bundel fotocopi dokumen yang terdapat stempel "fotokopian Bukti" berupa Akta Jual Beli PPAT Tessar Brandy Soewarno, S.H., M.Kn, Nomor 48/2018 Tanggal 17 Mei 2018. Berupa sebidang tanah di Kota Tomohon Sulawesi Utara atas nama Agustinus Ranto Prasetio, dan warkah tanah. |
| 298. | 199. | 1 (satu) bundel dokumen copy buku tanah HM 127, Desa Kleak, Manado Selatan, Kota Manado, beserta lampiran warkah peralihan hak No.3236/IV/2010; |
| 299. | 200. | 1 (satu) bundel dokumen copy buku tanah HM 1195/Kleak, Desa Kleak, Manado Selatan, Kota Manado, beserta lampiran warkah peralihan hak No. 977/III/2006; |
| 300. | 201. | 3 (tiga) lembar dokumen copy buku tanah SHM 484/Ranotana, Desa Ranotana, Manado Selatan, Kota Manado. |
| 301. | 202. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 315 / 2013, PPAT Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya; |
| 302. | 203. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 741 / |

Halaman 75 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | 2013, PPAT Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya; |
| 303. | 204. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 742 / 2013, PPAT : Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya. |
| 304. | 205. | 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdapat tulisan tangan Perhitungan Biaya dan Keuntungan per Unit Rumah masing-masing tipe rumah; |
| 305. | 206. | 1 (satu) bundel printout dokumen PT. Statika Kensa Prima Citra berupa Laporan Rincian Penjualan Desember 2015, dengan total Rp.61.454.606.835,00; |
| 306. | 207. | 2 (dua) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.1.000.000.000,- dari Bp Anak Agung Ngurah Mahendra atas pembayaran pertama pembelian tanah di Maumbi. |
| 307. | 208. | 3 (tiga) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.300.000.000,- tanggal 01 Oktober 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah di Desa Maumbi atas nama Netty Haripe. |
| 308. | 209. | 2 (dua) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.220.000.000,- dan Rp.50.000.000,- tanggal 30 Mei 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah seluas 8.600 M2 di Desa Maumbi atas nama Juliana Polimpung. |
| 309. | 210. | 3 (tiga) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.24.000.000,- tanggal 30 Juli 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah seluas 160 M2 di Maumbi atas nama Juliana Emor. |
| 310. | 211. | 1 (satu) bundel fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.1.351.062.500,- tanggal 22 November 2013 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembelian tanah di Maumbi atas nama Abubakar Idrus. |
| 311. | 212. | 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.292.500.000,- tanpa tanggal dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembelian tanah di Desa Maumbi atas nama Dieke Suawah dkk. |
| 312. | 213. | 1 (satu) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie,SH surat kuasa tanggal 7 November 2009 dengan pihak pemberi kuasa Ernie Meike Tarondek dan penerima kuasa Drs. Agustinus Ranto Prasetyo |
| 313. | 214. | 6 (enam) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya |

Halaman 76 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Sompie,SH KTP Alfrest Lasut, Margriet Giroth, Ernie Meike Torondek, Agustinus Ranto Prasetyo, kartu keluarga nomor Alfrets Lasut, surat keterangan kelurahan kleak nomor 19461/L3-C5/XI/2009 tanggal 20 November 2009, surat dengan Kop Bank Rakyat Indonesia Nomor : B.216XII/BUD/11/09, tanggal 12 November 2009; |
| 314. | 215. | 2 (dua) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie, S.H. Surat Setoran Pajak tanggal 04 Desember 2009 dengan wajib pajak Alfrets Lasut, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tanggal 04 Desember 2009 dengan nama wajib pajak Agustinus Ranto Prsetyo; |
| 315. | 216. | 1 (satu) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie,SH Surat pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2009 dengan nama wajib pajak Alfrets Lasut; |
| 316. | 217. | 4 (empat) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie, S.H.,sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 127, Kel. Kelak, Kota Manado; |
| 317. | 218. | Akta Jual Beli Nomor 148/2009 tanggal 04 Desember 2009 dengan notaris Notaris Maya Sompie, S.H; |
| 318. | 219. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 88 / JB / Kleak / IV / 2006, PPAT : Porman Agustina Sibarani, S.H., beserta lampirannya. |
| 319. | 220. | 1 (satu) lembar asli private & confidential Bank Bukopin 1000455-33-1 IDR, Statika Kensa Prima Citra, PT, periode 02-26 September 2008; |
| 320. | 221. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00769 tanggal 11 Mei 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri terletak di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, seluas 62.366 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00938/Maumbi/2016 tanggal 09 Mei 2016. |
| 321. | 222. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 0565 (d/h SHM 747) Tanggal 17 Juli 1996 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 1208/1995 tanggal 21 Agustus 1995 dengan luas 11.784 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa. |

Halaman 77 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|---|
| 322. | 223. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah No.883 tahun 2014 yang terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Meiske Mandagi S.H., M.H., MKn., Nomor 742/2013 tanggal 17 Desember 2013 antara Abubakar Idrus selaku kuasa dari Rabasia Magan dengan Maxi Mandagi. |
| 323. | 224. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 0566 (d/h SHM 748) Tanggal 17 Juli 1996 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 1207/1995 tanggal 21 Agsutus 1995 dengan luas 9.833 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa. |
| 324. | 225. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah Nomor 884 tahun 2014 yang terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Meiske Mandagi, S.H.,M.H.,MKn., Nomor 741/2013 tanggal 17 Desember 2013 antara Abubakar Idrus selaku kuasa dari Saptir Kumbu dengan Maxi Mandagi. |
| 325. | 226. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak Guna Bangunan Nomor 00574 tanggal 19 Juni 2014 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00634/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 9.575 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 326. | 227. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak Guna Bangunan Nomor 00575 tanggal 19 Juni 2014 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00633/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 5.489 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 327. | 228. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak Guna Bangunan Nomor 00553 tanggal 21 Maret 2013 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00023/2001 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 31.920M2 di Desa Maumbi, |

Halaman 78 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 328. | 229. | 1 (satu) lembar print out rekening koran bank Mandiri nomor 700097678358 atas nama Wisnah Chairany dengan stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Warung Buncit Raya |
| 329. | 230. | 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan transaksi tanggal 01-10-2010 sampai dengan 13-12-2010 dengan stempel bank BCA. |
| 330. | 231. | 1 (satu) lembar copy rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 033901000677307 atas nama PT. Gatra Citra Kencana |
| 331. | 232. | 5 (lima) lembar print out dengan tulisan tangan Revenue 2021 dari tanggal 01 Feb sampai dengan 31 Des; |
| 332. | 233. | 6 (enam) lembar print out dengan tulisan Income 2022 dan tulisan tangan Revenue 2022 dari tanggal 03 Jan sampai dengan 30 Des. |
| 333. | 234. | 2 (dua) lembar print out dengan tulisan tangan Revenue 2023 dari tanggal 02 Jan sampai dengan 31 May. |
| 334. | 235. | 3 (tiga) lembar print out dengan tulisan Daftar Inventory Peralatan Bilik Kopi Jakarta |
| 335. | 236. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pesanan Kendaraan (SPK) PT. Garda Andalan Selaras tanggal 04 Maret 2019; |
| 336. | 237. | 1 (satu) lembar fotocopian terdapat KTP dengan NIK 3471032403660001 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo, Drs. dan NPWP dengan nomor 46.068.320.7.823.000 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo; |
| 337. | 238. | 1 (satu) lembar fotocopian Receipt PT. Garda Andalan Selaras, Cutomer Name Agustinus Ranto Prasetyo, Drs., Tanggal 04 Maret 2019, Total Rp.10.000.000; |
| 338. | 239. | 1 (satu) lembar fotocopian Receipt PT. Garda Andalan Selaras, Cutomer Name Agustinus Ranto Prasetyo, Drs., Tanggal 08 Maret 2019, Total Rp.500.000.000; |
| 339. | 240. | 1 (satu) lembar fotocopian Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 04 Maret 2019, Teller Dwi Irma Ariani; |
| 340. | 241. | 1 (satu) lembar printout 2 (dua) foto dengan keterangan Hasil In-House Transfer telah berhasil disetujui dan dieksekusi nomor referensi transaksi 201903081038763079 dan dengan keterangan Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi No. Referensi 19030800272230; |

Halaman 79 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|--|
| 341. | 242. | 1 (satu) lembar printout foto Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8-3-2019, Nama Penerima PT. Garda Andalan Selaras, Nomor Rekening 1260030083009, Tujuan Transaksi Pembayaran Motor, Nominal 70.000.000; |
| 342. | 243. | 1 (satu) lembar printout foto Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-3-2019, Nama Pemilik Rekening PT. Garda Andalan Selaras, Nomor Rekening/Customer 2863020646, Nama Penyetor Muhammad Syamsul Huda, Jumlah 70.000.000; |
| 343. | 244. | 2 (dua) lembar fotocopian Surat PT. Garda Andalan Selaras Nomor 256/GAS/V/SPP/2019, tanggal 31 Mei 2019, Yth. Bpk. Alex, Perihal Penagihan Kepengurusan BBN, yang ditandatangani ANIS selaku Finance; |
| 344. | 245. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Faktur Kendaraan Bermotor PT. Garda Andalan Selaras dengan nomor faktur 1272/GAS/V/2019, tanggal 07 Mei 2019; |
| 345. | 246. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor DW0062720519, tanggal 07 Mei 2019; |
| 346. | 247. | 1 (satu) lembar fotocopian KTP dengan NIK 3471012403660001 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo, Drs. |
| 347. | 248. | 1 (satu) lembar printout Rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening 126-00-3008300-9, Periode 1/05/19 s/d 31/05/19; |
| 348. | 249. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA No. Rekening 2863020646, Halaman 5, Periode 30-04-19 S/D 31-05-19, Garda Andalan Selaras PT. |
| 349. | 250. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Motorcycles Delivery Orders PT. Garda Andalan Selaras tanggal 10 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Anis selaku Finance dan Bimo selaku Sales Consultant; |
| 350. | 251. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Tanda Terima BPKB, & STNK PT. Garda Andalan Selaras tanggal 14 Januari 2020, dengan No. BPKB P-01850323, surat tersebut ditandatangani oleh Anis dan Bimo dari PT. Garda Andalan Selaras dan Nayudiro selaku pihak yang menerima. |
| 351. | 252. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen yang terdiri dari Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 0058/EP/PPJBTB/LD/06/2001 tanggal 27/06/2001; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas |

Halaman 80 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Ernie Meike Torondek sebagai Penjual dan Sdr. Aulia Bismar sebagai Pembeli; dan Kartu Piutang/Debtor Card Unit TD5-0007-ENG |
| 352. | 253. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen yang terdiri dari Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 0057/R3/PPJBTB/LD/12/1998 tanggal 17/12/1998; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara PT Bank Lippo dan Sdri. Happy Hermawati; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Happy Hermawati dan Sdri. Ernie Meike Torondek; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Ernie Meike Torondek dan Sdri. Shielfy; Dokumen Akta Jual Beli Nomor 1453/2021 tanggal 11-11-2021; Dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Sdr. Shielfy dan Sdr. Didie S. Pineda tanggal 27-11-2021; dan Kartu Piutang/Debtor Card Unit PDG-0018-MT/ PDG-0018-MT2 |
| 353. | 254. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 11-09-2006, keterangan jurnal ARMEE-FEE CONSULT KKL-AGUST 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 354. | 255. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-10-2006, keterangan jurnal ARMEE-FEE CONSULT KKL-SEPT 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 355. | 256. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 04-12-2006, keterangan jurnal ARMEE-FEE CONSULT KKL-NOVEMBER 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 356. | 257. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 15-01-2007, keterangan jurnal ARMEE-FEE CONSULT KKL-DES 2006, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |

Halaman 81 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| 357. | 258. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 08-10-2007, keterangan jurnal ARMEE-FEE CONSULT SEPT 07 KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 358. | 259. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-12-2007, keterangan jurnal ARMEE, FEE CONSULTAN KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 359. | 260. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 16-01-2008, keterangan jurnal ARMEE-FEE KKL-DES 07, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 360. | 261. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-03-2008, keterangan jurnal ARMEE-FEE CONSULT FEB 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 361. | 262. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 07-04-2008, keterangan jurnal ARMEE-FEE MARET 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 362. | 263. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 12-05-2008, keterangan jurnal ARMEE-Jasa Konsultan April 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 363. | 264. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-06-2008, keterangan jurnal ARMEE-FEE MEI 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 364. | 265. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 11-08-2008, keterangan jurnal ARMEE-FEE KKL-JULI 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 365. | 266. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 06-10-2008, keterangan jurnal ARMEE-FEE KKL SEPT 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |

Halaman 82 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| 366. | 267. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-11-2008, keterangan jurnal ARMEE-FEE KKL Oktober 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartiksa Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 367. | 268. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-12-2008, keterangan jurnal ARMEE-FEE KKL NOV 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 368. | 269. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 12-01-2009, keterangan jurnal ARMEE-FEE KKL DES 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 369. | 270. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-02-2009, keterangan jurnal ARMEE-FEE KKL JAN 09, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 370. | 271. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-03-2009, keterangan jurnal ARMEE-FEE KKL-FEB 09, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 371. | 272. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2016. |
| 372. | 273. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2017. |
| 373. | 274. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2018. |
| 374. | 275. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2019. |
| 375. | 276. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2020. |
| 376. | 277. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2021. |
| 377. | 278. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2022. |
| 378. | 279. | 2 (dua) lembar printout Data Pembayaran CV Sonokeling Cita Rasa NPWP : 75.161.742.4-541.000 periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. |
| 379. | 280. | 3 (tiga) lembar print out warna dokumen Data Pegawai Rafael |

Halaman 83 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | Alun Trisambodo |
| 380. | 281. | 1 (satu) bundel print out dokumen Rekapitulasi Penghasilan Nama: Rafael Alun Trisambodo NIP: 196708111988031001 dari tahun 1991 s.d. 2023 |
| 381. | 282. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPH 1770 atas nama Irene Soeheriani Sudarman, NPWP 06.456.720.9-542.000, sejak Tahun Pajak 2009 sampai dengan Tahun Pajak 2022 |
| 382. | 283. | 1 (satu) bundel print out dokumen SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Rafael Alun Tri Sambodo dari tahun pajak 2012 s.d. 2022 |
| 383. | 284. | 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat stempel basah CCB berupa Permohonan Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank Windu tanggal 14 November 2011 dengan Pemohon Rafael Alun Trisambodo, sebesar USD90.000,- pecahan USD100,-.. |
| 384. | 285. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 0261000099 atas nama PT Cubes Consulting, periode 12 Februari 2009 sampai dengan 28 Juli 2011. |
| 385. | 286. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 1000221011 atas nama PT Cubes Consulting, periode 31 Juli 2011 sampai dengan 14 Oktober 2016. |
| 386. | 287. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 1005877788 atas nama PT Cubes Consulting, periode 14 Oktober 2016 sampai dengan 26 April 2023. |
| 387. | 288. | 1 (satu) lembar printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening euro nomor 0265300099 atas nama PT Cubes Consulting, periode 5 Januari 2010 sampai dengan 30 Maret 2011. |
| 388. | 289. | 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 tahun 2019 warna hitam (Nomor Rangka JTMHVD217K4283289, No Mesin IVO6488232 dari Sdr. Timothy sejumlah USD 129.000 (Seratus dua puluh sembilan ribu Dollar Amerika) ditandatangani oleh Sdr. Rafael Alun tanggal 28 Desember 2022 |
| 389. | 290. | 1 (satu) bundle copy dokumen Informasi Perusahaan Armee |

Halaman 84 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Consulting; |
| 390. | 291. | 2 (dua) lembar asli dokumen dengan kop Armee Consulting Nomor.132/ARMEE-JKT/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 |
| 391. | 292. | 1 (satu) lembar copy dokumen dengan kop Armee Consulting Nomor.145/ARMEE-JKT/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 |
| 392. | 293. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Deposito stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04582139567 periode 02-08-2004 sampai dengan 27-04-2023. |
| 393. | 294. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Deposito stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872233254 periode 15-07-2009 sampai dengan 26-04-2023. |
| 394. | 295. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580177005 periode 01/12/2003 sampai dengan 31/08/2008. |
| 395. | 296. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580338599 periode 24/09/2008 sampai dengan 31/12/2010. |
| 396. | 297. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580137186 periode 10/01/2003 sampai dengan 31/07/2004. |
| 397. | 298. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04530004312 periode 17/01/2003 sampai dengan 16/01/2004. |
| 398. | 299. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Giro stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 4890305445 periode 26/09/2003 sampai dengan 09/05/2011. |
| 399. | 300. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Kartu Kredit BCA stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo nomor customer 12939417 periode 28/12/2011 sampai dengan 28/11/2017. |
| 400. | 301. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Kartu Kredit BCA stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor customer 12939417 periode 10-Mei 2018 sampai dengan 10-April 2023. |
| 401. | 302. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Donny Tagor Nomor rekening 05540215342 periode 01-2020 sampai dengan 03-2023. |
| 402. | 303. | 1 (satu) lembar copy dokumen printout tabel transaksi tertanggal |

Halaman 85 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------|--------------------|---|
| | | 09 April 2019, 16 April 2019, 23 April 2019, 25 April 2019, 30 November 2020, dan tanggal 1 Desember 2020; |
| 403. | 304. | 1 (satu) lembar copy dokumen tulisan tangan Sdr. Umar Zed terkait tanggal dan nilai transaksi penukaran valas; |
| 404. | 305. | 4 (empat) lembar copy dokumen printout Mutasi Rekening Giro Bank BCA mata uang Rupiah An. PT Santri Dwi, ITC Kuningan (Sandi Valas) Nomor Rekening 6640400011 periode bulan April 2019; |
| 405. | 306. | 3 (tiga) lembar copy dokumen Slip Bukti Setoran tunai dari PT Santri Diwi ITC Kuningan ke Rekening Bank BCA An. Donny Tagor Nomor Rekening 5540215342 tertanggal 30 November 2020, 1 Desember 2020, dan 1 Desember 2020. |
| 406. | 307. | 1 (satu) bundle copy dokumen Tanah Maguwoharjo |
| 407. | 308. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 001/RJW/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang terdapat keterangan Telah Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Dua Puluh Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran DP Mobil Landcruiser tahun 2019 Rp.25.000.000,-; |
| 408. | 309. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 002/RJW/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang terdapat keterangan Telah Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 A/T Th. 2019. Warna Hitam No. Rangka JTMHV02J7K4283289 No. Mesin IVDO488232 Rp.1.970.000.000,- |
| 409. | 310. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 007/RJW/2020 tanggal 4 November 2020 yang terdapat keterangan Telah Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 A/T Th. 2019. Warna Hitam No. Rangka JTMHV02J7K4283289 No. Mesin IVDO488232 Rp.50.000.000,-. |
| 410. | 311. | 3 (tiga) lembar fotocopian Surat Rajawali Diesel dengan judul Surat Pelepasan Hak tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Untung Wijaya selaku Direktur CV Rajawali Diesel; |
| 411. | 312. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7960825777 Periode September 2020 sampai dengan Januari 2021; |
| 412. | 313. | 11 (sebelas) lembar printout screenshot atau tangkapan layar |

Halaman 86 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------|---|
| | | chat aplikasi Whatsapp antara Untung Wijaya dengan Sdr. Donny Tagor yang disimpan dengan nama Doni Lc; |
| 413. | 314. | 2 (dua) lembar dokumen dengan judul Daftar Karyawan CV Rajawali Diesel |
| 414. | 315. | 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tabungan Giro Bank Mandiri Nomor 101.00.0619.706-3 atas nama PT Cubes Consulting periode 20 Desember 2010 s.d. 29 Maret 2012. |
| 415. | 316. | 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor 101.00.0000.015-6 atas nama PT Cubes Consulting periode 29 September 2010 s.d. 21 Oktober 2010. |
| 416. | 317. | 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT Cubes Consulting dengan perihal Permohonan Penutupan Rekening Perusahaan No. 046/CUBES-FA/MANDIRI/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, beserta fotocopy Cheque dan KTP atas nama Rangga. |
| 417. | 318. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait CV/Riwayat Jabatan |
| 418. | 319. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Hubungan Bisnis, Kontrak, Penagihan, dan Pembayaran antara PT AGIT dengan PT Cubes Consulting |
| 419. | 320. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Hubungan Bisnis, Kontrak, Penagihan, dan Pembayaran antara PT Cubes Consulting dan PT Adisurya Cipta Lestari |
| 420. | 321. | 1 (satu) bundel copy dokumen daftar rekanan PT Cubes Consulting |
| 421. | 322. | 1 (satu) lembar Surat Nomor: 420/PF/DIR/IX121 tanggal 10 September 2021 tentang Keterangan lunas atas fasilitas pembiayaan atas nama PT Cubes Consulting sebesar Rp.2.000.000.000 |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 248 sampai dengan 421 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 149 sampai dengan Nomor 322 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| - | 323. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa 2 (dua) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 23 Oktober 2020 kepada Donny Tagor rekening nomor 5540215342 masing-masing senilai Rp.1.150.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,-. |
| - | 324. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 23 Oktober 2020 |

Halaman 87 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 0650194799 atas nama Emie Josefa senilai Rp.2.180.000.000,- dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020 kepada rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.2.020.000.000,-. |
| - | 325. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020 dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 7960825777 atas nama CV Rajawali Diesel senilai Rp.1.970.000.000,-, dengan berita Pelunasan LC NIK 19 B 10 VVW. |
| - | 326. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Bukti Setoran BCA tanggal 30 November 2020 kepada rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.320.000.000,- dengan berita 10 VVW, dan 2 (dua) Slip Bukti Setoran BCA tanggal 01 Desember 2020 kepada rekening Nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.410.000.000,- dan Rp.370.000.000,-, dengan berita VVW. . |
| - | 327. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Penarikan BCA tanggal 04 Desember 2020 dari rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.2.300.000.000,-. |
| - | 328. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 07 Desember 2020 dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 8240527627 atas nama Agus Santosa senilai Rp.2.095.000.000,-, dengan berita Pembayaran LC S168 NIK 2019. |
| - | 329. | 2 (dua) lembar printout yang berisi screen capture terkait transaksi pemindahan dana dari Donny Tagor ke Rekening Bank Panin dengan nomor rekening 2922006888 atas nama Emie Josefa, yang ditandatangani oleh Donny Tagor tanggal 03 Agustus 2023; |
| - | 330. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019; |
| - | 331. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening 5540215342 |

Halaman 88 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | atas nama Donny Tagor Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020; |
| - | 332. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor Periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021; |
| - | 333. | 3 (tiga) lembar printout screen capture whatsapp aplikasi antara Donny Tagor dengan nomor 08118000050 dan pihak pengelola gedung yang saya beri nama Reception Capitol dengan nomor telp 081213831384 yang ditandatangani oleh Donny Tagor tanggal 03 Agustus 2023. |
| - | 334. | 2 (dua) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 05005222815 periode 13-02-2018 sampai dengan 15-03-2018. |
| - | 335. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2872186302 periode 28-06-2007 sampai dengan 07-07-2008. |
| - | 336. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2872196456 periode 07-07-2008 sampai dengan 15-07-2009. |
| - | 337. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2871490033 periode 21-09-2006 sampai dengan 02-03-2007. |
| - | 338. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torndeck Nomor rekening 2871490122 periode 21-09-2006 sampai dengan 02-03-2007. |
| - | 339. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2871491684 periode 02-03-2007 sampai dengan 04-06-2007. |
| - | 340. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02871268179 periode 10-01-2003 sampai dengan 31-08-2008. |
| - | 341. | 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872195786 periode 12-05-2008 sampai dengan 19-09-2008. |
| - | 342. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 05245094814 periode 05-03-2018 sampai dengan 30-04-2023. |

Halaman 89 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| - | 343. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872199773 periode 24-09-2008 sampai dengan 27-04-2023. |
| - | 344. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Angelina Embun Prasasya Nomor rekening 05005331576 periode 26-06-2020 sampai dengan 31-05-2023. |
| - | 345. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Angelina Embun Prasasya Nomor rekening 05005911181 periode 09-10-2013 sampai dengan 31-05-2023. |
| - | 346. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening giro stempel basah Bank BCA atas nama Artha Mega Ekadhana PT Nomor rekening 0753004936 periode 15-06-2002 sampai dengan 31-12-2005. |
| - | 347. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Bank BTN Nomor Rekening 11-01-30-000303-6 atas nama Statika Kensa Prima Citra PT periode 13/04/10 – 21/06/10. |
| - | 348. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 02-01-000007 Tanggal 09-01-2014 senilai Rp.64.033.040,- dengan keterangan Setor Ke Jak dan Kleak, beserta tindasan slip bukti setoran BCA kepada Irene Ria Saulina dan Angelina Embun Prasasya. |
| - | 349. | 2 (dua) lembar tindasan slip bukti setoran BCA tanggal 15 November 2013 senilai Rp10.000.000,- kepada Irene Ria Saulina, dan tindasan slip bukti setoran BCA tanggal 20 November 2013 senilai Rp.19.680.000,- kepada Albertus Katu. |
| - | 350. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 03-02-000002 Tanggal 20-01-2022 senilai Rp.300.000.000,- dengan Keterangan Pinjam Pemegang Saham. |
| - | 351. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000013 Tanggal 28-01-2022 senilai Rp.25.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 352. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 04-02-000001 Tanggal 02-02-2022 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 353. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijaun Asr No Form 04-02-000003 Tanggal 07-02-2022 senilai Rp.150.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Wahono. |
| - | 354. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 02-02-000008 Tanggal 14-02-2022 senilai Rp.75.000.000,- dengan |

Halaman 90 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 355. | 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000011 Tanggal 17-05-2016 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Setor PT Cubes Consulting, beserta tindisan slip setoran Bank Mandiri. |
| - | 356. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000003 Tanggal 06-01-2023 senilai Rp.408.270.000,- beserta Laporan Transaksi Bank BRI Tanggal 20/12/22 atas nama PT Bukit Hijau Asri No. Rekening 005401002500304. |
| - | 357. | 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau AQsri No Form 04-02-000006 Tanggal 17-07-2019 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pak Rafael. |
| - | 358. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 04-02-000010 Tanggal 29-07-2019 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Ke 2, beserta tindisan slip Bukti Setoran BCA kepada rekening nomor 0262049564 nama pemilik rekening A. Ranto P. |
| - | 359. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 03-02-000002 Tanggal 04-06-2020 senilai Rp.400.000.000,- dengan Keterangan Pinjam Dana Pemegang Saham, beserta Mutasi Rekening Giro PT Bukit Hijau Asri Nomor 0265219999. |
| - | 360. | 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan BPKB, Nama Supriyadi, Alamat Jl. Galar II/13 RT/RW 002/016 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan – Semarang, No. BPKB 13018521, No. Faktur LRF/0001/HV05/2008; |
| - | 361. | 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1150060806620007 Nama Supriyadi; |
| - | 362. | 1 (satu) lembar fotocopian yang terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.: 0709806/JG/2008, yang dibaliknya terdapat Surat Ketetapan & Tanda Bukti Pembayaran PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. 2012 2695941 dan KTP dengan NIK 33.7406.080662.0007 Nama Lengkap Supriyadi; |
| - | 363. | 1 (satu) lembar Tanda Terima, dengan isi Telah Terima 1 bh Toyota / L Cruiser 200 A.T. Diesel th 2008 Grey Metalik No Pol H 167 AK No Ka JTMHV05J404017494 No Sin IVD 0030676, Dari Bp. Adrinata Kusuma, Alamat Jalan Raden Patah Smg, Penerima Djatmiko dengan cap Mobil 108; |
| - | 364. | 2 (dua) lembar print out rekening Bank BCA KCP Sultan Agung |

Halaman 91 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|------------------------------|--|
| | | dengan Nomor rekening 00095323168 atas nama Adrinata Kusuma periode 9-2012 S/D 12/2012. |
| - | 365. | 5 (lima) lembar printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Nomor rekening 1500006000879 periode 08-01-2010 sampai dengan 19-09-2012 |
| - | 366. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Nomor rekening 1500007696550 periode 25-10-2011 sampai dengan 04-03-2023 |
| - | 367. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Bukit Hijau Asri Nomor rekening 15000011029863 periode 30-03-2015 sampai dengan 28-02-2023 |
| - | 368. | 2 (dua) lembar printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Cubes Consulting Nomor rekening 1230007921861 periode 01-04-2019 sampai dengan 01-03-2023 |
| - | 369. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Cubes Consulting nomor rekening 1010005403140 periode 25-01-2010 sampai dengan 02-03-2023 |
| - | 370. | 6 (enam) lembar printout dokumen Data Perseroan dengan cap basah untuk Perusahaan PT Cubes Consulting beserta Riwayat Pengesahan Pendirian dan perubahan Data Perseroan |
| - | 371. | 3 (tiga) lembar printout dokumen Data Perseroan dengan cap basah untuk Perusahaan PT Artha Mega Ekadhana beserta Riwayat Pengesahan Pendirian dan perubahan Data Perseroan |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 323 sampai dengan Nomor 371 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 422. | - | Dokumen elektronik dengan nama "alun.zip", dengan nilai hash SHA1: C84656BA5BDA0D5D751D55F12357BF0050F74427 , merupakan salinan dari Laptop Lenovo ThinkPad E14, SN: PF34HDB6, milik Rafael Alun Trisambodo, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk, kapasitas 32GB, dengan kode : 2022-32-099 |

Halaman 92 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|----------------------|---|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 422 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 423. | - | 1 (satu) Laptop Lenovo G450, Nama Model : 20022, S/N : CBH1026579. Pemilik : Cube Consulting; |
| 424. | - | 1 (satu) Laptop Acer Aspire 4752 , Nomor Model : MS2347, S/N : LXRTL0C005136085D72000. Pemilik : Cube Consulting; |
| 425. | - | 1 (satu) Laptop Asus, Model : X80L, Nomor Kode : 87N0AS22154129C. Pemilik : Cube Consulting; |
| 426. | - | 1 (satu) Laptop Asus, Model : X80L, Nomor Kode : 87N0AS22167029E. Pemilik : Cube Consulting. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 423 sampai dengan 426 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 427. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 96672885. |
| 428. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 94748349. |
| 429. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 85990538. |
| 430. | - | 1 (satu) Micro SD Sandisk Ultra 32GB. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 427 sampai dengan 430 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 431. | 372. | 1 (satu) Flashdisk Sandisk warna hitam, kapasitas : 32 GB, Nomor kode : BM2202003117J, beserta dokumen eletronik di dalamnya |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 431 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 372 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 432. | 373. | 1 (satu) unit handphone Merk Apple iPhone 12 Pro Max, Model: MGDE3PA/A, SN: G0NFCFMT0D55, Kapasitas: 256GB, IMEI: 35 709518 669808 9 atas nama Ernie, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0325000000535962, beserta hardcase merk Otterbox. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 432 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 373 dirampas untuk Negara | | |
| 433. | 374. | 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Bagian Keuangan Cubes Consulting.zip", dengan nilai Hash SHA1: 62ec01b33cfffdb3d3ae65e2e0a06e9216cfe2a4a, berasal dari |

Halaman 93 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------|---|
| | | laptop Acer yang digunakan oleh Ibu Yulianti, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk: Sandisk, Kapasitas : 64GB. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 433 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 374 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 434. | 375. | 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MLLC3PA/A, SN: XGWXMWYHGP, IMEI: 355325329782587, Kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 621001812513836002, Pemilik: Christofer Dhyaksa Darma |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 434 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 375 dirampas untuk Negara | | |
| 435. | 376. | 1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A207F/DS, SN: R9CN801QNCJ, IMEI: 359302108066470, yang didalamnya terdapat Memory card Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, SIM Card 1 Kartu Halo Kode: 0015000011162074, SIM Card 2 Kartu Halo Kode: 0015000011162063, Pemilik: Antonius Among Sandi Laksana; |
| 436. | 377. | 1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-N910H, SN: RF1FA2GN5RD, IMEI: 356001060188347, yang didalamnya terdapat Memory card Merk Sandisk, Kapasitas: 8 GB, Kode: 6023DTC230JX, Sim Card 4G Lite kode: 0025000000106845, Pemilik: Septiawan Riza Fu'ady; |
| 437. | 378. | 1 (satu) unit handphone Merk Samsung, Model: GT-I9060I, SN: R51G313ALDV, IMEI: 358771062248970, yang didalamnya terdapat SIM Card Tri Kode: 8930002346371647, SIM Card Indosat Kode: 6201000009 3525672-U, Pemilik: Antonius Among Sandi Laksana; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 435 sampai dengan 437 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 376 sampai dengan Nomor 378 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 438. | 379. | 1 (Satu) buah media penyimpanan berupa USB Flasdisk merk Sandisk, Kapasitas: 32 GB, yang berisikan file-file dari CV Sonokeling. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 438 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 379 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |

Halaman 94 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|------------------------------|--|
| 439. | 380. | 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Model: SM-G610F/DS, SN: RR8J50C1GVW, IMEI: 354462087138727, yang didalamnya terdapat SIM card AXIS kode: 896211504113379187-0, Pemilik: Wahyu Yuliawan |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 439 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 380 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 440. | 381. | Dokumen elektronik dengan name "Samsung Galaxy A7.zip", dengan nilai Hash SHA1: 14576aff08c890bd7fa85cc8d6395314c9ace2a0, Merupakan hasil proses forensik (screenshot chat aplikasi whatsapp) dari Handphone Samsung Galaxy A7, SN : RR8KA0VPXBW, Pemilik : Maxi Mandagi, disimpan kedalam CD-R Verbatim |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 440 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 381 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 441. | 382. | 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8, Model M1908C3JG, IMEI 1 : 862384043311187, IMEI 2 : 862384043311195, yang didalamnya terdapat SIM Card : Telkomsel dengan kode 0525 0000 0355 1835, serta Micro SD Bintang Kapasitas : 16 GB. Milik : Agustinus Ranto. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 441 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 382 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 442. | - | 1 (satu) Harddisk Merk : Seagate, S/N : 9RXBCEG8, Kapasitas 160 GB. Berasal dari komputer Bagian Marketing & Keuangan PT Bukit Hijau Asri yang digunakan oleh Vita. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 442 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 443. | 383. | 1 (satu) Dokumen elektronik dengan nama "PT Statika (PC VITA).zip", dengan nilai Hash SHA1: 6b19197e8d0e222397313b13b1b1f23e6996cc2b, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk: Sandisk, Kapasitas 16 GB. Berasal dari Komputer Marketing PT Bukit Hijau Asri yang digunakan oleh Vita. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 443 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 383 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |

Halaman 95 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------|--|
| 444. | 384. | 1 (satu) unit Handphone Samsung A03s, Nomor Model : SM-A037F/DS, S/N : R9RRB0435SN, SIM Card : Telkomsel dengan kode 6210 0844 2594 8783 00 yang tersimpan di dalam kotak/kardus Handphone Samsung Galaxy A04s dengan label kuning bertuliskan "Kasi ke Ranto". Dikuasai oleh : Agustinus Ranto. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 444 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 384 dirampas untuk Negara | | |
| 445. | 385. | 1 (satu) media penyimpanan CD RW merk Sony, kapasitas 650MB, dengan kode : M497S8A0D0A, yang tersimpan dalam case bertuliskan ARMeE 29/11/05, milik Rani Anindita Tranggani |
| 446. | 386. | 1 (satu) Dokumen elektronik "Samsung SM-F936B (RRCT803DJ7T).zip" dengan nilai hash SHA1: b79cce990027e0388d668bb58e4c276030eed422, di dalam media penyimpanan data elektronik Hard Disk WD10JPVX 1 TB SN:WXN1A57KVKA, yang merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari Handphone Samsung SM-F936B, SN:RRCT803DJ7T, milik : Timothy Pieter Pribadhi |
| 447. | 387. | 1 (satu) dokumen elektronik asandil.asl@gmail.com .pst dengan nilai hash SHA1: 4B4F31394C274316C5F6A6F62A2D322A43B15A09, yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik DVD-R Verbatim 4.7 GB, merupakan hasil backup google mail dari akun asandil.asl@gmail.com, yang diberikan aksesnya oleh Antonius Among Sandi Laksana |
| 448. | 388. | 1 (satu) dokumen elektronik dhyaksadarma@gmail.com.pst dengan nilai hash SHA1: E91521BF7DF5D3689C84B90A42DA1DBB84303561, yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik DVD-R Verbatim 4.7 GB, merupakan hasil backup google mail dari akun dhyaksadarma@gmail.com, yang diberikan aksesnya oleh Christofer Dhyaksa Darma |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 445 sampai dengan 448 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 385 sampai dengan Nomor 388 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| - | 389. | 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Model SM-A505F/DS, |

Halaman 96 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| | | SN: RR8M50WHRGE, 128GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode 0025 0000 1110 9787, SIM Card XL, kode : 8962115939 23803939-4, dan Kartu Memori Sandisk 32 GB kode : 7051CUAC10NY Milik : Baswara Nugroho Sunartio. Beserta dokumen elektronik didalamnya |
| Barang bukti Perkara TPPU nomor 389 dirampas untuk Negara | | |
| 449. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.24.900.000,00 terdiri atas 199 lembar uang pecahan Rp100.000 dan 100 lembar uang pecahan Rp50.000 tersimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan KPP Minyak dan Gas Bumi; |
| 450. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.13.650.000 terdiri atas 106 lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 61 lembar uang pecahan Rp.50.000 tersimpan dalam dompet kulit warna ungu; |
| 451. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.40.650.000 terdiri atas 373 lembar uang pecahan Rp.50.000 dan 220 lembar uang pecahan Rp.100.000; |
| 452. | - | a. Uang Tunai dengan total nilai Rp.20.000.000 yang terdiri atas 100 lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 200 lembar uang pecahan Rp.50.0000; (ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris) |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 449 sampai dengan 452 dirampas untuk negara sebagai pengurang pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa | | |
| 453. | - | 1 (satu) Kotak Kuning bertuliskan Fendi yang didalamnya ditemukan barang-barang berupa: a. uang Tunai dengan total nilai EUR9.800,- didalam Amplop berwarna Putih yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan EUR500,-, 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan EUR100,-, dan 100 (seratus) lembar pecahan EUR50,-. |
| 454. | - | Uang tunai senilai SGD2.098.365,- (dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima Dollar Singapura) yang terdiri dari: a. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-. b. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, |

Halaman 97 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | <p>berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>c. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>d. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>e. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD81.000,- yang terdiri dari 81 (delapan puluh satu) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>f. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 10.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>g. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>h. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD118.365,- yang terdiri dari 118 (seratus delapan belas) lembar pecahan SGD1.000,-, 3 (tiga) lembar pecahan SGD100,-, 1 (satu) lembar pecahan SGD50,-, 1 (satu) lembar pecahan SGD10,-, dan 1 (satu) lembar pecahan SGD5,-.</p> <p>i. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>j. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>k. 1 (satu) buah Amplop Putih Traveller Palm Singapore Post yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>l. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000 berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>m. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000 berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>n. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000,</p> |

Halaman 98 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | <p>berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-..</p> <p>o. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>p. 1 (satu) buah Amplop Coklat yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>q. 1 (satu) buah Amplop Coklat yang terdapat printed Training & Development dan tulisan tangan Sing 100.000,-, berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>1 (satu) buah tas warna merah berbentuk jaring yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,- yang tersimpan dalam amplop putih bertuliskan Sing 100.000, dan Uang tunai sejumlah SGD299.000,- yang terdiri dari 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> |
| 455. | - | <p>Uang tunai senilai USD937.900,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar amerika) yang terdiri dari :</p> <p>a. 90 (sembilan puluh) gepok uang Dollar Amerika yang masing-masing gepok terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan USD100,-.</p> <p>b. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar pecahan USD100,-</p> <p>c. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 84 (delapan puluh empat) lembar pecahan USD100,-.</p> <p>d. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) lembar pecahan USD100,-.</p> <p>e. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar pecahan USD100</p> |
| 456. | - | <p>1 (satu) buah Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris yang berisi gulungan kertas yang didalamnya ditemukan barang-barang :</p> |
| 457. | - | <p>1 satu buah jam tangan bertuliskan Rolex Datejust warna kombinasi emas dan chrome tersimpan dalam dompet kecil warna merah dalam kantung kain bertuliskan Snow Beauty ; (ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton</p> |

Halaman 99 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| | | Paris) |
| 458. | - | 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Christian Dior Paris; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 453 sampai dengan 458 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 459. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 27695861; |
| 460. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel tanpa tag kode dan nomor kartu; |
| 461. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hijau Metalik Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 30860308; |
| 462. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode N1958XPA; |
| 463. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih Gading Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 29870755; |
| 464. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 23928651; |
| 465. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 27619158; |
| 466. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream Metalik Bertuliskan Chanel dengan tag kode U67X5XHC; |
| 467. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 30317847; |
| 468. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 29869191; |
| 469. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Silver Bertuliskan Chanel dengan tipe Mini-Mouth Cover Bag dengan tag kode dan nomor kartu 30425943; |
| 470. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 28006448; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 459 sampai dengan 470 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 471. | - | 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 25519742; |

Halaman 100 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 471 dirampas untuk negara | | |
| 472. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode 29870755; |
| 473. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode 13721373; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 472 sampai dengan 473 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 474. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Tua Bertuliskan Chanel dengan tag kode 17744741; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 474 dirampas untuk negara | | |
| 475. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna hitam Bertuliskan Hermes dengan asesoris berwarna Silver; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 475 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 476. | - | 1 (satu) buah Ladies Belt warna hitam Bertuliskan Gucci dengan kode 453261DLX1T dengan Invoice; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 476 dirampas untuk negara | | |
| 477. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Ungu Bertuliskan Hermes; |
| 478. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Hermes; |
| 479. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Hermes; |
| 480. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah dengan Handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| 481. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Bertuliskan Hermes; |
| 482. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 477 sampai dengan 482 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 483. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Dongker Bertuliskan Hermes; |
| 484. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca dengan Handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |

Halaman 101 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|--|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 483 sampai dengan 484 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 485. | - | 1 (satu) buah Tas Bertuliskan Hermes bentuk Kelly berwarna Etoupe; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 485 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 486. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Elektrik Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 486 dirampas untuk negara | | |
| 487. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Etoupe bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 487 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 488. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 488 dirampas untuk negara | | |
| 489. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 490. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 491. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 489 sampai dengan 491 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 492. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Evelyne Bertuliskan Hermes; |
| 493. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih Gading bentuk Bolide Bertuliskan Hermes; |
| 494. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Ostrich bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 492 sampai dengan 494 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 495. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Gelap bentuk Birkin Bertuliskan |

Halaman 102 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| | | Hermes; |
| 496. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 497. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Cream bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 498. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| 499. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah Bata bentuk Birkin dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| 500. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Birkin dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 495 sampai dengan 500 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 501. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna cream bentuk Constance Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 501 dirampas untuk negara | | |
| 502. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Tua bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 503. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Orange bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 502 sampai dengan 503 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 504. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 504 dirampas untuk negara | | |
| 505. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu bentuk Kelly Bertuliskan Hermes; |
| 506. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 507. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 508. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah Bata bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 509. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Taupe bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| 510. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Lindy Bertuliskan |

Halaman 103 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|--|
| | | Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 505 sampai dengan 510 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 511. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Louis Vuitton kode MI1177; |
| 512. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe On The Go Bertuliskan Louis Vuitton; |
| 513. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe Speedy Bertuliskan Louis Vuitton kode SP1151; |
| 514. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe Multi Pochette Bertuliskan Louis Vuitton kode SP2159 dan SP3159; |
| 515. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih bertuliskan J'ADIOR Bertuliskan Christian Dior tag 09-MA-1117; |
| 516. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat bercorak kotak-kotak tipe Damier Bertuliskan Louis Vuitton; |
| 517. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bercorak Kotak-Kotak tipe Neverfull Bertuliskan Louis Vuitton; |
| 518. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-0159; |
| 519. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bercorak tulisan Dior tipe Shoulder Bag tag BOL0074; |
| 520. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream ukuran kecil bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-1210; |
| 521. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk pouch clutch Bertuliskan Christian Dior tag 43-MA-1108; |
| 522. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-1220; |
| 523. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bertuliskan YSL Bertuliskan Yves Saint Laurent tipe YSL SAC MNG NIKI B; |
| 524. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Bertuliskan Balenciaga tag 2820101160F558735; |
| 525. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Givenchy tag 3CB0117; |
| 526. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Christian Dior; |
| 527. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna merah bertuliskan Gucci jenis Marmont dengan kode 474575.534563; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 511 sampai dengan 527 seluruhnya dirampas | | |

Halaman 104 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| untuk Negara | | |
| 528. | 390. | 1 (satu) buah jam tangan kulit Richard Mille RM007 AF WG/201. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 528 atau Barang Bukti perkara TPPU nomor 390 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 529. | 391. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Biru Tua, dengan kode : 08 S; |
| 530. | 392. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Orange, dengan kode : 88 A; |
| 531. | 393. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Cream, dengan kode : 08 S; |
| 532. | 394. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Hitam, dengan kode : 137 S; |
| 533. | 395. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Coklat; |
| 534. | 396. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna putih; |
| 535. | 397. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna Hitam dengan tali berwarna coklat muda; |
| 536. | 398. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna Hitam; |
| 537. | 399. | 1 (satu) Tas Chanel Made In Italy warna Coklat; |
| 538. | 400. | 1 (satu) Tas Chanel Made In Italy warna Hitam dengan manik-manik; |
| 539. | 401. | 1 (satu) Tas Christian Dior Paris warna Biru, dengan kode : 05-MA-0096. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 529 sampai dengan 539 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 391 sampai dengan Nomor 401 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 540. | - | b. Seperangkat Perhiasan yang terdiri dari 6 buah cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting dan 1 buah liontin (ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris) |
| 541. | - | b. Dompot Warna Pink bertuliskan Toko Mas & Permata Naga, yang didalamnya terdapat sejumlah perhiasan berupa 9 (Sembilan) gelang, 1 (satu) kalung, 2 (dua) cincin, 1 (satu) pasang anting, dan 2 (dua) gelang rantai. (ditemukan di dalam Kotak Kuning bertuliskan Fendi) |
| 542. | - | 1 (satu) unit sepeda merek Brompton warna merah kombinasi biru dengan Frame Number 616559 SN No 1711090003 edisi |

Halaman 105 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|------------------------------|--|
| | | tahun 2005; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 540 sampai dengan 542 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 543. | 402. | 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi AB-1016-IL atas nama CV Sonkeling Cita Rasa Type Innova 2.4 G A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka MHFJB8EM3G1002486, Nomor Mesin 2GD4084082, Bahan Bakar Solar, beserta STNK, TNPKB, Kunci Mobil dan Gantungan Kunci warna hitam. |
| 544. | 403. | 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi B-777-RCO atas nama Albertus Katu Type Innova Venturer 2.4 A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Warna Putih, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008923, Nomor Mesin 260C339051, beserta 2 (dua) remote bertuliskan Innova 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-08219937 tanggal 28-5-2018 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-777-RCO, Type Innova Venturer 2.4 A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Warna Putih, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008923, Nomor Mesin 260C339051, beserta STNK, TNPKB, tanda cek fisik kendaraan, form pengesahan cek fisik, fotocopy KTP atas nama Ernie Meike Torondek, dan tanda bukti pelunasan. |
| 545. | 404. | 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-2932-SXW atas nama Christofer Dhyaksa Darma, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik, Isi Silinder 2.362 CC, Nomor Rangka MR053BK4089004214 Nomor Mesin 2AZE084561 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-02644438 tanggal 06-5-2023 atas nama Christofher Adhyaksa Darma dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-2932-SXW, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik, Isi Silinder 2.362 CC, Nomor Rangka MR053BK4089004214 Nomor Mesin 2AZE084561 |

Halaman 106 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | 1 (satu) kunci remote Toyota (Denso 14AAB) Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-2932-SXW atas nama Christofer Dhyaksa Dharma, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik |
| 546. | 405. | <p>1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-1087-BLR atas nama Albertus Katu, Type FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1980, Warna Putih Gading, Isi Silinder 4.230 CC, Nomor Rangka FJ40348973 Nomor Mesin 2F594820</p> <p>1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-03459069 tanggal 21-4-2022 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-1087-BLR, Type FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1980, Warna Putih Gading, Isi Silinder 4.230 CC, Nomor Rangka FJ40348973 Nomor Mesin 2F594820</p> <p>3 (tiga) buah kunci Mobil Type FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep dan 1 (satu) buah Dogtag yang bertuliskan Christofer D 087877781967B081299111808 SIMPRUG GOLF 13/29 JAKSEL</p> |
| 547. | 406. | 1 (satu) unit motor dengan merek TRIUMPH Speedmaster Bonneville 1200 HT nomor rangka *SMTDAD79HWK938410* nomor mesin 98ZN3AH beserta kunci yang terdapat gantungan dogtag dengan ukiran nama "Christofer D 087877781967 081299111808 SIMPRUG GOLF 13/29 JAKSEL |
| 548. | 407. | <p>1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat AB-8661-PH atas nama CV Sonokeling Cita Rasa, dengan jenis Pick-Up Box, Merk Daihatsu. Type Grandmax S402RP-PMRFJJ KJ, Tahun 2020, Warna Abu-Abu Silver, Silinder 1495 CC, Nomor Mesin 3SZDGX5853, Nomor Rangka MHKP3CA1JLK209072, Bahan Bakar Bensin, beserta BPKB Nomor Q-02032577, dan Faktur Kendaraan.</p> <p>1 (satu) Kunci Daihatsu Pick-Up Box AB-8661-PH dan Gantungan Kunci Warna Hitam Merk Honda, beserta STNK dan SKPDPKB, dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</p> |
| 549. | 408. | 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua warna hitam merek Harley Davidson Jenis Street Glide Tahun pembuatan 2016 tanpa Nopol dengan No Rangka 1HD1KBM17GB651006 No Mesin 16106914 |
| 550. | 409. | 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 atas narna Angelina Embun |

Halaman 107 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------|---|
| | | <p>Prasasya dengan nomor registrasi B-2817-AP Merk Volkswagen Tipe Beetle 1.4 A/T Tahun 2014 Warna Merah Nomor Rangka WVWZZZ162ZEM616062 Nornor Mesin CTH094561 beserta kunci kontak dan STNK asli dengan nomor B1152190</p> <p>1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-03655606 Tanggal 17-6-2022 atas nama Angelina Embun Prasasya dengan nomor registrasi B-2817-AP Merk Volkswagen Tipe Beetle 1.4 A/T Tahun 2014 Warna Merah Nomor Rangka WVW222162EM616062 Nomor Rangka CTH094561, beserta fotocopy STNK No. Polisi AB-1708-SY atas nama Irene Suherman Suparman.</p> |
| 551. | 410. | <p>1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Land Cruiser 200 Full Spec A/T, Tahun 2008, Warna Abu-Abu Metalik, dengan Nomor Polisi H 7983 EF, Nomor Rangka: JTMHV05J404017494, Nomor Mesin: 1VD-0030676 beserta 1 (satu) kunci kontak;</p> <p>1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNK dengan nomor 00359804, Nomor Registrasi H-7983 EF, Nama Pemilik Supriyadi, Alamat Jalan Galar II/13 RT2/16 PDRG SMG, Merk Toyota;</p> <p>1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB dengan nomor 1301852, Identitas Pemilik Nama Pemilik Supriyadi, Alamat Jalan Galar II/13 RT02/16 Tlogosari KLN/PDRG Semarang.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 543 sampai dengan 551 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 402 sampai dengan 410 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| - | 411. | <p>1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Supra Manual, Type AFX12U21CO8 tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX, Nomor Rangka MH1JFU117HK898379 Nomor Mesin JFU1E1898673</p> |
| Barang Bukti Perkara TPPU nomor 411 dirampas untuk negara | | |
| 552. | 412. | <p>1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Simprug Golf XIII No29, RT02RW08, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01984 tanggal 11 September 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 5991/1995</p> |

Halaman 108 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | tanggal 26 Desember 1995 dengan luas 766 M2 atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 553. | 413. | <p>1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Mendawai I No.92 Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0932 Tanggal 13 Februari 1980 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7/1980 tanggal 10 Januari 1980 dengan luas 324 M2, atas nama Nyonya ERNIE MEIKE.</p> <p>1 (satu) bundel asli dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 932 Kantor Agraria Jakarta Selatan;</p> |
| 554. | 414. | <p>1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Raya Srengseng No.36 RT.003/02, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00952 tanggal 19 Desember 1994 berdasarkan Surat Ukur Nomor 10794/1994 tanggal 26 Oktober 2004 dengan luas 1.369 M2, atas nama Ernie Meike.</p> |
| 555. | 415. | <p>1 (satu) bidang tanah seluas 236 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB No.12 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00778 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00947/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00778 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00947/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016 seluas 236 M2.</p> |
| 556. | 416. | <p>1 (satu) bidang tanah seluas 245 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB No. 11 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00779 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00948/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00779 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00948/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016 seluas 245 M2.</p> |
| 557. | 417. | <p>1 (satu) bidang tanah seluas 237 M2 yang beralamat di Green</p> |

Halaman 109 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|--|
| | | <p>Hill Residence Blok DD No. 6B dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00931 tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01129/Maumbi/2017 tanggal 19 Juni 2017.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00931 tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Bukiut Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01129/Maumbi/2017 tanggal 19 Juni 2017 seluas 237 M2.</p> |
| 558. | 418. | <p>1 (satu) unit Apartemen seluas 35,24 M2 Lantai 09, No Unit 09 Tipe 1 Bedroom di Apartemen Signature Park Grande Tower The Light atas nama Agustinus Ranto Prsetyo, berdasarkan alas hak berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Signature Park Grande dengan Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Nomor 09 Tanggal 03 Mei 2019.</p> <p>1 (satu) buah kartu Access Card The Light Signature Park Grande TC/09/09 beserta anak kunci BRS.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 552 sampai dengan 558 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 412 sampai dengan 418 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 559. | 419. | <p>1 (satu) bidang tanah seluas 183 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok I No.11 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00559 tanggal 21 November 2013 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 00600/Maumbi/2013 tanggal 15 November 2013.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00559 tanggal 21 November 2013 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 00600/Maumbi/2013 tanggal 15 November 2013 seluas 183 M2.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 559 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 419 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 560. | 420. | <p>1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah kurang lebih 28.857M2 (yang akan dihitung/diukur kembali) yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00769 tanggal 11 Mei 2016 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas</p> |

Halaman 110 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| | | nama PT Bukit Hijau Asri. |
| 561. | 421. | <p>1 (satu) bidang tanah seluas 221 M2 yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor 86/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01004 tanggal 09 Maret 2017 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01120/Maumbi/2017 tanggal 08 Maret 2017.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01004 tanggal 09 Maret 2017 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01120/Maumbi/2017 tanggal 08 Maret 2017 seluas 221 M2.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 560 sampai dengan 561 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 420 sampai dengan 421 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 562. | 422. | <p>1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah kurang lebih 830M2 (yang akan dihitung/diukur kembali) yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00002 tanggal 27 September 2006 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 01015/1996 tanggal 18 Juni 1996.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00002 tanggal 27 September 2006 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 01015/1996 tanggal 18 Juni 1996 seluas 43.440 M2.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 562 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 422 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 563. | 423. | <p>1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Wijaya IV No. 11A (d/h No. 13) Persil 45 Blok O.II yang terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0525 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00772/2007 dengan luas 580 M2, atas nama Irene Suheriani Suparman.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 563 atau Barang bukti Perkara TPPU nomor 423 | | |

Halaman 111 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|------------------------------|--|
| dirampas untuk Negara | | |
| 564. | 424. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Perum Taman Kebon Jeruk Blok U.11 Persil No.12 yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06231 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7185/1994 dengan luas 300 M2, atas nama Rafael Alun Trisambodo. 1 (satu) bundel asli dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 6231 BPN Kotamadya Jakarta Barat; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 564 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 424 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 565. | 425. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jl. Meruya Utara No. 6 dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06143 berdasarkan Surat Ukur Nomor 73/2002 dengan luas 78 M2, atas nama Rafael Alun Trisambodo. |
| 566. | 426. | 3 (tiga) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jl. Ipda Tut Harsono No. 72 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan alas hak, masing-masing : - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0008 dengan luas 932 M2, - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 dengan luas 959 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3030 dengan luas 2.074 M2, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 567. | 427. | 2 (dua) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang berlamat di Jl. Ganesha II No. 12 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan alas hak: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 941 dengan luas 1.019 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1200 dengan luas 2.360 M2, atas nama Irene soheriani Suparman. |
| 568. | 428. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jl. Adisucipto KM 7,5 Santan No. 5, Desa Maguworharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8807 dengan luas 498 M2, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 569. | 429. | 2 (dua) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan |

Halaman 112 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|------------------------------|---|
| | | yang berdiri diatasnya yang berlamat di Jl. Bukit Zaitun No. 117 Desa Kleak, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, dengan alas hak, masing-masing: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0127 dengan luas 300 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 dengan luas 528 M2, atas nama Ernie Meike Torondek. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 565 sampai dengan 569 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 425 sampai dengan 429 seluruhnya dirampas untuk negara | | |
| 570. | 430. | 1 (satu) bidang Tanah yang beralamat di Desa Ranotana, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0484 dengan luas 333 M2, atas nama Rafael lun Trisambodo. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 570 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 430 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| - | 431. | Uang tunai senilai Rp.437.723.057,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) yang berasal dari Rekening Nomor 101.00.0540.314-0 atas nama PT Cubes Consulting, yang ditransfer oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada tanggal 31/07/2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Advis Debet tanggal 31/07/2023 dari nomor rekening Bank Mandiri Nomor 101.00.0540.314-0 atas nama PT Cubes Consulting ke Rekening Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Dana ke Rekening Penampungan Sitaan KPK tanggal 31 Juli 2023 atas nama Febrianti Kelly |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 431 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| - | 432. | Uang tunai senilai Rp.546.231.893,66,- (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah) yang berasal dari Rekening Giro Nomor 0265219999 atas nama PT Bukit Hijau Asri, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 |

Halaman 113 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|------------------------------|---|
| | | (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.546.261.893,66 termasuk biaya. |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 432 dirampas untuk negara | | |
| - | 433. | Uang tunai senilai Rp.249.970.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari pencairan Deposito Berjangka BCA Nomor AF.364859 atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor Rekening 4582139567 (asli bilyet deposito Nomor AF.364859 diberi coretan sebagai tanda sudah ditransaksikan dan sudah tidak berlaku lagi, dan selanjutnya asli bilyet deposito tersebut diserahkan kembali kepada KPK), yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk. dari nomor rekening 4580338599 atas nama Rafael Alun Trisambodo, pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.250.000.000,- termasuk biaya. |
| - | 434. | Uang tunai senilai Rp.199.970.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari pencairan Deposito Berjangka BCA Nomor AG.414270 atas nama Ernie Meike Torondek Nomor Rekening 2872233254 (asli bilyet deposito Nomor AG.414270 diberi coretan sebagai tanda sudah ditransaksikan dan sudah tidak berlaku lagi, dan selanjutnya asli bilyet deposito tersebut diserahkan kembali kepada KPK), yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk. dari nomor rekening 5245094814 atas nama Ernie Meike Torondek, pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.200.000.000,- termasuk biaya. |
| - | 435. | Uang tunai senilai Rp.45.712.986,45 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma empat puluh lima rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 4580338599 atas nama Rafael Alun Trisambodo, yang |

Halaman 114 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.45.715.886,79 termasuk biaya. |
| - | 436. | Uang tunai senilai Rp.19.892.905,70 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima koma tujuh puluh rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5245094814 atas nama Ernie Meike Torondek, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.19.895.805,70 termasuk biaya. |
| - | 437. | Uang tunai senilai Rp.64.716.900,79 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005331576 atas nama Angelina Embn Prasasya yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.64.719.800,79 termasuk biaya. |
| - | 438. | Uang tunai senilai Rp.28.392.005,79 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005911181 atas nama Angelina Embun Prasasya, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama. Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.28.394.905,79 termasuk biaya. |
| - | 439. | Uang tunai senilai Rp.9.517.786,86 (sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma delapan |

Halaman 115 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|------------------------------|---|
| | | puluh enam rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005199937 atas nama Christofer Dhyaksa Darma, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.9.520.686,79 termasuk biaya |
| - | 440. | Uang tunai senilai Rp.64.181.626,00 (enam puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan BNI Nomor 0455433061 atas nama Rafael Alun Trisambodo, yang ditransfer oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada tanggal 09 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar fotocopy cap basah BNI berupa Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 09 Agustus 2023 |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 433 sampai dengan 440 dirampas untuk negara sebagai pengurang pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa. | | |
| - | 441. | Uang tunai senilai Rp.30.850.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Pengelolaan Kost Mendawai One dan Kost Srengseng bulan Agustus 2023, yang ditransfer oleh Sherly, pada tanggal 08 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar asli cap basah BNI berupa Bukti Setor Tunai BNI tanggal 08 Agustus 2023 |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 441 dirampas untuk negara | | |
| 571. | - | 1 (satu) buah kunci merek GD dengan gantungan kunci warna orange bertuliskan "KABU" dan tali bertuliskan Direktorat Jenderal Pajak; |
| 572. | - | 3 (tiga) buah kunci merek "Onassis" dengan gantungan kunci warna hijau bertuliskan "Pintu Blok U"; |
| 573. | - | 3 (tiga) buah kunci tanpa merek dengan tulisan nomor 63114; |
| 574. | - | 1 (satu) unit kunci SDB Center Plaza Mandiri Box No 40083 tanggal buka 06 Juli 2007 beserta gantungan kunci kulit |

Halaman 116 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB Perkara Gratifikasi | No.BB Perkar a TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|------------------------------|---|
| | | berbentuk kotak; |
| 575. | - | 2 (dua) kunci dengan Tag Hitam bertuliskan Kunci Folding Gate Toko. |
| 576. | - | 1 (satu) bundel kunci dengan tag bertuliskan Ruko No. 6. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 571 sampai dengan 576 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |

- Menetapkan 2 (dua) unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok ENomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ disita kemudian dirampas untuk negara.
- Menetapkan agar Terdakwa atau pihak-pihak yang menguasai dokumen asli bukti kepemilikan atas aset-aset yang dirampas untuk negara,menyerahkan kepada Penuntut Umum/Jaksa Eksekusi.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya:

Saya berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa karena ada 365 kata “*jangan khawatir*” dalam alkitab, namun demi keadilan, kepastian hukum perpajakan, serta demi kepercayaan pembayar pajak yang telah tertib melaporkan kekayaannya, saya harap dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta telah mengikuti program Pengampunan Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Saudara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Saudara Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga;
- Melepaskan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dari segala tuntutan karena persidangan aquo seharusnya menerapkan asas *una via principle* karena

Halaman 117 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehadap tindakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo telah diuji secara administratif;

3. Membebaskan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa Rafael Alun Trisambodo;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Rafael Alun Trisambodo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Untuk itu bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) kepada Majelis Hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa untuk memutus sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Selama dalam proses persidangan Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Januari 2024 Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah

Halaman 118 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

putusan.mahkamahagung.go.id diubah dengan Undang-Undang R.I.Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga Pasal Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.079.095.519,- (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi dan perkara TPPU berupa:

| No BB Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 18 Juli 2016 dalam jabatan sebagai Kepala Kantor Unit KPP Penanaman Modal Asing Dua; |
| 2 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 01 Maret 2021 dalam |

Halaman 119 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| | | jabatan sebagai Kepala Bagian Kanwil DJP Jakarta Selatan II; |
| 3 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 02 Januari 2012 dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Fungsional Pemeriksaan dan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur I beserta dompet kulit dan badge kewenangan; |
| 4 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Tanda Penyidik No Pol:B/3741/X/2005/Ropolsus PPNS atas nama R.A Trisambodo, SE, Ak, M.Si. beserta dompet dan badge kewenangan PPNS; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 1 sampai dengan 4 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 5 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Kwitansi Jual Beli 1 (satu) unit Mobil Jeep Wrangler 3.6MT tahun 2013 warna hitam No BPKB N-06871407 Nopol B2571 PBP beserta 2 slip transfer senilai Rp.10.000.000 dan Rp.20.000.000 tersimpan dalam amplop putih bertuliskan Glory perkara mobil; |
| 6 | - | 3 (tiga) lembar printout dokumen bertuliskan "Tanah di Bojong DIY" beserta asal perolehan harta; |
| 7 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Maret 2022 untuk Kios BM08&BM09 Blok E Lantai GF Tower Ebony Kalibata City antara Gangsar Sulaksono dengan Ulfa Philosophoa tersimpan dalam Amplop warna Coklat bertuliskan kepada Yth Bapak Gangsar Sulaksono, dst...; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 5 sampai dengan 7 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 8 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.1/UP.11/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional pemeriksa pajak di Lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu; |

Halaman 120 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| 9 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1073/KM.1.UP.11/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan RI; |
| 10 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-14.AH.09.04 tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Perpindahan PPNS; |
| 11 | - | 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Reg No Pol:27/X/2005/PUSDIK tanggal 7 Oktober 2005 berdasarkan SK Kapusdikreskrim Lemdiklat Polri No.Pol.:Skep/17/X/2005/Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 telah mengikuti Diklat PPNS Eksekutir Pola 100 Jam Ditjen Pajak Departemen Keuangan RI TA 2005; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 8 sampai dengan 11 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 12 | - | 1 (satu) lembar printout Pernyataan Transaksi AXA Mandiri, Periode 31 Juli 2015 s/d 09 September 2015, atas nama Rafael Alun Trisambodo, tanggal cetak 10 Sep 2015, No. Polis : 510-0830230; |
| 13 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No AB558054 SHM No M:1200/Mjm Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 14 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No AA609554 SHM No M:941/Mjm Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 15 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No BB173393 SHM No 3030 Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 16 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2008 antara Kiki Abdulrachman dengan Rafael Alun Trisambodo beserta lampiran; |
| 17 | - | 1 (satu) bundel printout dokumen berisi penjelasan Sumber harta dan tahun perolehan dari tahun 1997 dst |
| 18 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Perolehan Harta Tidak bergerak, Harta Bergerak, Surat Berharga dan Uang Tunai beserta bukti pendukung terlampir; |

Halaman 121 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 12 sampai dengan 18 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 19 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Taplus Bisnis BNI An. Rafael Alun Trisambodo No Rekening 0455433061; |
| 20 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan Rupiah Mandiri An. Rafael Alun Trisambodo No Rekening 070-00-0555550-8; |
| 21 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan Rupiah Mandiri An. Erine Meike Torondek No Rekening 102-00-0615651-4; |
| 22 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan BRI Britama An.Rafael Alun Trisambodo No Rekening 0359-01-014467-50-4; |
| 23 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tahapan BCA An.Rafael Alun Trisambodo No Rekening 4580338599 |
| 24 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tahapan BCA An.Erne Meike Torondek No Rekening 2872199773; |
| 25 | - | 1 (satu) buah asli kartu Asuransi Internasional SOS Prudential An.Erne Meike Torondek No 12062890 |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 19 sampai dengan 25 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 26 | - | 1 (satu) buah asli kartu ID Armee Consulting An. Rafael lun Trisambodo; |
| 27 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 3308135503830004 An. Martinah diterbitkan Kabupaten Magelang; |
| 28 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 3305076311940002 An. Purnamasari diterbitkan Kabupaten Kebumen |
| 29 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 09.5307.440781.0287 An. Joiske J Worotitjan diterbitkan Provinsi DKI Jakarta; |
| 30 | - | 3 (tiga) lembar kertas Notes DJP bertuliskan Donny Tagor BCA 554.021.5342 10VWV; |
| 31 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes BNI warna Orange bertuliskan 2017; |
| 32 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes Kementerian Keuangan warna Hitam bertuliskan Membangun Indonesia dari Pinggiran; |
| 33 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes warna Hitam dengan |

Halaman 122 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Logo dan bertuliskan Cakti Buddhi Bhakti; |
| 34 | - | 1 (satu) bundel printout dokumen Daftar Riwayat Pekerjaan An. Rafael Alun Trisambodo berasal dari SIKKA (Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktifa) DJP; |
| 35 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 952 BPN Kotamadya Jakarta Barat ; |
| 36 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen faktur pembelian Mobil Toyota Land Cruiser 200 full Spec No Rangka : JTMHV05J404017494 No Mesin 1VD-0030676 Nopol H-167-AK An. Supriyadi beserta Surat Rekomendasi tersimpan dalam 1 kantong warna putih Toyota; |
| 37 | - | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Keterangan Warisan tanggal 26 Maret 2021 untuk Ahli Waris Irene Suheriani Suparman; |
| 38 | - | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Wakapolda 20.000 USD(280jt) Kontrak Kairul dll, dan dibaliknya terdapat tulisan Best Regards Haruka Kondoh HR Specialist tersimpan dalam amplop kuning ; |
| 39 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Tanda Terima Sementara Badan Pengelola Signature Park Grande No 471 An Agustinus Ranto Prasetyo beserta lampiran; |
| 40 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembelian 2 (dua) unit Tas dari ADELSBRANDEDBAGS Luxury Preloved Boutique tanggal 09 Juli 2020; |
| 41 | - | 1 (satu) bundel rincian Travel 10D West Europe Cinque Terre By SQ beserta itinerary dan Boarding Pass An. Mrs Ernie Meike Torondek tersimpan dalam amplop transparan bertuliskan ATS Vacations; |
| 42 | - | 1 (satu) lembar kertas dengan kop Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penegakan Hukum dengan catatan tulisan tangan biru dan hitam, yang tersimpan dalam amplop plastik Daichi Profile warna biru. |
| 43 | - | 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Armeec Consulting, yang didalamnya terdapat : Deposito Berjangka BCA Nomor AG.414270 atas nama Ernie Meike Torondek Nomor Rekening 2872233254 periode 15/07/09 - 15/10/09 Kondisi Aro Nominal senilai |

Halaman 123 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | Rp.200.000.000,-. Deposito Berjangka BCA Nomor AF.364859 atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor Rekening 4582139567 periode 02/08/04 - 02/09/04 Kondisi Aro Nominal senilai Rp.250.000.000,-. Tindakan Slip Permohonan Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank Windu atas nama Rafael Alun Trisambodo tanggal 14/11/2011 sejumlah USD90.000,- pecahan USD100,- dengan nilai rupiah Rp.805.770.000,-. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 26 sampai dengan 43 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 44 | - | 1 (satu) buah Map Coklat Document Keeper yang berisikan Ijasah, Raport, Piagam dan Surat Keputusan atas nama Rafel Alun Trisambodo. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 44 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 45 | - | 1 (satu) lembar Struk Transaksi Valas Thu 13/12/2018 Jam 05:33:26 USD Count Result. |
| 46 | - | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah diberi stempel PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "fotocopy sesuai dengan aslinya" berupa Kartu Contoh Tandatangan Safe Deposit Box SDB No. 40083, beserta Formulir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box atas nama Rafael Alun Trisambodo. |
| 47 | - | 1 (satu) lembar fotokopi yang telah diberi stempel PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "fotocopy sesuai dengan aslinya" berupa Log Book Safe Deposit Box Nomor 30672 dan Nomor 40083 atas nama Rafael Alun Trisambodo. |
| 48 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Payment Voucher dari PT Cubes Consulting kepada PT Astra Graphia Information Technology tanggal 10 November 2017 beserta lampiran; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 45 sampai dengan 48 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 49 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna hitam merek bindex bertuliskan "invoice" dan stiker bertuliskan huruf A beserta |

Halaman 124 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | isi dan lampiran; |
| 50 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna hitam merek bambi bertuliskan "File Pajak 2017-2018 Cubes, Ordner VI" beserta isi dan lampiran; |
| 51 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek bantex bertuliskan "File Pajak 2017 Cubes, Ordner I" beserta isi dan lampiran; |
| 52 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen SAP Business One Business Blueprint PT Business System International September 2008; |
| 53 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah bertuliskan "File Pajak Cubes Surat Pajak 2019" beserta isi dan lampiran; |
| 54 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Bank Payment Mandiri IDR III (Mei, Juni) 2017 PT Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 55 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Bank Windu, BRI, Citibank, BRI, 2009-20 Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 56 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak Cubes Ordner III" beserta isi dan lampiran; |
| 57 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak 2016 Cubes Faktur Pajak" beserta isi dan lampiran; |
| 58 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "SPT Tahunan 2014-D17" beserta isi dan lampiran; |
| 59 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak 2020 Cubes SPT" beserta isi dan lampiran; |
| 60 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Perjanjian Kerjasama Asli PT Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 61 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex tanpa judul tulisan beserta isi dan lampiran; |
| 62 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Perjanjian Asli II Cubes" beserta isi dan |

Halaman 125 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| | | lampiran; |
| 63 | - | 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Kebon Jeruk Nomor Rekening 2872401076 atas nama Albertus Katu. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 49 sampai dengan 63 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 64 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-04650043 tanggal 5-7-2017 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4146-BMJ Type E1F02N11M2 A/T Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JFU117HK898379 Nomor Mesin JFU1E1898673, beserta Faktur Kendaraan Bermotor. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 64 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 65 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-04857966 tanggal 11-8-2017 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX Type AFX12U21C08 Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JBP114HK551248 Nomor Mesin JBP1E1546095, beserta Faktur Kendaraan Bermotor. |
| 66 | - | 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX Type AFX12U21C08 MT Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JBP114HK551248 Nomor Mesin JBP1E1546095. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 65 sampai dengan 66 Dikembalikan kepada darimana benda disita | | |
| 67 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-08261142 tanggal 22-1-2015 atas nama Angelina Embun Prasasya dengan Nomor Registrasi B-3353-TFL Type NC11B3C A/T Merk Honda, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH1JF5117AK599745 Nomor Mesin JF51E1593615. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|---|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 67 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 68 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Koperasi PP Polri Polda Metro Jaya No. Pol B-1087-BLR atas nama Albertus Katu Merk Kendaraan Toyota LC Hardtop tanggal 20/03/2023. |
| 69 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Koperasi PP Polri Polda Metro Jaya No. Pol B-808-ET atas nama Ernie Meike Torondek Merk Kendaraan Toyota New Camry tanggal 20/03/2023. |
| 70 | - | 1 (satu) bundel copy salinan akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34 tanggal 19 Maret 2012 Notaris Lieke L. Tukgali, S.H., M.Kn., atas penyewaan Ruko di Jalan Meruya Utara No.6 Srengseng. |
| 71 | - | 1 (satu) bundle copy akta hibah nomor 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005 Notaris/PPAT Lieke Lianadevi Tukgali atas tanah Perumahan Taman Jeruk Blok G.1 Kaveling Nomor 112, dari Irene Suheriani Suparman kepada Alun Trisambodo. |
| 72 | - | 1 (satu) bundle copy Akta Jual Beli nomor 30/2010 tanggal 13 Juli 2010 Notaris/PPAT Fransiscus Xaverius Arsin atas rumah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav. 112 |
| 73 | - | 1 (satu) bundle copy Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 58 tanggal 12 Juni 2010 Notaris/PPAT Honggo Sigit Nurcahyo, S.H. atas penjualan tanah Hak Milik Nomor 4112 di Maguwoharjo. |
| 74 | - | 2 (dua) lembar copy Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor: KET-4296/PP/WPJ.23/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Irene Soeherman Sudarman. |
| 75 | - | 1 (satu) lembar copy kuitansi penjualan Jeep Wrangler Nopol B2571PBP sebesar Rp700Juta tanggal 9 Desember 2021 dari Markus Selo Adji. |
| 76 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik Tahunan OP 2015 tahun pajak 2016 tanggal penyampaian 30 Maret 2017 atas nama Irene Soeheriani Sudarman, NPWP : 064567209542000. |

Halaman 127 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 77 | - | 1 (satu) bundle printout warna SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2021 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 24/04/2022, tanpa tandatangan dan stempel perusahaan, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2021. |
| 78 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun 2020 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 28/04/2021 Jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2020. |
| 79 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2019 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 27/04/2020 jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2019. |
| 80 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2018 atas nama Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 26/04/2019 jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2018. |
| 81 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2021. |
| 82 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2020. |
| 83 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2019. |
| 84 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Neraca PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2018. |
| 85 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra Tahun buku 2021. |
| 86 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2020. |
| 87 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2019. |
| 88 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2018. |
| 89 | - | 1 (satu) bundel printout warna tangkapan layar percakapan |

Halaman 128 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | whatsapp dengan nama contact Mario Pembeli LC dengan nomor handphone 081227477747 mulai tanggal 28 Nov 2020 s.d. 2 Dec 2020. |
| 90 | - | 2 (dua) lembar printout warna foto yang terdapat mobil warna hitam dengan Nomor Polisi B-10-XX dan mobil warna putih dengan B-777-RCO. |
| 91 | - | 2 (dua) lembar printout warna Kwitansi telah terima dari MR. Mario tanggal 28 November 2020 dan tanggal 02 Desember 2020. |
| 92 | - | 2 (dua) lembar printout warna foto MY ADS dan tertulis Toyota Rp.2.225.000.000. |
| 93 | - | 1 (satu) bundel printout warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-10-VVW atas nama CV Rajawali Diesel dan BPKB Nomor P-06637283 atas nama CV Rajawali Diesel. |
| 94 | - | 2 (dua) buku Tahapan BCA nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor periode 161120 sampai dengan 071220. |
| 95 | - | 2 (dua) lembar printout warna Kwitansi telah terima Bapak Dony tanggal 24 Oktober 2020 dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020. |
| 96 | - | 3 (tiga) lembar printout warna tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nama contact RR Autogarage tanggal 19 Oct 2020. |
| 97 | - | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 33/2015 tanggal 26 Mei 2015 PPAT Netty Maria Machdar Daud, S.H., antara Jinnawati dengan Thio Ida atas rumah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav.112 seluas 800 M2. |
| 98 | - | 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-25112021-0013 tanggal 24 Februari 2022 atas nama Loa Mie Mie. |
| 99 | - | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Izin Kerja sebagai Tukang Gigi Nomor 090/KM/SK/G/YKM-2/III/1985 tanggal 1 April 1985 atas nama Jap Kim Tjay. |

Halaman 129 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 68 sampai dengan 99 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 100 | 1. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Surat Pemesanan Signature Park Grande The Light Nomor SP01726 Unit TC/09/09 tanggal 08-04-19 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo berupa Hunian Tower TC seluas 35,24 M2 Lantai 09, No Unit 09 Tipe 1 Bedroom, dengan harga Rp.788.500.000,-, dan cara pembayaran Cash Keras, beserta Surat Konfirmasi Unit Pesanan Nomor 002795 |
| 101 | 2. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-024993 Tanggal 10/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang Tanda Jadi, beserta mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia tanggal 01 April 2019. |
| 102 | 3. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-024994 Tanggal 10/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.216.550.000,- untuk pembayaran Uang Muka, beserta mutasi rekening koran Bank BCA nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia tanggal 09 April 2019. |
| 103 | 4. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-025038 Tanggal 26/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.551.950.000,- untuk pembayaran Pelunasan, beserta mutasi rekening koran Bank BCA nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia tanggal 16 April 2019, tanggal 23 April 2019, tanggal 24 April 2019, dan tanggal 25 April 2019. |
| 104 | 5. | 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Signature Park Grande Nomor 09 Tanggal 03 Mei 2019 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebagai Pembeli. |

Halaman 130 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| 105 | 6. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Lampiran I dan Lampiran II Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Signature Park Grande Nomor 09//V/2019. |
| 106 | 7. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Berita Acara Serah Terima (BAST) Signature Park Grande Nomor 1651 pada tanggal 01/08/2019 pukul 15.00 WIB atas Unit Rumah Susun di Tower The Light Unit TC Lantai 09 Nomor 09 atas nama Rangga Nur Cahyo Dunggio, beserta Surat Kuasa dan KTP. |
| 107 | 8. | 4 (empat) lembar fotocopy warna Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2020 atas Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit TC/09/09 The Light di Apartemen Signature Park Grande, yang diterima oleh Rangga Nur Cahyo. |
| 108 | 9. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual beli No. 592/Kembangan/1997 tanggal 4 Desember 1997, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 109 | 10. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Hibah 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 110 | 11. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Hibah 83.2005 tanggal 21 Oktober 2005, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 111 | 12. | 1 (satu) bundel copy dokumen Pernyataan 20 tanggal 21 April 2011, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 112 | 13. | 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Sewa Menyewa 34 tanggal 19 Maret 2012, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 113 | 14. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo nomor rekening 04582139567 periode 09-01-2011 sampai dengan 27-03-2023. |
| 114 | 15. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580338599 periode 06/01/2011 sampai dengan 31/03/2023. |
| 115 | 16. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0932 Tanggal 13 Februari 1980 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7/1980 |

Halaman 131 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | tanggal 10 Januari 1980 dengan luas 324 M2 di Jalan Mendawai I No.92 Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 116 | 17. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 9641/04, beserta Akta Jual Beli PPAT Agus Hasyim Ahmad Nomor 192/2004 tanggal 22 Oktober 2004 antara Safitri dengan Ernie Meike dan bukti setoran pajak. |
| 117 | 18. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 01984 tanggal 11 September 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 5991/1995 tanggal 26 Desember 1995 dengan luas 766 M2 dengan Alamat di Jalan Simprug Golf XV No.29 RT.02 RW.08 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 118 | 19. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 4437/08, beserta Akta Jual Beli PPAT Widyatmoko, S.H., Nomor 343/2006 tanggal 12 Mei 2006 antara Grace Dewi Riady dengan Ernie Meike dan bukti setoran pajak. |
| 119 | 20. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0525 tanggal 25 Mei 2007 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00772/2007 tanggal 25 Mei 2007 dengan luas 580 M2 dengan Letak Tanah di Jalan Wijaya IV No.11A (D/h No.13) Persil 45 Blok O.II Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 120 | 21. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 9179/08, beserta Akta Jual Beli PPAT Putranti Wahyuningsih, S.H., Nomor 01/2008 tanggal 31 Januari 2008 antara Nanan Hadiretna Djohan dengan Irnie Suheriani Suparman, dan bukti setoran pajak. |

Halaman 132 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 121 | 22. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 16982/07, beserta Akta Jual Beli PPAT Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Nomor 04/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara Fransiska Aari Indrawati dengan Nanan Hadiretna Djohan dan bukti setoran pajak. |
| 122 | 23. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06231 Tanggal 02 April 1996 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7185/1994 tanggal 19 Juli 1994 dengan luas 300 M2 di Perum Taman Kebon Jeruk Blok U.11 Persil No.12, atas nama Nyonya Rafael lun Trisambodo beserta bukti setoran pajak dan data penjual. |
| 123 | 24. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Lieke Lianadevi Tukgali Nomor 592/Kembangan/1997 tanggal 04 Desember 1997 antara Yulianawati Wijaya dengan Rafael Alun Trisambodo. |
| 124 | 25. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mohamad Said Tadjoedin Nomor 506/132/Kembangan/1993 tanggal 11 Agustus 1993 antara Olly Siregar Samhani mewakili PT Intercon Enterprises dengan Yulianawati Wijaya dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 4500/1996. |
| 125 | 26. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06143 tanggal 03 September 2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 73/2002 tanggal 20 Agustus 2002 dengan luas 78 M2 dengan Alamat di Jalan Meruya Utara No.6, atas nama Rafael Alun Trisambodo, beserta Akta Hibah PPAT Lieke Lianadevi Tukgali Nomor 83/2005 tanggal 21 Oktober 2005 dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 47824/2005. |

Halaman 133 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| 126 | 27. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Zainal Abidin, S.H., Nomor 182/2003 tanggal 07 April 2003 antara Surahman Widjaja dengan Irene Suherman Soeparman beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 5329/2003. |
| 127 | 28. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Zainal Abidin, S.H., Nomor 131/2003 tanggal 07 Maret 2003 antara Richard Rachmadi Wirihardja qq Surahman Wijaya dengan Surahman Widjaya, beserta PPJB No.88 tanggal 26 September 2001, dan setoran pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 3936/2003. |
| 128 | 29. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06718 tanggal 01 Agustus 2005 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00035/2000 tanggal 19 Mei 2005 dengan luas 800 M2 dengan Letak Tanah di Perum Taman Kebon Jeruk Blok G.1 Kav No.112, atas nama Thio Ida beserta Akta Hibah PPAT Lieke Lianadevi Tukgali Nomor 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005, Bukti Setoran Pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 47822/2003. |
| 129 | 30. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli PPAT Fransiscus Xaverius Arsin, Nomor 30/2010 tanggal 13 Juli 2010 antara Rafael Alun Trisambodo dengan Jinnawati dan bukti setoran pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 27842/2010. |
| 130 | 31. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Netty Maria Machdar Daud, S.H., Nomor 33/2015 tanggal 26 Mei 2015 antara Jinnawati dengan Thio Ida beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 20222/2015. |

Halaman 134 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 131 | 32. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor 1.711.1/1257/09-03/08/64/HM/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Nyonya Irene SuhermanSuparman beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2979 tanggal 18 Juli 2000 dan SPPT PBB tahun 2005. |
| 132 | 33. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00952 tanggal 19 Desember 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor 10794/1994 tanggal 26 Oktober 2004 dengan luas 1.369 M2 dengan Letak Tanah di Jalan Raya Srengseng RT.003/02, atas nama Ernie Meike. |
| 133 | 34. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Bambang Sularso, S.H., Nomor 276/2003 tanggal 17 November 2003 antara Erry Pratikto dengan Ernie Meike beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 19100/2003. |
| 134 | 35. | 7 (tujuh) lembar copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 276/2003 tanggal 17 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Bambang Sularso antara Sdr. Rachmat Supratman yang memberikan kuasa kepada Sdri. Erry Pratikto untuk melakukan jual beli sebidang tanah dengan luas 1.369M ² yang terletak di Jalan Raya Srengseng Rt.003/Rw.02, Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dengan Sdri. Ernie Meike |
| 135 | 36. | 4 (empat) lembar copy dokumen Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 09 November 2000 yang diajukan oleh Sdr. Rachmat Supratman dengan Sdri Erry Pratikto di hadapan Notaris Sdr. Rizul Sudarmadi |
| 136 | 37. | 3 (tiga) lembar copy dokumen identitas pihak penjual yang terdiri atas dokumen: a. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 03065.404.91.1.02.01 atas nama Erry Pratikto; |

Halaman 135 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | b. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 09.5206.200256.0276 atas nama Rachmat Supratman; c. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 03067.404.91.1.02.01 atas nama Pratikto Rahardjo |
| 137 | 38. | 3 (tiga) lembar copy dokumen identitas pihak pembeli yang terdiri atas dokumen: a. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 3318067/26051973/22136 atas nama Ernie Meike; b. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 0932089911257 dengan Kepala Keluarga An.Rafael Alun Trisambodo; c. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 0624/CS/G/1995 tanggal 27 November 1995 antara Sdr. Rafael Alun Trisambodo dengan Sdri. Ernie Meike Tarondek |
| 138 | 39. | 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdiri atas: a. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rachmat Supratman; b. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Setoran Pajak Pajak PPH untuk penjual yaitu Sdr. Rachmat Supratman sebesar Rp.54.896.000 (Lima Puluh empat juta delapan ratus sembilan enam ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) untuk pembeli yaitu Sdri. Ernie Meike adalah sebesar Rp52.396.900 (Lima puluh dua juta tigaratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) |
| 139 | 40. | 3 (tiga) lembar copy berwarna dokumen dengan judul "Wasiat" pada halaman ke-1, pada halaman ke-2 terdapat tanda tangan Drs. Maratimbo Tambunan, pada halaman ke-3 terdapat tulisan dengan judul "Tambahan Wasiat tertanggal 23 Februari 2001 terdapat tanda tangan Drs. Maratimbo Tambunan |
| 140 | 41. | 6 (enam) lembar copy dokumen Salinan Akta Pembagian dan Pemisahan Nomor 2 tanggal 13 Januari 2004 dengan Notaris Taufik Hidayat, S.H |
| 141 | 42. | 9 (Sembilan) lembar copy berwarna dokumen Turunan |

Halaman 136 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| | | Penetapan No.:407/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Bar., Pengesahan Pengangkatan anak ditetapkan tanggal 20 Juni 2001 |
| 142 | 43. | 1 (satu) bundel copy dokumen bukti pembayaran atas jual-beli sebidang tanah berikut bangunan hak milik sertipikat nomor 1984/Grogol Selatan seluas 766 M2, yang beralamat di Simprug Golf XV Nomor 29 Blok B, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 100 sampai dengan 142 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 1 sampai dengan Nomor 43 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 143 | 44. | 1 (satu) buah buku dengan warna Kuning Emas bertuliskan KIKY. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 143 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 44 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 144 | 45. | 1 (satu) lembar Nota Penjualan L & G Jewelry tanggal 18 Juni 2010 berupa 10 ptg LM Fine Gold Sertivikat senilai Rp365.000.000,-. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 144 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 45 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 145 | 46. | 1 (satu) keping Debit BRI Nomor kartu 5221 8431 5843 0772 valid thru 12/26. |
| 146 | 47. | 1 (satu) keping Paspor Platinum Debit BCA Nomor kartu 5260 5120 1915 8870 valid thru 04/24. |
| 147 | 48. | 1 (satu) keping Paspor Platinum Debit BCA Nomor kartu 5260 5120 0538 6576 valid thru 06/23. |
| 148 | 49. | 1 (satu) keping Paspor Platinum Debit BCA Nomor kartu 5260 5120 2814 5330 valid thru 10/26. |
| 149 | 50. | 1 (satu) keping Platinum Debit BNI Nomor kartu 5198 9302 2023 1228 valid thru 07/24. |
| 150 | 51. | 3 (tiga) buku Tahapan Bank BCA Nomor rekening 2872199773 KCP Kebon Jeruk atas nama Ernie Meike Tarondek. |

Halaman 137 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 145 sampai dengan 150 atau Barang bukti Perkara TPPU nomor 46 sampai dengan Nomor 51 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 151 | 52. | 5 (lima) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2014, NPWP Isteri/Suami 598733376016000; |
| 152 | 53. | 5 (lima) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2015; |
| 153 | 54. | 6 (enam) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2016; |
| 154 | 55. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2017; |
| 155 | 56. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2018; |
| 156 | 57. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2019; |
| 157 | 58. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2020; |
| 158 | 59. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2021; |
| 159 | 60. | 9 (Sembilan) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2022; |
| 160 | 61. | 9 (Sembilan) lembar printout Penyampaian SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama Markus Seloadji ST; |
| 161 | 62. | 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dengan materai Rp.6.000 yang ditandatangani oleh Fransiska Ari Indrawati, SH., Uang Sejumlah Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Pembelian Tanah dan |

Halaman 138 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | Rumah di Jalan Wijaya 4 No.11 A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Seluas 580 M2, dengan sertifikat HM. 525.Melawai, tertanggal 10 Juli 2007, yang ditandatangani asli oleh Nanan Hadiretna Djohan tanggal 16/5 2023; |
| 162 | 63. | 1 (satu) lembar asli dokumen bertuliskan Obyek Jual Beli: Jalan Wijaya IV No. 11 A Melawai – Kebayoran Baru Jakarta Selatan Luas: 580 M2 yang ditandatangani asli oleh Nanan Hadiretna Djohan tanggal 16/5 2023 |
| 163 | 64. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 08 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suherman Suparman, banyaknya uang Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah, untuk pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan; |
| 164 | 65. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 17 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suheriani Suparman, banyaknya uang Satu Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, untuk pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan; |
| 165 | 66. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 30 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suheriani Suparman, banyaknya uang Tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam Puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah, untuk pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan |
| 166 | 67. | 2 (dua) lembar) asli Berita Acara Serah Terima Properti, |

Halaman 139 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | tanggal 31 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ny. Nanan Hadiretna Djohan selaku Pihak Pertama, Ny. Irene Suheriani Suparman selaku Pihak Kedua, dan Saksi dari Ray White Kebayoran Blok M Yohanes Ardi dan Ferdinand Rrio (Fero); |
| 167 | 68. | 1 (satu) bundel dokumen Neraca dan Laba (Rugi) PT Cubes Consulting Tahun 2016 s.d. 2022, beserta balance sheet PT Cubes Consulting periode 2016 s.d. 2022. |
| 168 | 69. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Albertus Katu Nomor rekening 02872401076 periode 05-04-2012 sampai dengan 31-03-2023. |
| 169 | 70. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait dengan penjualan kendaraan Jeep Wrangler 3.6 A/T, Tahun 2013, warna Hitam, nomor rangka IC4HJWJGODL597380 dan nomor mesin DL597380 |
| 170 | 71. | 4 (empat) lembar printout yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, tangkapan layar yang berasal dari akun whatsapp milik Sdr. Iwan Sugiharto, percakapan dengan akun whatsapp atas nama "Alex Cust Beli Rubicon 2D Hitam 2013" dengan nomor +62 878 77781967. |
| 171 | 72. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Tahapan BCA, nomor rekening : 3420054946, atas nama Arif Hidayat, periode tanggal 16 Agustus 2021 - 18 Agustus 2021. |
| 172 | 73. | 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA PT Astra International Tbk nomor 6000355095 periode 27/03 sampai dengan 03/04, dan terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo |
| 173 | 74. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo, berupa Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor T205-2018000445, Surat Pesanan Kendaraan Nomor T205-32027, KTP Albertus Katu, dan Bukti Setoran Bank BCA |
| 174 | 75. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo, berupa Tanda Terima BPKB Nomor T205-2018000925 tanggal 05 Juli 2018 dan Faktur Kendaraan |

Halaman 140 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Bermotor atas nama Albertus Katu |
| 175 | 76. | 2 (dua) lembar printout Laporan Laba (Rugi) PT Cubes Consulting sebelum pajak tahun 2009 s.d. 2022, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 176 | 77. | 1 (satu) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2009 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp796.174.548,75, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 177 | 78. | 2 (dua) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2010 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp37.661.609.435,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 178 | 79. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2011 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.21.786.862.641,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 179 | 80. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2012 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.38.697.771.884,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 180 | 81. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2013 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.21.158.690.053,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 181 | 82. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2014 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.9.744.743.405,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 182 | 83. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2015 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.8.909.678.691,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |

Halaman 141 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 183 | 84. | 2 (dua) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2016 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.14.641.791.296,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 184 | 85. | 4 (empat) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2017 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.10.752.160.040,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 185 | 86. | 3 (tiga) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2018 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.6.757.922.081,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 186 | 87. | 3 (tiga) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2019 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.15.886.223.332,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 187 | 88. | 2 (dua) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2020 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.9.723.121.668,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 188 | 89. | 2 (dua) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2021 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.6.878.509.486,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 189 | 90. | 1 (satu) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2022 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.389.000.000,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |

Halaman 142 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| 190 | 91. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Ijin Jalan Nomor SKIJ / 01793 / XII / 2010 / Ditlantas, dikeluarkan di Yogyakarta, pada tanggal 27 Desember 2011; |
| 191 | 92. | 1 (satu) lembar Dokumen Faktur Penjualan Nomor : RE / 00087 / 12 / V, Untuk : Gangsar Sulaksano, No. Polisi : AB 1253 AQ, Tanggal Faktur 27-07-2012; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 151 sampai dengan 191 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 52 sampai dengan Nomor 92 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 192 | 93. | 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia atas nama Angelina Embun Prasasya, Nomor Paspor : U 840131, tanggal pengeluaran 10 Mar 2010; |
| 193 | 94. | 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia atas nama Angelina Embun Prasasya, Nomor Paspor : A 9080293, tanggal pengeluaran 03 Oct 2014; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 192 sampai dengan 193 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 93 sampai dengan Nomor 94 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 194 | 95. | 2 (dua) lembar Nota atas nama Bu Irene Hanesha II/12, tertanggal 1-5-15; |
| 195 | 96. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Imbauan dan Konfirmasi mengenai PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor : S-1581/IV/WPJ.23/KP.02/2015, tanggal 20 April 2015; |
| 196 | 97. | 4 (empat) lembar Dokumen Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak, nama WP : Irene Soeheriana, tanggal 29 April 2015; |
| 197 | 98. | 1 (satu) bundel Desain Gambar Rumah Tinggal Jalan Ganesha 2, Tj Moho, Yogyakarta; |
| 198 | 99. | 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Munesh Kumar dengan Angelina Embun Prasasya, tertanggal Yogyakarta 9 Desember 2016; |

Halaman 143 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| 199 | 100. | 3 (tiga) lembar Dokumen Surat Penawaran Jasa Perencanaan Arsitektur dan Interior dari Agora Design Studio, Nomor : 01/13/VII/2020, tertanggal Yogyakarta, 13 Juli 2020; |
| 200 | 101. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Ahli Waris Almarhumah Irene Suheriani Suparman; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 194 sampai dengan 200 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 95 sampai dengan Nomor 101 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 201 | 102. | 1 (satu) buku Tabungan Citra Pensiun BTPN, atas nama Irene Soeheriani, Nomor : 0019.1.014916; |
| 202 | 103. | 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, atas nama Ny Irene Suheriani S, Nomor : 0371147356; |
| 203 | 104. | 1 (satu) buku Tabungan Simpeda Bank BPD DIY, atas nama Irine Suheriani Suparman, Nomor : 006.221.013513; |
| 204 | 105. | 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama, atas nama Irene Suheriani Lukas S., Nomor 0029-01-002400-50-5; |
| 205 | 106. | 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, atas nama Irene Suheriani Suparman, Nomor : 0373438852; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 201 sampai dengan 205 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 102 sampai dengan Nomor 106 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 206 | 107. | 1 (satu) lembar Dokumen bertuliskan kepada Yth. Ibu Iren/Bp. Alex, "Terlampir Perincian Pengambilan bahan bangunan untuk proyek Jalan Ganesha 2 sesuai nota terlampir". |
| 207 | 108. | 1 (satu) bundel copy dokumen Penetapan tanggal 18 Desember 2014 dari Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat yang mengadili perkara kepailitan Nomor 03/PembatalanPerdamaian/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010; |
| 208 | 109. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait transaksi jual beli tanah dengan luas 800M ² terletak di lokasi beralamat Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 |

Halaman 144 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | <p>Jakarta Barat 112 Rt.007 Rw.04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat, dengan lampiran antara lain:</p> <p>a. 1 (satu) bundel copy dokumen Perikatan untuk menjual dan membeli tanah di taman kebon jeruk nomor SPP/TKJ/0011B/II/'85 tanggal 25 Februari 1995 dengan Kop Intercon Enterprises;</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2002 dengan Wajib Pajak An.Witona Daryanto dengan nilai NJOP/M² Rp.1.722.000 nilai total NJOP Rp.1.377.600.000 dan nilai PBB sebesar Rp.2.755.200.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak (PBB) tahun 2003 dari Wajib Pajak An.Witona Daryanto sejumlah Rp.2.979.200;</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2003 dari Wajib Pajak An. Intercon Enterprises sejumlah Rp.3.200.000;</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Jakarta Barat an. Irene Suheriani Suparman tanggal 1 April 2003 dengan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.71.980.000;</p> <p>f. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Penegasan Pengikatan Jual Beli Nomor 116 tanggal 30 April 2011 dari Notaris H.M. Afdal Gazal;i, SH;</p> <p>g. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Permohonan Pemindahan Hak dari Sdri. Ernie Meike Torondek kepada PT Intercon untuk memindahkan Hak Milik atas kavling yang terletak pada Blok GI Nomor Kavling 112 Kelurahan Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat seluas 800M² kepada Sdri. Irene Suheriani S;</p> <p>h. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 125/2003 tanggal 1 Mei 2003 untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 Jakarta Barat 112 RT007 RW04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat;</p> <p>i. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran untuk sebidang tanah yang</p> |

Halaman 145 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 Jakarta Barat 112 RT007 RW04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat; j. 1 (satu) bundel copy dokumen Kwitansi pembayaran I dan ke II Pelunasan Perumahan Taman Kebon Jeruk blok GI-112 seluas 800M ² dari Sdr. Witomo Darjanto kepada PT Intercon Enterprises beserta lampiran. |
| 209 | 110. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait transaksi jual beli tanah dengan luas 300M ² terletak di lokasi beralamat Komplek Taman Kebon Jeruk U-II Nomor 12 Jakarta Barat, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat, dengan lampiran antara lain: a. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Permohonan Pemindahan Hak tertanggal 11 Agustus 1993 dari Sdr. Widjaja Setiadi kepada PT Intercon Enterprises untuk dialihkan kepada Sdri Yuliawati Wijaya; b. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 506/132/Kembangan/1993 tanggal 11 Agustus 1993 dari PPAT Sdr. Mohamad Said Tadjoedin beserta lampiran; c. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk U-II Nomor 12 Jakarta Barat, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat; |
| 210 | 111. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sonokeling Cita Rasa, Nomor : 05, tanggal 19 Oktober 2015; |
| 211 | 112. | 1 (satu) bundel Dokumen Income Statement CV. Sonokeling Cita Rasa, periode January 2023 through April 2023; |
| 212 | 113. | 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Himbauan Pembayaran PBB-P2, Nomor 973/353, tanggal 10 Januari 2023, atas nama Ny Irene Suheriani Soeparman; |
| 213 | 114. | 1 (satu) bundel printout Dokumen Pengajuan Bilik Kopi, dengan halaman pertama terdapat tulisan Pengajuan Bilik Kopi SCBD periode 20 Mei 2019; |
| 214 | 115. | 1 (satu) lembar printout foto layar dari HP milik Sdr. Antonius Among Sandi Laksana yang terdapat tulisan tanggal 16/4/2019 dan 20/12/2019 dari P Alun; |

Halaman 146 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| 215 | 116. | 1 (satu) lembar printout foto layar dari HP milik Sdr. Antonius Among Sandi Laksana, bertuliskan pada bagian atas Dear Rafael Alun Trisambodo dan Foto bagian belakang motor yang terdapat Plat Nopol AB 3637 NI; |
| 216 | 117. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 8 Tanggal 08 Mei 1985 berdasarkan Surat Ukur Nomor 535 tanggal 26 April 1985 dengan luas 932 M2 di Kelurahan Muja Muju Kampung Balereja, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 217 | 118. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 8 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 122/2010 tanggal 25 Oktober 2010 antara HJ. Wisnah Chairany dengan Irine Suheriani Suparman. |
| 218 | 119. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 869 Tanggal 19 Oktober 1989 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 4132/1989 tanggal 20 Oktober 1989 dengan luas 959 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 219. | 120. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 869 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 121/2010 tanggal 25 Oktober 2010 antara HJ. Wisnah Chairany dengan Irine Suheriani Suparman. |
| 220. | 121. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 3030 Tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor 01025/2008 tanggal 29 Februari 2008 dengan luas 2.074 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irine Suheriani Soeparman |
| 221. | 122. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN |

Halaman 147 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 3030 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Muchammad Agus Hanafi Nomor 35/2008 tanggal 12 Desember 2008 antara Doctorandus Riboet Darmosoetopo dengan Irine Suheriani Soeparman |
| 222. | 123. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 941 Tanggal 29 Mei 1990 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 2434 tanggal 29 Mei 1990 dengan luas 1.019 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irene Suheriani Suparman. |
| 223. | 124. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 941 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 135/2011 tanggal 15 Desember 2011 antara Angreni Damiyanti dengan Irene Suheriani Soeparman. |
| 224. | 125. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1200 Tanggal 18 November 1991 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 4667 tanggal 16 November 1991 dengan luas 2.360 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irene Suheriani Suparman. |
| 225. | 126. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 1200 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 125/2011 tanggal 28 Desember 2011 antara Doktoranda Sri Sulastri dengan Irene Suheriani Suparman. |
| 226. | 127. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 121/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 227. | 128. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 122/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 228. | 129. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor |

Halaman 148 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | 125/2011 tanggal 28 November 2011 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 229. | 130. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 135/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 230. | 131. | 1 (satu) lembar asli slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4-9-2008, Jumlah Transfer 16.000.000,- Penerima Nama Ny. Irine Suheriani Bank Mandiri K.C. YK., Pengirim Nama DR. Riboet Darmosoetopo Alamat & No. Telp Gendeng GK 4/400 583520 |
| 231. | 132. | 1 (satu) lembar asli slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4-9-2008, Jumlah Transfer 22.000.000,- Penerima Nama Misri Suryani, Alamat & No. Telp Surakarta 08157990933, Bank BCA KCP Pasar Legi Surakarta, No. Rekening 07.903.14921, Pengirim Nama DR. Riboet Darmosoetopo, No Rekening 1370005712662 Alamat & No. Telp Gendeng GK 4/400 583520 |
| 232. | 133. | 1 (satu) lembar printout Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor 190115432125 atas nama Ibnu Gunawan, periode 16 Oktober 2011 s.d 31 Desember 2011 |
| 233. | 134. | 1 (satu) lembar dokumen fotocopi Surat Indomobil PT. Wangsa Indra Permana, Nomor 020/WIP-DIR/I/2017, tanggal 03 Januari 2017, Kepada Yth. Bapak Hendra Kurniawan PT. Sumber Baru Wahana Motor, yang ditandatangani Andrew Nasuri Direktur Utama PT Wangsa Indra Permana |
| 234. | 135. | 2 (dua) lembar dokumen berupa 1 (satu) lembar print out Inquiry Kendaraan dengan keterangan kode Kendaraan 493, No. Polisi AB 1708 SY dan 1 (satu) lembar printout Data Umum Kendaraan, No Polisi AB 1708 SY |
| 235. | 136. | 2 (dua) lembar dokumen berupa 1 (satu) lembar print out Vehicle Data yang terdapat keterangan Brand V, Model Year 2014, Model Code 5C13Q5, Eng. Code CTDH, Trans. Code PKM dan data pembanding berupa 1 (satu) lembar printout Vehicle Data yang terdapat keterangan Brand V, Model Year 2022, Model Code 6034F7, Eng. Code CBZB, Trans. Code UVZ |

Halaman 149 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| 236. | 137. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2022, beserta bukti bayar pajak, Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2022 (tanpa tandatangan dan cap perusahaan). |
| 237. | 138. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2021, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2021. |
| 238. | 139. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2020, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2020. |
| 239. | 140. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2019, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2019. |
| 240. | 141. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2018, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2018. |
| 241. | 142. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2017, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2017. |
| 242. | 143. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2016, beserta SPT PPh CV Sonokeling Cipta Rasa NPWP 739998581542000, Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2016. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 206 sampai dengan 242 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 107 sampai dengan Nomor 143 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 243. | 144. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 6000061491 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Soepomo; |
| 244. | 145. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No |

Halaman 150 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| | | Rekening 2370041574 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Pondok Indah; |
| 245. | 146. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 0711689370 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Fatmawati; |
| 246. | 147. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 1651125184 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Kramat Jati; |
| 247. | 148. | 1 (satu) buku asli Dokumen Tabungan rupiah Bank Mandiri No Rekening 1340006707094 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KC Indramayu Panjaitan; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 243 sampai dengan 247 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 144 sampai dengan Nomor 148 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 248. | 149. | 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Kalibata Residence Nomor 00006307 tanggal 09 Agustus 2008 dengan Unit Lantai GF Blok E No. BM08 antara Joiske J. Worotitjan QQ Gangsar Sulaksono dengan PT Pradani Sukses Abadi, beserta lampiran. |
| 249. | 150. | 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Kalibata Residence Nomor 00006445 tanggal 09 Agustus 2008 dengan Unit Lantai GF Blok E No. BM09 antara Joiske J. Worotitjan QQ Gangsar Sulaksono dengan PT Pradani Sukses Abadi, beserta lampiran. |
| 250. | 151. | 2 (dua) lembar printout Surat Kuasa Nomor 205/L/IX/2012 tanggal 06 September 2012 dengan stempel Notaris Kabupaten Sleman Iriyanto, S.H., antara Irene Suheriani Suparman dengan Gangsar Sulaksono terkait Tanah SHM 525/Melawai. |
| 251. | 152. | 1 (satu) lembar kertas yang disobek bertuliskan PT. Statika Kensa Prima Citra, Daftar Gaji Bulan Januari 2013 |
| 252. | 153. | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PT. S PT. Bukit Hijau Asri, Laporan Rincian Penjualan Bulan Februari 2023 |
| 253. | 154. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani A. |

Halaman 151 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | Ranto P., Manado, 20 Mei 2016 di atas materai Rp.6000 |
| 254. | 155. | 1 (satu) lembar kuitansi, dengan keterangan Telah Diterima dari Bpk. Maxi Mandagi, Uang Sejumlah Seratur Enam Puluh Juta Rupiah, ditandatangani oleh Yevita P, tanggal 6/4-2023 |
| 255. | 156. | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Unit Terjual sem,ua, Penjualan Unit Rumah |
| 256. | 157. | 10 (sepuluh) lembar fotocopian Akta Tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 18 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler para Pemegang Saham PT. Statika Kensa Prima Citra, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Thelma Andries, S.H, M.H., dan 1 (satu) lembar fotocopian Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0102308 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Statika Kensa Prima Citra tanggal 25 November 2016 |
| 257. | 158. | 1 (satu) lembar bertuliskan Perhitungan Nilai Buku Saham PT. Statika Kensa Prima Citra Periode Akutansi 31 Agustus 2008 s/d. 31 Mei 2016 |
| 258. | 159. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian, langgal 20 Maret 2023, dengan tulisan tangan Halaman satu-satunya dengan Cap/Stempel Notaris Kota Manado Ratna Jusuf, S.H., M.Kn., yang ditandatangani Pihak Pertama Agustinus Ranto Prasetyo, Pihak Kedua Maxi Mandagi |
| 259. | 160. | 8 (delapan) lembar dokumen Pernyataan Nomor 08 dengan Cap/Stempel Notaris Kota Manado Ratna Jusuf, S.H., M.Kn |
| 260. | 161. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan langga119 April 2023, Agustinus Ranto Prasetyo, Direktur Utama |
| 261. | 162. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2023, Yang Membual Pernyataan Agustinus Ranto Prasetyo, Direktur Utama, Saksi-Saksi Clief Arther Lasut, Direktur, Yevita Pangemanan, Manager Keuangan |
| 262. | 163. | 1 (satu) lembar bertuliskan PT. Bukit Hijau Asri |
| 263. | 164. | 1 (satu) lembar bertuliskan Kepada Yang Terhormat Para Pemegang Saham PT. Bukit Hijau Asri, Perihal |

Halaman 152 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Permohonan Kejelasan Status Saham alas nama Maxi Mandagi, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani Maxi Mandagi dan terdapat tanda tangan Agustins Ranto Prasetyo 21912022 |
| 264. | 165. | 5 (lima) lembar fotocopian Salinan Berita Acara Nomor 05, tanggal 8-4-2006, dibuat oleh Notaris dan PPAT Porman Augustina Sibarani, S.H |
| 265. | 166. | 1 (satu) lembar bertuliskan PT. Statika Kensa Prima Citra, Neraca, Per 31 Desember 2007 |
| 266. | 167. | 1 (satu) lembar Site Plan (Green Hill Residence), Pemilik Penanggung Jawab Maxi J.D. Mandagi, DigambarPerencana CLIEF A LASUT ST |
| 267. | 168. | 1 (satu) buku garis-garis bertuliskan Notulen Rapat. |
| 268. | 169. | 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- dari Hendy A.R. kepada Agustinus Ranto Prasetyo. |
| 269. | 170. | 1 (satu) bundel Gambar Site Plan Green Hill 2 yang terdapat stabilo kuning dan tulisan tangan. |
| 270. | 171. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat tulisan tangan Wahono berupa Rekapan Pinjaman kepada Pemegang Saham dan terdapat kolom bertuliskan Henny periode 19/10/06 s.d. April 2023. |
| 271. | 172. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat tulisan tangan Rafael berupa Rekapan Pinjaman kepada Pemegang Saham dan terdapat kolom bertuliskan Erni periode 19/10/06 s.d. Jan 2023. |
| 272. | 173. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening nomor 0100432798 atas nama PT Statika Kensa Prima Citra periode 12 Apr 2006 s.d. 28 Apr 2006. |
| 273. | 174. | 2 (dua) lembar printout yang terdapat tulisan tangan "Pembelian Cash" Laporan Rincian Penjualan Bulan Februari 2023 PT Bukit Hijau Asri, total Rp.12.491.450,- |
| 274. | 175. | 2 (dua) lembar printout Laporan Rincian Penjualan PT Bukit Hijau Asri, total Rp.38.229.231.500,-. |
| 275. | 176. | 1 (satu) bundel printout Rencana Anggaran Biaya Type 57 Perumahan Green Hill Residence PT Bukit Hijau Asri |

Halaman 153 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Tahun 2021. |
| 276. | 177. | 1 (satu) bundel printout email dengan subyek Laporan PT Buha Juli 2022 dari Greenhill Manado kepada wahono.saputro@gmail.com dan rafael.alun@gmail.com tanggal 3 Agustus 2022 beserta lampiran berupa Notulen Rapat Tanggal 27 Juli 2022 dan Neraca Per 31-12-2021 dan 31-07-2022. |
| 277. | 178. | 1 (satu) bundel printout email dengan subyek Lapkeu PT Buha Agst 2022 dari Greenhill Manado kepada wahono.saputro@gmail.com dan rafael.alun@gmail.com tanggal 7 September 2022 beserta lampiran berupa Notulen Rapat Tanggal 3 Agustus 2022 dan Neraca Per 31-08-2022. |
| 278. | 179. | 1 (satu) bundel Dokumen yang terdapat di dalam Map Diamond berwarna Orange yang bertuliskan PT. Statika Kensa Prima Citra; |
| 279. | 180. | 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus, nomor rekening : 0803234787, atas nama : Ibu Luesje Floortje Torondek; |
| 280. | 181. | 1 (satu) keping Kartu GPN ATM Paspor Gold Debit BCA nomor 6019-0085-3444-0358 valid thru 07/27. |
| 281. | 182. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BCA nomor rekening 00262049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Periode 02/08-2012 S/D 31/12-2015. |
| 282. | 183. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BCA nomor rekening 00262049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo periode 01/01-2016 S/D 28/02-2023. |
| 283. | 184. | 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya terdapat Resi Pengiriman JNE Nomor Connote 016050010225923 dengan pengirim F01-Vanessa Tel +628112951919 dan penerima Triyadi Tel +6281917960197 Tanggal 01-03-2023 dengan Deskripsi 1 HP SAMSUNG A-40, |
| 284. | 185. | 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam dan biru "BCA Mobile; Kode Akses : Ranto1; Pin 112233; ATM PIN : 514754, beserta Amplop Coklat bertuliskan "Kepada Triyadi" dalam kondisi robek dan plastik dengan Resi Pengiriman JNE Nomor Connote 013180006210423 dengan pengirim BP Yudi Simprug dan penerima Triyadi Tanggal 03-03-2023 dengan Deskripsi Kartu Sim Card. |

Halaman 154 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| 285. | 186. | 2 (dua) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 dengan Letak Obyek Pajak Perum Green Hill Residence Blok BB No.11 dan Blok BB No.12 atas nama Wajib Pajak Maxi Mandagi, dengan harga NJOP Rp.243.000,-/M2. |
| 286. | 187. | 1 (satu) bundel printout Data Sertipikat Pecahan PT Bukit Hijau Asri yang terdapat kolom Blok; Luas Tanah; Nama Pembeli, dan Harga Jual. |
| 287. | 188. | 1 (satu) lembar Dokumen tindisan Bukti Setoran BCA, dengan nama Penyetor A. Ranto P, jumlah nominal Rp.75.000.000,-, tertanggal 31-01-2022; |
| 288. | 189. | 1 (satu) lembar Printout Neraca Per : 31 Desember 2006, PT. Statika Kensa Prima Citra. |
| 289. | 190. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 18 Tanggal 21 November 2016 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT Statika Kensa Prima Citra, dengan Nomor AHU-0140956.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016, beserta Notulen Keputusan Rapat Sirkuler |
| 290. | 191. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 147 Tanggal 31 Januari 2012 Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU-31606.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 12 Juni 2012. |
| 291. | 192. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 24 Tanggal 20 Mei 2016 Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU-0062243.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016, beserta Risalah Rapat Umum Luar Biasa tanggal 16 Mei 2012, dan Jual Beli Saham. |
| 292. | 193. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 12 Tanggal 11 Mei 2021 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU- |

Halaman 155 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | 0030386.AH.01.02.Tahun 2021 Tanggal 25 Mei 2021, beserta Notulen Keputusan Rapat Sirkuler. |
| 293. | 194. | 1 (satu) lembar copy legalisir KPKNL Kota Manado dokumen dengan kop surat "Kantor Lelang Negara Manado" Kwitansi tanggal 13 Maret 2000 dengan uraian sudah terima dari Rafael Alun Trisambodo Banyaknya uang Rp.25.100.000; |
| 294. | 195. | 4 (empat) lembar copy legalisir KPKNL Kota Manado yang terdiri dari dokumen Kwitansi hasil bersih lelang dengan tanda tangan yang menerima bendaharawan penerima KP3N Manado atas nama Kelly TH.D.Saroinsong tanggal 14 Maret 2000, tanda tangan Yang Menyetor Rocky Rovelino, Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) No:249/1999-2000/UM tanggal 14-03-2000, Surat Setoran Penerimaan Negera Bukan Pajak (SSBP) No.:249/1999-2000/BL. Tanggal 14-03-2000, Daftar Penjualan Umum yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2000 di Manado oleh YOULTJEVENTAREN/NIP.060065158 Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Manado Atas Permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Manado. |
| 295. | 196. | 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Nomor : BASTDA 060/KNL.MDO/2000 tanggal 20 Maret 2000 dengan tanda tangan Pihak Pertama yang menyerahkan Youlta Entaren, pihak kedua yang menerima Arifin Maku (kuasa dari R.A. Tri Sambodo), Mengetahui Kepala Kantor Lelang Negara Manado Theo A. Kaparang. |
| 296. | 197. | 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Buku Tanah Hak Milik No.0474, Tanggal 31 Desember 2015 Kota Tomohon Sulawesi Utara atas nama Agustinus Ranto Prasetio; |
| 297. | 198. | 1 (satu) bundel fotocopi dokumen yang terdapat stempel "fotokopian Bukti" berupa Akta Jual Beli PPAT Tessar Brandy Soewarno, S.H., M.Kn, Nomor 48/2018 Tanggal 17 Mei 2018. Berupa sebidang tanah di Kota Tomohon Sulawesi Utara atas nama Agustinus Ranto Prasetio, dan warkah tanah. |
| 298. | 199. | 1 (satu) bundel dokumen copy buku tanah HM 127, Desa Kleak, Manado Selatan, Kota Manado, beserta lampiran |

Halaman 156 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | warkah peralihan hak No.3236/IV/2010; |
| 299. | 200. | 1 (satu) bundel dokumen copy buku tanah HM 1195/Kleak, Desa Kleak, Manado Selatan, Kota Manado, beserta lampiran warkah peralihan hak No. 977/III/2006; |
| 300. | 201. | 3 (tiga) lembar dokumen copy buku tanah SHM 484/Ranotana, Desa Ranotana, Manado Selatan, Kota Manado. |
| 301. | 202. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 315 / 2013, PPAT Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya; |
| 302. | 203. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 741 / 2013, PPAT Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya; |
| 303. | 204. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 742 / 2013, PPAT : Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya. |
| 304. | 205. | 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdapat tulisan tangan Perhitungan Biaya dan Keuntungan per Unit Rumah masing-masing tipe rumah; |
| 305. | 206. | 1 (satu) bundel printout dokumen PT. Statika Kensa Prima Citra berupa Laporan Rincian Penjualan Desember 2015, dengan total Rp.61.454.606.835,00; |
| 306. | 207. | 2 (dua) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.1.000.000.000,- dari Bp Anak Agung Ngurah Mahendra atas pembayaran pertama pembelian tanah di Maumbi. |
| 307. | 208. | 3 (tiga) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.300.000.000,- tanggal 01 Oktober 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah di Desa Maumbi atas nama Netty Haripe. |
| 308. | 209. | 2 (dua) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.220.000.000,- dan Rp.50.000.000,- tanggal 30 Mei 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah seluas 8.600 M2 di Desa Maumbi atas nama Juliana Polimpung. |
| 309. | 210. | 3 (tiga) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.24.000.000,- tanggal 30 Juli 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah seluas 160 M2 di Maumbi atas nama Juliana Emor. |

Halaman 157 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 310. | 211. | 1 (satu) bundel fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.1.351.062.500,- tanggal 22 November 2013 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembelian tanah di Maumbi atas nama Abubakar Idrus. |
| 311. | 212. | 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.292.500.000,- tanpa tanggal dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembelian tanah di Desa Maumbi atas nama Dieke Suawah dkk. |
| 312. | 213. | 1 (satu) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie,SH surat kuasa tanggal 7 November 2009 dengan pihak pemberi kuasa Ernie Meike Tarondek dan penerima kuasa Drs. Agustinus Ranto Prasetyo |
| 313. | 214. | 6 (enam) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie,SH KTP Alfreth Lasut, Margriet Giroth, Ernie Meike Torondek, Agustinus Ranto Prasetyo, kartu keluarga nomor Alfrets Lasut, surat keterangan kelurahan kleak nomor 19461/L3-C5/XI/2009 tanggal 20 November 2009, surat dengan Kop Bank Rakyat Indonesia Nomor : B.216XII/BUD/11/09, tanggal 12 November 2009; |
| 314. | 215. | 2 (dua) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie, S.H. Surat Setoran Pajak tanggal 04 Desember 2009 dengan wajib pajak Alfrets Lasut, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tanggal 04 Desember 2009 dengan nama wajib pajak Agustinus Ranto Prasetyo; |
| 315. | 216. | 1 (satu) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie,SH Surat pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2009 dengan nama wajib pajak Alfrets Lasut; |
| 316. | 217. | 4 (empat) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie, S.H.,sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 127, Kel. Kelak, Kota Manado; |
| 317. | 218. | Akta Jual Beli Nomor 148/2009 tanggal 04 Desember 2009 dengan notaris Notaris Maya Sompie, S.H; |
| 318. | 219. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 88 / JB / Kleak / IV / 2006, PPAT : Porman Agustina Sibarani, S.H., beserta lampirannya. |
| 319. | 220. | 1 (satu) lembar asli private & confidential Bank Bukopin |

Halaman 158 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | 1000455-33-1 IDR, Statika Kensa Prima Citra, PT, periode 02-26 September 2008; |
| 320. | 221. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00769 tanggal 11 Mei 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri terletak di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, seluas 62.366 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00938/Maumbi/2016 tanggal 09 Mei 2016. |
| 321. | 222. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 0565 (d/h SHM 747) Tanggal 17 Juli 1996 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 1208/1995 tanggal 21 Agustus 1995 dengan luas 11.784 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa. |
| 322. | 223. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah No.883 tahun 2014 yang terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Meiske Mandagi S.H., M.H., MKn., Nomor 742/2013 tanggal 17 Desember 2013 antara Abubakar Idrus selaku kuasa dari Rabasia Magan dengan Maxi Mandagi. |
| 323. | 224. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 0566 (d/h SHM 748) Tanggal 17 Juli 1996 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 1207/1995 tanggal 21 Agustus 1995 dengan luas 9.833 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa. |
| 324. | 225. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah Nomor 884 tahun 2014 yang terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Meiske Mandagi, S.H., M.H., MKn., Nomor 741/2013 tanggal 17 Desember 2013 antara Abubakar Idrus selaku kuasa dari Saptir Kumbu dengan Maxi Mandagi. |
| 325. | 226. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak |

Halaman 159 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Guna Bangunan Nomor 00574 tanggal 19 Juni 2014 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00634/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 9.575 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 326. | 227. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak Guna Bangunan Nomor 00575 tanggal 19 Juni 2014 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00633/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 5.489 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 327. | 228. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak Guna Bangunan Nomor 00553 tanggal 21 Maret 2013 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00023/2001 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 31.920M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 328. | 229. | 1 (satu) lembar print out rekening koran bank Mandiri nomor 700097678358 atas nama Wisnah Chairany dengan stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Warung Buncit Raya |
| 329. | 230. | 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan transaksi tanggal 01-10-2010 sampai dengan 13-12-2010 dengan stempel bank BCA. |
| 330. | 231. | 1 (satu) lembar copy rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 033901000677307 atas nama PT. Gatra Citra Kencana |
| 331. | 232. | 5 (lima) lembar print out dengan tulisan tangan Revenue 2021 dari tanggal 01 Feb sampai dengan 31 Des; |
| 332. | 233. | 6 (enam) lembar print out dengan tulisan Income 2022 dan tulisan tanggan Revenue 2022 dari tanggal 03 Jan sampai dengan 30 Des. |
| 333. | 234. | 2 (dua) lembar print out dengan tulisan tangan Revenue 2023 dari tanggal 02 Jan sampai dengan 31 May. |

Halaman 160 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| 334. | 235. | 3 (tiga) lembar print out dengan tulisan Daftar Inventory Peralatan Bilik Kopi Jakarta |
| 335. | 236. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pesanan Kendaraan (SPK) PT. Garda Andalan Selaras tanggal 04 Maret 2019; |
| 336. | 237. | 1 (satu) lembar fotocopian terdapat KTP dengan NIK 3471032403660001 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo, Drs. dan NPWP dengan nomor 46.068.320.7.823.000 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo; |
| 337. | 238. | 1 (satu) lembar fotocopian Receipt PT. Garda Andalan Selaras, Cutomer Name Agustinus Ranto Prasetyo, Drs., Tanggal 04 Maret 2019, Total Rp.10.000.000; |
| 338. | 239. | 1 (satu) lembar fotocopian Receipt PT. Garda Andalan Selaras, Cutomer Name Agustinus Ranto Prasetyo, Drs., Tanggal 08 Maret 2019, Total Rp.500.000.000; |
| 339. | 240. | 1 (satu) lembar fotocopian Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 04 Maret 2019, Teller Dwi Irma Ariani; |
| 340. | 241. | 1 (satu) lembar printout 2 (dua) foto dengan keterangan Hasil In-House Transfer telah berhasil disetujui dan dieksekusi nomor referensi transaksi 201903081038763079 dan dengan keterangan Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi No. Referensi 19030800272230; |
| 341. | 242. | 1 (satu) lembar printout foto Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8-3-2019, Nama Penerima PT. Garda Andalan Selaras, Nomor Rekening 1260030083009, Tujuan Transaksi Pembayaran Motor, Nominal 70.000.000; |
| 342. | 243. | 1 (satu) lembar printout foto Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-3-2019, Nama Pemilik Rekening PT. Garda Andalan Selaras, Nomor Rekening/Customer 2863020646, Nama Penyetor Muhammad Syamsul Huda, Jumlah 70.000.000; |
| 343. | 244. | 2 (dua) lembar fotocopian Surat PT. Garda Andalan Selaras Nomor 256/GAS/V/SPP/2019, tanggal 31 Mei 2019, Yth. Bpk. Alex, Perihal Penagihan Kepengurusan BBN, yang ditandatangani ANIS selaku Finance; |
| 344. | 245. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Faktur Kendaraan Bermotor PT. Garda Andalan Selaras dengan nomor faktur |

Halaman 161 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | 1272/GAS/V/2019, tanggal 07 Mei 2019; |
| 345. | 246. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor DW0062720519, tanggal 07 Mei 2019; |
| 346. | 247. | 1 (satu) lembar fotocopian KTP dengan NIK 3471012403660001 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo, Drs. |
| 347. | 248. | 1 (satu) lembar printout Rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening 126-00-3008300-9, Periode 1/05/19 s/d 31/05/19; |
| 348. | 249. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA No. Rekening 2863020646, Halaman 5, Periode 30-04-19 S/D 31-05-19, Garda Andalan Selaras PT. |
| 349. | 250. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Motorcycles Delivery Orders PT. Garda Andalan Selaras tanggal 10 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Anis selaku Finance dan Bimo selaku Sales Consultant; |
| 350. | 251. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Tanda Terima BPKB, & STNK PT. Garda Andalan Selaras tanggal 14 Januari 2020, dengan No. BPKB P-01850323, surat tersebut ditandatangani oleh Anis dan Bimo dari PT. Garda Andalan Selaras dan Nayudiro selaku pihak yang menerima. |
| 351. | 252. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen yang terdiri dari Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 0058/EP/PPJBTB/LD/06/2001 tanggal 27/06/2001; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Ernie Meike Torondek sebagai Penjual dan Sdr. Aulia Bismar sebagai Pembeli; dan Kartu Piutang/Debtor Card Unit TD5-0007-ENG |
| 352. | 253. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen yang terdiri dari Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 0057/R3/PPJBTB/LD/12/1998 tanggal 17/12/1998; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/ Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara PT Bank Lippo dan Sdri. Happy Hermawati; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Happy |

Halaman 162 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Hermawati dan Sdri. Ernie Meike Torondek; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/ Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Ernie Meike Torondek dan Sdri. Shielly; Dokumen Akta Jual Beli Nomor 1453/2021 tanggal 11-11-2021; Dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Sdr. Shielly dan Sdr. Didie S. Pineda tanggal 27-11-2021; dan Kartu Piutang/Debtor Card Unit PDG-0018-MT/ PDG-0018-MT2 |
| 353. | 254. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 11-09-2006, keterangan jurnal ARMEE-FEE CONSULT KKL-AGUST 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 354. | 255. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-10-2006, keterangan jurnal Armee-Fee Consult KKL-Sept 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 355. | 256. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 04-12-2006, keterangan jurnal Armee Fee Consult KKL-November 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 356. | 257. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 15-01-2007, keterangan jurnal Armee-Fee Consult KKL-Des 2006, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 357. | 258. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 08-10-2007, keterangan jurnal Armee-Fee Consult Sept 07 KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 358. | 259. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-12-2007, keterangan jurnal Armee, Fee Consultan KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |

Halaman 163 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 359. | 260. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 16-01-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL-Des 07, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 360. | 261. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-03-2008, keterangan jurnal Armee-Fee Consult Feb 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 361. | 262. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 07-04-2008, keterangan jurnal Armee-Fee Maret 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 362. | 263. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 12-05-2008, keterangan jurnal Armee-Jasa Konsultan April 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 363. | 264. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-06-2008, keterangan jurnal Armee-Fee Mei 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 364. | 265. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 11-08-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL-Juli 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 365. | 266. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 06-10-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Sept 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 366. | 267. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-11-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Oktober 08, Debet 2.475.000, yang |

Halaman 164 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | terdapat tandatangan Kartiksa Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 367. | 268. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-12-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Nov 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 368. | 269. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 12-01-2009, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Des 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 369. | 270. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-02-2009, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Jan 09, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 370. | 271. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-03-2009, keterangan jurnal Armee-Fee KKL-Feb 09, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 371. | 272. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2016. |
| 372. | 273. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2017. |
| 373. | 274. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2018. |
| 374. | 275. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2019. |
| 375. | 276. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2020. |
| 376. | 277. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 |

Halaman 165 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2021. |
| 377. | 278. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2022. |
| 378. | 279. | 2 (dua) lembar printout Data Pembayaran CV Sonokeling Cita Rasa NPWP : 75.161.742.4-541.000 periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. |
| 379. | 280. | 3 (tiga) lembar print out warna dokumen Data Pegawai Rafael Alun Trisambodo |
| 380. | 281. | 1 (satu) bundel print out dokumen Rekapitulasi Penghasilan Nama: Rafael Alun Trisambodo NIP: 196708111988031001 dari tahun 1991 s.d. 2023 |
| 381. | 282. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1770 atas nama Irene Soeheriani Sudarman, NPWP 06.456.720.9-542.000, sejak Tahun Pajak 2009 sampai dengan Tahun Pajak 2022 |
| 382. | 283. | 1 (satu) bundel print out dokumen SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Rafael Alun Tri Sambodo dari tahun pajak 2012 s.d. 2022 |
| 383. | 284. | 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat stempel basah CCB berupa Permohonan Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank Windu tanggal 14 November 2011 dengan Pemohon Rafael Alun Trisambodo, sebesar USD90.000,- pecahan USD100,-.. |
| 384. | 285. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 0261000099 atas nama PT Cubes Consulting, periode 12 Februari 2009 sampai dengan 28 Juli 2011. |
| 385. | 286. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 1000221011 atas nama PT Cubes Consulting, periode 31 Juli 2011 sampai dengan 14 Oktober 2016. |
| 386. | 287. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 1005877788 atas nama PT Cubes Consulting, periode 14 Oktober 2016 sampai dengan 26 April 2023. |
| 387. | 288. | 1 (satu) lembar printout yang terdapat stempel basah CCB |

Halaman 166 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | berupa mutasi rekening euro Nomor 0265300099 atas nama PT Cubes Consulting, periode 5 Januari 2010 sampai dengan 30 Maret 2011. |
| 388. | 289. | 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 tahun 2019 warna hitam (Nomor Rangka JTMHVD217K4283289, No Mesin IVO6488232 dari Sdr. Timothy sejumlah USD 129.000 (Seratus dua puluh sembilan ribu Dollar Amerika) ditandatangani oleh Sdr. Rafael Alun tanggal 28 Desember 2022 |
| 389. | 290. | 1 (satu) bundle copy dokumen Informasi Perusahaan Armee Consulting; |
| 390. | 291. | 2 (dua) lembar asli dokumen dengan kop Armee Consulting Nomor.132/ARMEE-JKT/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 |
| 391. | 292. | 1 (satu) lembar copy dokumen dengan kop Armee Consulting Nomor.145/ARMEE-JKT/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 |
| 392. | 293. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Deposito stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04582139567 periode 02-08-2004 sampai dengan 27-04-2023. |
| 393. | 294. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Deposito stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872233254 periode 15-07-2009 sampai dengan 26-04-2023. |
| 394. | 295. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580177005 periode 01/12/2003 sampai dengan 31/08/2008. |
| 395. | 296. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580338599 periode 24/09/2008 sampai dengan 31/12/2010. |
| 396. | 297. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580137186 periode 10/01/2003 sampai dengan 31/07/2004. |

Halaman 167 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 397. | 298. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04530004312 periode 17/01/2003 sampai dengan 16/01/2004. |
| 398. | 299. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Giro stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 4890305445 periode 26/09/2003 sampai dengan 09/05/2011. |
| 399. | 300. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Kartu Kredit BCA stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo nomor customer 12939417 periode 28/12/2011 sampai dengan 28/11/2017. |
| 400. | 301. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Kartu Kredit BCA stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor customer 12939417 periode 10-Mei 2018 sampai dengan 10-April 2023. |
| 401. | 302. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Donny Tagor Nomor rekening 05540215342 periode 01-2020 sampai dengan 03-2023. |
| 402. | 303. | 1 (satu) lembar copy dokumen printout tabel transaksi tertanggal 09 April 2019, 16 April 2019, 23 April 2019, 25 April 2019, 30 November 2020, dan tanggal 1 Desember 2020; |
| 403. | 304. | 1 (satu) lembar copy dokumen tulisan tangan Sdr. Umar Zed terkait tanggal dan nilai transaksi penukaran valas; |
| 404. | 305. | 4 (empat) lembar copy dokumen printout Mutasi Rekening Giro Bank BCA mata uang Rupiah An. PT Santri Dwi, ITC Kuningan (Sandi Valas) Nomor Rekening 6640400011 periode bulan April 2019; |
| 405. | 306. | 3 (tiga) lembar copy dokumen Slip Bukti Setoran tunai dari PT Santri Diwi ITC Kuningan ke Rekening Bank BCA An. Donny Tagor Nomor Rekening 5540215342 tertanggal 30 November 2020, 1 Desember 2020, dan 1 Desember 2020. |
| 406. | 307. | 1 (satu) bundle copy dokumen Tanah Maguwoharjo |
| 407. | 308. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 001/RJW/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang terdapat keterangan Telah |

Halaman 168 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Dua Puluh Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran DP Mobil Landcruiser tahun 2019 Rp.25.000.000,-; |
| 408. | 309. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 002/RJW/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang terdapat keterangan Telah Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 A/T Th. 2019. Warna Hitam No. Rangka JTMHV02J7K4283289 No. Mesin IVDO488232 Rp.1.970.000.000,-; |
| 409. | 310. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 007/RJW/2020 tanggal 4 November 2020 yang terdapat keterangan Telah Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 A/T Th. 2019. Warna Hitam No. Rangka JTMHV02J7K4283289 No. Mesin IVDO488232 Rp.50.000.000,-. |
| 410. | 311. | 3 (tiga) lembar fotocopian Surat Rajawali Diesel dengan judul Surat Pelepasan Hak tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Untung Wijaya selaku Direktur CV Rajawali Diesel; |
| 411. | 312. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7960825777 Periode September 2020 sampai dengan Januari 2021; |
| 412. | 313. | 11 (sebelas) lembar printout screenshot atau tangkapan layar chat aplikasi Whatsapp antara Untung Wijaya dengan Sdr. Donny Tagor yang disimpan dengan nama Doni Lc; |
| 413. | 314. | 2 (dua) lembar dokumen dengan judul Daftar Karyawan CV Rajawali Diesel |
| 414. | 315. | 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tabungan Giro Bank Mandiri Nomor 101.00.0619.706-3 atas nama PT Cubes Consulting periode 20 Desember 2010 s.d. 29 Maret 2012. |
| 415. | 316. | 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor 101.00.0000.015-6 atas nama PT Cubes Consulting periode 29 September 2010 s.d. 21 Oktober |

Halaman 169 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|---|
| | | 2010. |
| 416. | 317. | 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT Cubes Consulting dengan perihal Permohonan Penutupan Rekening Perusahaan No.046/CUBES-FA/MANDIRI/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, beserta fotocopy Cheque dan KTP atas nama Rangga. |
| 417. | 318. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait CV/Riwayat Jabatan |
| 418. | 319. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Hubungan Bisnis, Kontrak, Penagihan, dan Pembayaran antara PT AGIT dengan PT Cubes Consulting |
| 419. | 320. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Hubungan Bisnis, Kontrak, Penagihan, dan Pembayaran antara PT Cubes Consulting dan PT Adisurya Cipta Lestari |
| 420. | 321. | 1 (satu) bundel copy dokumen daftar rekanan PT Cubes Consulting |
| 421. | 322. | 1 (satu) lembar Surat Nomor: 420/PF/DIR/IX121 tanggal 10 September 2021 tentang Keterangan lunas atas fasilitas pembiayaan atas nama PT Cubes Consulting sebesar Rp.2.000.000.000 |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 248 sampai dengan 421 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 149 sampai dengan Nomor 322 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| - | 323. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa 2 (dua) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 23 Oktober 2020 kepada Donny Tagor rekening nomor 5540215342 masing-masing senilai Rp.1.150.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,-. |
| - | 324. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 23 Oktober 2020 dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 0650194799 atas nama Emie Josefa senilai Rp.2.180.000.000,- dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020 kepada rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.2.020.000.000,-. |
| - | 325. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa |

Halaman 170 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020 dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 7960825777 atas nama CV Rajawali Diesel senilai Rp.1.970.000.000,-, dengan berita Pelunasan LC NIK 19 B 10 VVW. |
| - | 326. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Bukti Setoran BCA tanggal 30 November 2020 kepada rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.320.000.000,- dengan berita 10 VVW, dan 2 (dua) Slip Bukti Setoran BCA tanggal 01 Desember 2020 kepada rekening Nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.410.000.000,- dan Rp.370.000.000,-, dengan berita VVW. . |
| - | 327. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Penarikan BCA tanggal 04 Desember 2020 dari rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.2.300.000.000,-. |
| - | 328. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 07 Desember 2020 dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 8240527627 atas nama Agus Santosa senilai Rp.2.095.000.000,-, dengan berita Pembayaran LC S168 NIK 2019. |
| - | 329. | 2 (dua) lembar printout yang berisi screen capture terkait transaksi pemindahan dana dari Donny Tagor ke Rekening Bank Panin dengan nomor rekening 2922006888 atas nama Emie Josefa, yang ditandatangani oleh Donny Tagor tanggal 03 Agustus 2023; |
| - | 330. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019; |
| - | 331. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020; |
| - | 332. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening |

Halaman 171 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | 5540215342 atas nama Donny Tagor Periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021; |
| - | 333. | 3 (tiga) lembar printout screen capture whatsapp aplikasi antara Donny Tagor dengan nomor 08118000050 dan pihak pengelola gedung yang saya beri nama Reception Capitol dengan nomor telp 081213831384 yang ditandatangani oleh Donny Tagor tanggal 03 Agustus 2023. |
| - | 334. | 2 (dua) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 05005222815 periode 13-02-2018 sampai dengan 15-03-2018. |
| - | 335. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2872186302 periode 28-06-2007 sampai dengan 07-07-2008. |
| - | 336. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2872196456 periode 07-07-2008 sampai dengan 15-07-2009. |
| - | 337. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2871490033 periode 21-09-2006 sampai dengan 02-03-2007. |
| - | 338. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2871490122 periode 21-09-2006 sampai dengan 02-03-2007. |
| - | 339. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2871491684 periode 02-03-2007 sampai dengan 04-06-2007. |
| - | 340. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02871268179 periode 10-01-2003 sampai dengan 31-08-2008. |
| - | 341. | 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872195786 periode 12-05-2008 sampai |

Halaman 172 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | dengan 19-09-2008. |
| - | 342. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 05245094814 periode 05-03-2018 sampai dengan 30-04-2023. |
| - | 343. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872199773 periode 24-09-2008 sampai dengan 27-04-2023. |
| - | 344. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Angelina Embun Prasasya Nomor rekening 05005331576 periode 26-06-2020 sampai dengan 31-05-2023. |
| - | 345. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Angelina Embun Prasasya Nomor rekening 05005911181 periode 09-10-2013 sampai dengan 31-05-2023. |
| - | 346. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening giro stempel basah Bank BCA atas nama Artha Mega Ekadhana PT Nomor rekening 0753004936 periode 15-06-2002 sampai dengan 31-12-2005. |
| - | 347. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Bank BTN Nomor Rekening 11-01-30-000303-6 atas nama Statika Kensa Prima Citra PT periode 13/04/10 – 21/06/10. |
| - | 348. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 02-01-000007 Tanggal 09-01-2014 senilai Rp.64.033.040,- dengan keterangan Setor Ke Jak dan Kleak, beserta tindasan slip bukti setoran BCA kepada Irene Ria Saulina dan Angelina Embun Prasasya. |
| - | 349. | 2 (dua) lembar tindasan slip bukti setoran BCA tanggal 15 November 2013 senilai Rp10.000.000,- kepada Irene Ria Saulina, dan tindasan slip bukti setoran BCA tanggal 20 November 2013 senilai Rp.19.680.000,- kepada Albertus Katu. |
| - | 350. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 03-02-000002 Tanggal 20-01-2022 senilai Rp.300.000.000,- dengan Keterangan Pinjam Pemegang Saham. |

Halaman 173 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| - | 351. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000013 Tanggal 28-01-2022 senilai Rp.25.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 352. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 04-02-000001 Tanggal 02-02-2022 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 353. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijaun Asr No Form 04-02-000003 Tanggal 07-02-2022 senilai Rp.150.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Wahono. |
| - | 354. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 02-02-000008 Tanggal 14-02-2022 senilai Rp.75.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 355. | 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000011 Tanggal 17-05-2016 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Setor PT Cubes Consulting, beserta tindisan slip setoran Bank Mandiri. |
| - | 356. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000003 Tanggal 06-01-2023 senilai Rp.408.270.000,- beserta Laporan Transaksi Bank BRI Tanggal 20/12/22 atas nama PT Bukit Hijau Asri No. Rekening 005401002500304. |
| - | 357. | 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau AQsri No Form 04-02-000006 Tanggal 17-07-2019 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pak Rafael. |
| - | 358. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 04-02-000010 Tanggal 29-07-2019 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Ke 2, beserta tindisan slip Bukti Setoran BCA kepada rekening nomor 0262049564 nama pemilik rekening A. Ranto P. |
| - | 359. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 03-02-000002 Tanggal 04-06-2020 senilai Rp.400.000.000,- dengan Keterangan Pinjam Dana Pemegang Saham, beserta Mutasi Rekening Giro PT Bukit Hijau Asri Nomor 0265219999. |

Halaman 174 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| - | 360. | 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan BPKB, Nama Supriyadi, Alamat Jl. Galar II/13 RT/RW 002/016 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan – Semarang, No. BPKB 13018521, No. Faktur LRF/0001/HV05/2008; |
| - | 361. | 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1150060806620007 Nama Supriyadi; |
| - | 362. | 1 (satu) lembar fotocopian yang terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.: 0709806/JG/2008, yang dibaliknya terdapat Surat Ketetapan & Tanda Bukti Pembayaran PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. 2012 2695941 dan KTP dengan NIK 33.7406.080662.0007 Nama Lengkap Supriyadi; |
| - | 363. | 1 (satu) lembar Tanda Terima, dengan isi Telah Terima 1 bh Toyota / L Cruiser 200 A.T. Diesel th 2008 Grey Metalik No Pol H 167 AK No Ka JTMHV05J404017494 No Sin IVD 0030676, Dari Bp. Adrinata Kusuma, Alamat Jalan Raden Patah Smg, Penerima Djatmiko dengan cap Mobil 108; |
| - | 364. | 2 (dua) lembar print out rekening Bank BCA KCP Sultan Agung dengan Nomor rekening 00095323168 atas nama Adrinata Kusuma periode 9-2012 S/D 12/2012. |
| - | 365. | 5 (lima) lembar printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Nomor rekening 1500006000879 periode 08-01-2010 sampai dengan 19-09-2012 |
| - | 366. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Nomor rekening 1500007696550 periode 25-10-2011 sampai dengan 04-03-2023 |
| - | 367. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Bukit Hijau Asri Nomor rekening 15000011029863 periode 30-03-2015 sampai dengan 28-02-2023 |
| - | 368. | 2 (dua) lembar printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Cubes Consulting Nomor rekening 1230007921861 periode 01-04-2019 sampai dengan 01-03-2023 |
| - | 369. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Cubes Consulting |

Halaman 175 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | No BB |
|--|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | nomor rekening 1010005403140 periode 25-01-2010 sampai dengan 02-03-2023 |
| - | 370. | 6 (enam) lembar printout dokumen Data Perseroan dengan cap basah untuk Perusahaan PT Cubes Consulting beserta Riwayat Pengesahan Pendirian dan perubahan Data Perseroan |
| - | 371. | 3 (tiga) lembar printout dokumen Data Perseroan dengan cap basah untuk Perusahaan PT Artha Mega Ekadhana beserta Riwayat Pengesahan Pendirian dan perubahan Data Perseroan |
| Barang Bukti Perkara TPPU nomor 323 sampai dengan Nomor 371 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 422. | - | Dokumen elektronik dengan nama "alun.zip", dengan nilai hash SHA1: C84656BA5BDA0D5D751D55F12357BF0050F74427 , merupakan salinan dari Laptop Lenovo ThinkPad E14, SN: PF34HDB6, milik Rafael Alun Trisambodo, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk, kapasitas 32GB, dengan kode : 2022-32-099 |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 422 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 423. | - | 1 (satu) Laptop Lenovo G450, Nama Model : 20022, S/N : CBH1026579. Pemilik : Cube Consulting; |
| 424. | - | 1 (satu) Laptop Acer Aspire 4752 , Nomor Model : MS2347, S/N LXRTL0C005136085D72000. Pemilik Cube Consulting; |
| 425. | - | 1 (satu) Laptop Asus, Model : X80L, Nomor Kode : 87N0AS22154129C. Pemilik : Cube Consulting; |
| 426. | - | 1 (satu) Laptop Asus, Model : X80L, Nomor Kode : 87N0AS22167029E. Pemilik : Cube Consulting. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 423 sampai dengan 426 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 427. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 96672885. |
| 428. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 94748349. |

Halaman 176 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| 429. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 85990538. |
| 430. | - | 1 (satu) Micro SD Sandisk Ultra 32GB. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 427 sampai dengan 430 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 431. | 372. | 1 (satu) Flashdisk Sandisk warna hitam, kapasitas : 32 GB, Nomor kode : BM2202003117J, beserta dokumen eletronik di dalamnya |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 431 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 372 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 432. | 373. | 1 (satu) unit handphone Merk Apple iPhone 12 Pro Max, Model: MGDE3PA/A, SN: G0NFCFMT0D55, Kapasitas: 256GB, IMEI: 35 709518 669808 9 atas nama Ernie, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0325000000535962, beserta hardcase merk Otterbox. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 432 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 373 dirampas untuk Negara | | |
| 433. | 374. | 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Bagian Keuangan Cubes Consulting.zip", dengan nilai Hash SHA1: 62ec01b33cffdb3d3ae65e2e0a06e9216cfe2a4a, berasal dari laptop Acer yang digunakan oleh Ibu Yulianti, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk: Sandisk, Kapasitas : 64GB. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 433 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 374 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 434. | 375. | 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MLLC3PA/A, SN: XGWMWYHGP, IMEI: 355325329782587, Kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 621001812513836002, Pemilik: Christofer Dhyaksa Darma |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 434 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 375 dirampas untuk Negara | | |
| 435. | 376. | 1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM- |

Halaman 177 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | A207F/DS, SN: R9CN801QNCJ, IMEI: 359302108066470, yang didalamnya terdapat Memory card Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, SIM Card 1 Kartu Halo Kode: 0015000011162074, SIM Card 2 Kartu Halo Kode: 0015000011162063, Pemilik: Antonius Among Sandi Laksana; |
| 436. | 377. | 1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-N910H, SN: RF1FA2GN5RD, IMEI: 356001060188347, yang didalamnya terdapat Memory card Merk Sandisk, Kapasitas: 8 GB, Kode: 6023DTC230JX, Sim Card 4G Lite kode: 0025000000106845, Pemilik: Septiawan Riza Fu'ady; |
| 437. | 378. | 1 (satu) unit handphone Merk Samsung, Model: GT-I9060I, SN: R51G313ALDV, IMEI: 358771062248970, yang didalamnya terdapat SIM Card Tri Kode: 8930002346371647, SIM Card Indosat Kode: 6201000009 3525672-U, Pemilik: Antonius Among Sandi Laksana; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 435 sampai dengan 437 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 376 sampai dengan Nomor 378 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 438. | 379. | 1 (Satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk merk Sandisk, Kapasitas: 32 GB, yang berisikan file-file dari CV Sonokeling. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 438 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 379 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 439. | 380. | 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Model: SM-G610F/DS, SN: RR8J50C1GVW, IMEI: 354462087138727, yang didalamnya terdapat SIM card AXIS kode: 896211504113379187-0, Pemilik: Wahyu Yuliawan |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 439 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 380 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 440. | 381. | Dokumen elektronik dengan name "Samsung Galaxy A7.zip", dengan nilai Hash SHA1: 14576aff08c890bd7fa85cc8d6395314c9ace2a0, Merupakan hasil proses forensik (screenshot chat aplikasi |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|--|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | whatsapp) dari Handphone Samsung Galaxy A7, SN : RR8KAOVPXBW, Pemilik : Maxi Mandagi, disimpan kedalam CD-R Verbatim |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 440 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 381 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 441. | 382. | 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8, Model M1908C3JG, IMEI 1 : 862384043311187, IMEI 2 : 862384043311195, yang didalamnya terdapat SIM Card : Telkomsel dengan kode 0525 0000 0355 1835, serta Micro SD Bintang Kapasitas : 16 GB. Milik : Agustinus Ranto. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 441 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 382 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 442. | - | 1 (satu) Harddisk Merk : Seagate, S/N : 9RXBCEG8, Kapasitas 160 GB. Berasal dari komputer Bagian Marketing & Keuangan PT Bukit Hijau Asri yang digunakan oleh Vita. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 442 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 443. | 383. | 1 (satu) Dokumen elektronik dengan nama "PT Statika (PC VITA).zip", dengan nilai Hash SHA1: 6b19197e8d0e222397313b13b1b1f23e6996cc2b, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk: Sandisk, Kapasitas 16 GB. Berasal dari Komputer Marketing PT Bukit Hijau Asri yang digunakan oleh Vita. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 443 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 383 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 444. | 384. | 1 (satu) unit Handphone Samsung A03s, Nomor Model : SM-A037F/DS, S/N : R9RRB0435SN, SIM Card : Telkomsel dengan kode 6210 0844 2594 8783 00 yang tersimpan di dalam kotak/kardus Handphone Samsung Galaxy A04s dengan label kuning bertuliskan "Kasi ke Ranto". Dikuasai oleh : Agustinus Ranto. |

Halaman 179 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 444 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 384 dirampas untuk Negara | | |
| 445. | 385. | 1 (satu) media penyimpanan CD RW merk Sony, kapasitas 650MB, dengan kode : M497S8A0D0A, yang tersimpan dalam case bertuliskan ARMeE 29/11/05, milik Rani Anindita Tranggani |
| 446. | 386. | 1 (satu) Dokumen elektronik "Samsung SM-F936B (RRCT803DJ7T).zip" dengan nilai hash SHA1: b79cce990027e0388d668bb58e4c276030eed422, di dalam media penyimpanan data elektronik Hard Disk WD10JPVX 1 TB SN:WXN1A57KVKA, yang merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari Handphone Samsung SM-F936B, SN:RRCT803DJ7T, milik : Timothy Pieter Pribadhi |
| 447. | 387. | 1 (satu) dokumen elektronik asandil.asl@gmail.com .pst dengan nilai hash SHA1: 4B4F31394C274316C5F6A6F62A2D322A43B15A09, yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik DVD-R Verbatim 4.7 GB, merupakan hasil backup google mail dari akun asandil.asl@gmail.com, yang diberikan aksesnya oleh Antonius Among Sandi Laksana |
| 448. | 388. | 1 (satu) dokumen elektronik dhyaksadarma@gmail.com.pst dengan nilai hash SHA1: E91521BF7DF5D3689C84B90A42DA1DBB84303561, yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik DVD-R Verbatim 4.7 GB, merupakan hasil backup google mail dari akun dhyaksadarma@gmail.com, yang diberikan aksesnya oleh Christofer Dhyaksa Darma |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 445 sampai dengan 448 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 385 sampai dengan Nomor 388 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| - | 389. | 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Model SM-A505F/DS, SN: RR8M50WHRGE, 128GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode 0025 0000 |

Halaman 180 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | 1110 9787, SIM Card XL, kode : 8962115939 23803939-4, dan Kartu Memori Sandisk 32 GB kode : 7051CUAC10NY Milik : Baswara Nugroho Sunartio. Beserta dokumen elektronik didalamnya |
| Barang bukti Perkara TPPU nomor 389 dirampas untuk Negara | | |
| 449. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.24.900.000,00 terdiri atas 199 lembar uang pecahan Rp100.000 dan 100 lembar uang pecahan Rp50.000 tersimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan KPP Minyak dan Gas Bumi; |
| 450. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.13.650.000 terdiri atas 106 lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 61 lembar uang pecahan Rp.50.000 tersimpan dalam dompet kulit warna ungu; |
| 451. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.40.650.000 terdiri atas 373 lembar uang pecahan Rp.50.000 dan 220 lembar uang pecahan Rp.100.000; |
| 452. | - | a. Uang Tunai dengan total nilai Rp.20.000.000 yang terdiri atas 100 lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 200 lembar uang pecahan Rp.50.0000; (ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris) |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 449 sampai dengan 452 Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita | | |
| 453. | - | 1 (satu) Kotak Kuning bertuliskan Fendi yang didalamnya ditemukan barang-barang berupa: a. uang Tunai dengan total nilai EUR9.800,- didalam Amplop berwarna Putih yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan EUR500,-, 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan EUR100,-, dan 100 (seratus) lembar pecahan EUR50,-. |
| 454. | - | Uang tunai senilai SGD2.098.365,- (dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima Dollar Singapura) yang terdiri dari: a. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) |

Halaman 181 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | <p>lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>b. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>c. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>d. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>e. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD81.000,- yang terdiri dari 81 (delapan puluh satu) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>f. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 10.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>g. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>h. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD118.365,- yang terdiri dari 118 (seratus delapan belas) lembar pecahan SGD1.000,-, 3 (tiga) lembar pecahan SGD100,-, 1 (satu) lembar pecahan SGD50,-, 1 (satu) lembar pecahan SGD10,-, dan 1 (satu) lembar pecahan SGD5,-.</p> <p>i. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>j. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>k. 1 (satu) buah Amplop Putih Traveller Palm Singapore</p> |

Halaman 182 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | <p>Post yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>l. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000 berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>m. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000 berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>n. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>o. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>p. 1 (satu) buah Amplop Coklat yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>q. 1 (satu) buah Amplop Coklat yang terdapat printed Training & Development dan tulisan tangan Sing 100.000,-, berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>1 (satu) buah tas warna merah berbentuk jaring yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,- yang tersimpan dalam amplop putih bertuliskan Sing 100.000, dan Uang tunai sejumlah SGD299.000,- yang terdiri dari 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> |
| 455. | - | Uang tunai senilai USD937.900,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar amerika) yang terdiri dari : |

Halaman 183 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| | | a. 90 (sembilan puluh) gepok uang Dollar Amerika yang masing-masing gepok terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan USD100,-. b. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar pecahan USD100,- c. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 84 (delapan puluh empat) lembar pecahan USD100,-. d. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) lembar pecahan USD100,-. e. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar pecahan USD100 |
| 456. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris yang berisi gulungan kertas yang didalamnya ditemukan barang-barang : |
| 457. | - | 1 satu buah jam tangan bertuliskan Rolex Datejust warna kombinasi emas dan chrome tersimpan dalam dompet kecil warna merah dalam kantung kain bertuliskan Snow Beauty ; (ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris) |
| 458. | - | 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Christian Dior Paris; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 453 sampai dengan 458 seluruhnya dirampas untuk Negara dengan memperhitungkan Uang Pengganti | | |
| 459. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 27695861; |
| 460. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel tanpa tag kode dan nomor kartu; |
| 461. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hijau Metalik Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 30860308; |
| 462. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode N1958XPA; |
| 463. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih Gading Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 29870755; |
| 464. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 23928651; |
| 465. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel |

Halaman 184 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| | | dengan tag kode dan nomor kartu 27619158; |
| 466. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Cream Metalik Bertuliskan Chanel dengan tag kode U67X5XHC; |
| 467. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 30317847; |
| 468. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 29869191; |
| 469. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Silver Bertuliskan Chanel dengan tipe Mini-Mouth Cover Bag dengan tag kode dan nomor kartu 30425943; |
| 470. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 28006448; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 459 sampai dengan Nomor 470 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 471. | - | 1 (satu) buah dompet berwarna hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 25519742; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 471 dirampas untuk Negara | | |
| 472. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode 29870755; |
| 473. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode 13721373; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 472 sampai dengan 473 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 474. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Tua Bertuliskan Chanel dengan tag kode 17744741; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 474 dirampas untuk Negara | | |
| 475. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna hitam Bertuliskan Hermes dengan asesoris berwarna Silver; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 475 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 476. | - | 1 (satu) buah Ladies Belt warna hitam Bertuliskan Gucci dengan kode 453261DLX1T dengan Invoice; |

Halaman 185 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 476 dirampas untuk Negara | | |
| 477. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Ungu Bertuliskan Hermes; |
| 478. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Hermes; |
| 479. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Hermes; |
| 480. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah dengan Handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| 481. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Bertuliskan Hermes; |
| 482. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 477 sampai dengan 482 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 483. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Dongker Bertuliskan Hermes; |
| 484. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca dengan Handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 483 sampai dengan 484 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 485. | - | 1 (satu) buah Tas Bertuliskan Hermes bentuk Kelly berwarna Etoupe; |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 485 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 486. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Elektrik Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 486 dirampas untuk negara | | |
| 487. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Etoupe bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 487 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 488. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 488 dirampas untuk Negara | | |

Halaman 186 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| 489. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 490. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 491. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 489 sampai dengan 491 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 492. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Evelyne Bertuliskan Hermes; |
| 493. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih Gading bentuk Bolide Bertuliskan Hermes; |
| 494. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Ostrich bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 492 sampai dengan 494 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 495. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Gelap bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 496. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 497. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Cream bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 498. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| 499. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah Bata bentuk Birkin dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| 500. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Birkin dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 495 sampai dengan 500 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 501. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna cream bentuk Constance Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 501 dirampas untuk negara | | |
| 502. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Tua bentuk Birkin |

Halaman 187 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | Bertuliskan Hermes; |
| 503. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Orange bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 502 sampai dengan 503 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 504. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 504 dirampas untuk negara | | |
| 505. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu bentuk Kelly Bertuliskan Hermes; |
| 506. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 507. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 508. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah Bata bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 509. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Taupe bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| 510. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 505 sampai dengan 510 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 511. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Louis Vuitton kode MI1177; |
| 512. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe On The Go Bertuliskan Louis Vuitton; |
| 513. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe Speedy Bertuliskan Louis Vuitton kode SP1151; |
| 514. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe Multi Pochette Bertuliskan Louis Vuitton kode SP2159 dan SP3159; |
| 515. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih bertuliskan J'ADIOR Bertuliskan Christian Dior tag 09-MA-1117; |
| 516. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat bercorak kotak-kotak tipe Damier Bertuliskan Louis Vuitton; |
| 517. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bercorak Kotak-Kotak tipe Neverfull Bertuliskan Louis Vuitton; |

Halaman 188 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| 518. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-0159; |
| 519. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bercorak tulisan Dior tipe Shoulder Bag tag BOL0074; |
| 520. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream ukuran kecil bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-1210; |
| 521. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk pouch clutch Bertuliskan Christian Dior tag 43-MA-1108; |
| 522. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-1220; |
| 523. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bertuliskan YSL Bertuliskan Yves Saint Laurent tipe YSL SAC MNG NIKI B; |
| 524. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Bertuliskan Balenciaga tag 2820101160F558735; |
| 525. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Givenchy tag 3CB0117; |
| 526. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Christian Dior; |
| 527. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna merah bertuliskan Gucci jenis Marmont dengan kode 474575.534563; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 511 sampai dengan 527 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 528. | 390. | 1 (satu) buah jam tangan kulit Richard Mille RM007 AF WG/201. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 528 atau Barang Bukti perkara TPPU nomor 390 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 529. | 391. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Biru Tua, dengan kode : 08 S; |
| 530. | 392. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Orange, dengan kode : 88 A; |
| 531. | 393. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Cream, dengan kode : 08 S; |
| 532. | 394. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Hitam, dengan kode : 137 S; |
| 533. | 395. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Coklat; |
| 534. | 396. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna putih; |

Halaman 189 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| 535. | 397. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna Hitam dengan tali berwarna coklat muda; |
| 536. | 398. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna Hitam; |
| 537. | 399. | 1 (satu) Tas Chanel Made In Italy warna Coklat; |
| 538. | 400. | 1 (satu) Tas Chanel Made In Italy warna Hitam dengan manik-manik; |
| 539. | 401. | 1 (satu) Tas Christian Dior Paris warna Biru, dengan kode : 05-MA-0096. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 529 sampai dengan 539 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 391 sampai dengan Nomor 401 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 540. | - | b. Seperangkat Perhiasan yang terdiri dari 6 buah cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting dan 1 buah liontin (ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris) |
| 541. | - | b. Dompot Warna Pink bertuliskan Toko Mas & Permata Naga, yang didalamnya terdapat sejumlah perhiasan berupa 9 (sembilan) gelang, 1 (satu) kalung, 2 (dua) cincin, 1 (satu) pasang anting, dan 2 (dua) gelang rantai. (ditemukan di dalam Kotak Kuning bertuliskan Fendi) |
| 542. | - | 1 (satu) unit sepeda merek Brompton warna merah kombinasi biru dengan Frame Number 616559 SN No 1711090003 edisi tahun 2005; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 540 sampai dengan 542 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 543. | 402. | 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi AB-1016-IL atas nama CV Sonkeling Cita Rasa Type Innova 2.4 G A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka MHFJB8EM3G1002486, Nomor Mesin 2GD4084082, Bahan Bakar Solar, beserta STNK, TNPKB, Kunci Mobil dan Gantungan Kunci warna hitam. |
| 544. | 403. | 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi B-777-RCO atas nama Albertus Katu Type Innova Venturer 2.4 A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Warna Putih, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka |

Halaman 190 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | MHFAB3EM7J0008923, Nomor Mesin 260C339051, beserta 2 (dua) remote bertuliskan Innova 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-08219937 tanggal 28-5-2018 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-777-RCO, Type Innova Venturer 2.4 A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Warna Putih, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008923, Nomor Mesin 260C339051, beserta STNK, TNPKB, tanda cek fisik kendaraan, form pengesahan cek fisik, fotocopy KTP atas nama Ernie Meike Torondek, dan tanda bukti pelunasan. |
| 545. | 404. | 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-2932-SXW atas nama Christofer Dhyaksa Darma, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik, Isi Silinder 2.362 CC, Nomor Rangka MR053BK4089004214 Nomor Mesin 2AZE084561 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-02644438 tanggal 06-5-2023 atas nama Christoffer Adhyaksa Darma dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-2932-SXW, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik, Isi Silinder 2.362 CC, Nomor Rangka MR053BK4089004214 Nomor Mesin 2AZE084561 1 (satu) kunci remote Toyota (Denso 14AAB) Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-2932-SXW atas nama Christofer Dhyaksa Darma, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik |
| 546. | 405. | 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-1087-BLR atas nama Albertus Katu, Type FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1980, Warna Putih Gading, Isi Silinder 4.230 CC, Nomor Rangka FJ40348973 Nomor Mesin 2F594820 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-03459069 tanggal 21-4-2022 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-1087-BLR, Type |

Halaman 191 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1980, Warna Putih Gading, Isi Silinder 4.230 CC, Nomor Rangka FJ40348973 Nomor Mesin 2F594820 3 (tiga) buah kunci Mobil Type FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep dan 1 (satu) buah Dogtag yang bertuliskan Christofer D 087877781967B081299111808 Simprug Golf 13/29 Jaksel |
| 547. | 406. | 1 (satu) unit motor dengan merek TRIUMPH Speedmaster Bonneville 1200 HT nomor rangka *SMTDAD79HWK938410* nomor mesin 98ZN3AH beserta kunci yang terdapat gantungan dogtag dengan ukiran nama "Christofer D 087877781967 081299111808 Simprug Golf 13/29 Jaksel |
| 548. | 407. | 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat AB-8661-PH atas nama CV Sonokeling Cita Rasa, dengan jenis Pick-Up Box, Merk Daihatsu. Type Grandmax S402RP-PMRFJJ KJ, Tahun 2020, Warna Abu-Abu Silver, Silinder 1495 CC, Nomor Mesin 3SZDGX5853, Nomor Rangka MHKP3CA1JLK209072, Bahan Bakar Bensin, beserta BPKB Nomor Q-02032577, dan Faktur Kendaraan. 1 (satu) Kunci Daihatsu Pick-Up Box AB-8661-PH dan Gantungan Kunci Warna Hitam Merk Honda, beserta STNK dan SKPDPKB, dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor. |
| 549. | 408. | 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua warna hitam merek Harley Davidson Jenis Street Glide Tahun pembuatan 2016 tanpa Nopol dengan No Rangka 1HD1KBM17GB651006 No Mesin 16106914 |
| 550. | 409. | 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama Angelina Embun Prasasya dengan nomor registrasi B-2817-AP Merk Volkswagen Tipe Beetle 1.4 A/T Tahun 2014 Warna Merah Nomor Rangka WVVZZZ162ZEM616062 Nomor Mesin CTH094561 beserta kunci kontak dan STNK asli dengan nomor B1152190 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-03655606 Tanggal 17-6-2022 atas nama Angelina Embun Prasasya dengan nomor registrasi B-2817-AP |

Halaman 192 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | Merk Volkswagen Tipe Beetle 1.4 A/T Tahun 2014 Warna Merah Nomor Rangka WVV222162EM616062 Nomor Rangka CTH094561, beserta fotocopy STNK No. Polisi AB-1708-SY atas nama Irene Suherman Suparman. |
| 551. | 410. | 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Land Cruiser 200 Full Spec A/T, Tahun 2008, Warna Abu-Abu Metalik, dengan Nomor Polisi H 7983 EF, Nomor Rangka: JTMHV05J404017494, Nomor Mesin: 1VD-0030676 beserta 1 (satu) kunci kontak; 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNK dengan nomor 00359804, Nomor Registrasi H-7983 EF, Nama Pemilik Supriyadi, Alamat Jalan Galar II/13 RT2/16 PDRG SMG, Merk Toyota; 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB dengan nomor 1301852, Identitas Pemilik Nama Pemilik Supriyadi, Alamat Jalan Galar II/13 RT02/16 Tlogosari KLN/PDRG Semarang. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 543 sampai dengan 551 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 402 sampai dengan 410 dirampas untuk Negara, kecuali perkara grafitasi barang bukti Nomor 550 atau perkara TPPU Nomor 409, dikembalikan darimana barang bukti ddisita. | | |
| - | 411. | 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Supra Manual, Type AFX12U21CO8 tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX, Nomor Rangka MH1JFU117HK898379 Nomor Mesin JFU1E1898673 |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 411, Dikembalikan darimana barang disita | | |
| 552. | 412. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Simprug Golf XIII No29, RT02RW08, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01984 tanggal 11 September 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 5991/1995 tanggal 26 Desember 1995 dengan luas 766 M2 atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 553. | 413. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Mendawai I |

Halaman 193 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | No.92 Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0932 Tanggal 13 Februari 1980 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7/1980 tanggal 10 Januari 1980 dengan luas 324 M2, atas nama Nyonya Ernie Meike. 1 (satu) bundel asli dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 932 Kantor Agraria Jakarta Selatan; |
| 554. | 414. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Raya Srengseng No.36 RT.003/02, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00952 tanggal 19 Desember 1994 berdasarkan Surat Ukur Nomor 10794/1994 tanggal 26 Oktober 2004 dengan luas 1.369 M2, atas nama Ernie Meike. |
| 555. | 415. | 1 (satu) bidang tanah seluas 236 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB No.12 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00778 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00947/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016. 1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00778 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00947/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016 seluas 236 M2. |
| 556. | 416. | 1 (satu) bidang tanah seluas 245 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB No. 11 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00779 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00948/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016. 1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00779 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00948/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016 seluas 245 M2. |
| 557. | 417. | 1 (satu) bidang tanah seluas 237 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok DD No. 6B dengan alas hak |

Halaman 194 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|---|
| | | Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00931 tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01129/Maumbi/2017 tanggal 19 Juni 2017. 1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00931 tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01129/Maumbi/2017 tanggal 19 Juni 2017 seluas 237 M2. |
| 558. | 418. | 1 (satu) unit Apartemen seluas 35,24 M2 Lantai 09, No Unit 09 Tipe 1 Bedroom di Apartemen Signature Park Grande Tower The Light atas nama Agustinus Ranto Prsetyo, berdasarkan alas hak berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Signature Park Grande dengan Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Nomor 09 Tanggal 03 Mei 2019. 1 (satu) buah kartu Access Card The Light Signature Park Grande TC/09/09 beserta anak kunci BRS. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 553 sampai dengan 558 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 412 sampai dengan 418, dirampas untuk Negara, kecuali barang bukti Nomor 552 dikembalikan kepada darimana benda disita. | | |
| 559. | 419. | 1 (satu) bidang tanah seluas 183 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok I No.11 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00559 tanggal 21 November 2013 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 00600/Maumbi/2013 tanggal 15 November 2013. 1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00559 tanggal 21 November 2013 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 00600/Maumbi/2013 tanggal 15 November 2013 seluas 183 M2. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 559 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 419 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 560. | 420. | 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah kurang lebih |

Halaman 195 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| | | 28.857M2 (yang akan dihitung/diukur kembali) yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00769 tanggal 11 Mei 2016 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Bukit Hijau Asri. |
| 561. | 421. | <p>1 (satu) bidang tanah seluas 221 M2 yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor 86/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01004 tanggal 09 Maret 2017 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Bukit Hijau Asri) berdasarkan Surat Ukur Nomor 01120/Maumbi/2017 tanggal 08 Maret 2017.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01004 tanggal 09 Maret 2017 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01120/Maumbi/2017 tanggal 08 Maret 2017 seluas 221 M2.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 560 sampai dengan 561 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 420 sampai dengan 421 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 562. | 422. | <p>1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah kurang lebih 830M2 (yang akan dihitung/diukur kembali) yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00002 tanggal 27 September 2006 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 01015/1996 tanggal 18 Juni 1996.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00002 tanggal 27 September 2006 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 01015/1996 tanggal 18 Juni 1996 seluas 43.440 M2.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 562 atau barang bukti Perkara TPPU Nomor | | |

Halaman 196 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|---|
| 422 dikembalikan dari mana benda tersebut disita | | |
| 563. | 423. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya yang beralamat di Jalan Wijaya IV No. 11A (d/h No. 13) Persil 45 Blok O.II yang terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0525 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00772/2007 dengan luas 580 M2, atas nama Irene Suheriani Suparman. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 563 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 423 dirampas untuk Negara | | |
| 564. | 424. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perum Taman Kebon Jeruk Blok U.11 Persil No.12 yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06231 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7185/1994 dengan luas 300 M2, atas nama Rafael Alun Trisambodo. 1 (satu) bundel asli dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 6231 BPN Kotamadya Jakarta Barat; |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 564 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 424 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 565. | 425. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya yang beralamat di Jl. Meruya Utara No. 6 dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06143 berdasarkan Surat Ukur Nomor 73/2002 dengan luas 78 M2, atas nama Rafael Alun Trisambodo. |
| 566. | 426. | 3 (tiga) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono No.72 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan alas hak, masing-masing : - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0008 dengan luas 932 M2, - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 dengan luas 959 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3030 dengan luas 2.074 M2, atas nama Irine Suheriani Suparman. |

Halaman 197 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| 567. | 427. | 2 (dua) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang berlamat di Jl. Ganesha II No. 12 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan alas hak: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 941 dengan luas 1.019 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1200 dengan luas 2.360 M2, atas nama Irene soheriani Suparman. |
| 568. | 428. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Adisucipto KM 7,5 Santan No.5, Desa Maguworharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8807 dengan luas 498 M2, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 569. | 429. | 2 (dua) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang berlamat di Jl. Bukit Zaitun No. 117 Desa Kleak, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, dengan alas hak, masing-masing: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0127 dengan luas 300 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 dengan luas 528 M2, atas nama Ernie Meike Torondek. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 565 dan 569 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 425 dan 429 seluruhnya dirampas untuk Negara, kecuali Barang bukti Nomor 566, 567, 568, TPPU Nomor 426, 427 dan 428 dikembalikan kepada darimana benda disita. | | |
| 570. | 430. | 1 (satu) bidang Tanah yang beralamat di Desa Ranotana, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0484 dengan luas 333 M2, atas nama Rafael lun Trisambodo. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 570 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 430 dikembalikan dari mana benda tersebut disita | | |
| - | 431. | Uang tunai senilai Rp.437.723.057,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) yang berasal dari Rekening Nomor 101.00.0540.314-0 atas nama PT Cubes Consulting, yang ditransfer oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada tanggal 31/07/2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) |

Halaman 198 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| | | pada Bank BNI atas nama Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan Nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Advis Debet tanggal 31/07/2023 dari nomor rekening Bank Mandiri Nomor 101.00.0540.314-0 atas nama PT Cubes Consulting ke Rekening Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Dana ke Rekening Penampungan Sitaan KPK tanggal 31 Juli 2023 atas nama Febrianti Kelly |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 431 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| - | 432. | Uang tunai senilai Rp.546.231.893,66,- (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah) yang berasal dari Rekening Giro Nomor 0265219999 atas nama PT Bukit Hijau Asri, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.546.261.893,66 termasuk biaya. |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 432 dirampas untuk Negara | | |
| - | 433. | Uang tunai senilai Rp.249.970.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari pencairan Deposito Berjangka BCA Nomor AF.364859 atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor Rekening 4582139567 (asli bilyet deposito Nomor AF.364859 diberi coretan sebagai tanda sudah ditransaksikan dan sudah tidak berlaku lagi, dan selanjutnya asli bilyet deposito tersebut diserahkan kembali kepada KPK), yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk. dari nomor rekening 4580338599 atas nama Rafael Alun Trisambodo, pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.250.000.000,- termasuk biaya. |
| - | 434. | Uang tunai senilai Rp.199.970.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari pencairan Deposito Berjangka BCA Nomor AG.414270 atas nama Ernie Meike Torondek Nomor Rekening 2872233254 (asli bilyet deposito Nomor AG.414270 diberi coretan sebagai tanda sudah ditransaksikan dan sudah tidak berlaku lagi, dan selanjutnya asli bilyet deposito tersebut diserahkan kembali kepada KPK), yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk. dari nomor rekening 5245094814 atas nama Ernie Meike Torondek, pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.200.000.000,- termasuk biaya. |
| - | 435. | Uang tunai senilai Rp.45.712.986,45 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma empat puluh lima rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 4580338599 atas nama Rafael Alun Trisambodo, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.45.715.886,79 termasuk biaya. |
| - | 436. | Uang tunai senilai Rp.19.892.905,70 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima koma tujuh puluh rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5245094814 atas nama Ernie Meike Torondek, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., |

Halaman 200 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp19.895.805,70 termasuk biaya. |
| - | 437. | Uang tunai senilai Rp.64.716.900,79 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005331576 atas nama Angelina Embn PrasaSYA yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.64.719.800,79 termasuk biaya. |
| - | 438. | Uang tunai senilai Rp.28.392.005,79 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005911181 atas nama Angelina Embun Prasasya, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama. Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.28.394.905,79 termasuk biaya. |
| - | 439. | Uang tunai senilai Rp.9.517.786,86 (sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma delapan puluh enam rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005199937 atas nama Christofer Dhyaksa Darma, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang |

Halaman 201 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|---|
| | | tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.9.520.686,79 termasuk biaya |
| - | 440. | Uang tunai senilai Rp.64.181.626,00 (enam puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan BNI Nomor 0455433061 atas nama Rafael Alun Trisambodo, yang ditransfer oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada tanggal 09 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar fotocopy cap basah BNI berupa Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 09 Agustus 2023 |
| Barang bukti perkara TPPU Nomor 433 dan 440 dirampas untuk negara sebagai pengurang pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa, kecuali barang bukti TPPU, Nomor 435, 437, 438 dan 439 Dikembalikan kepada dari mana benda Disita. | | |
| - | 441. | Uang tunai senilai Rp.30.850.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Pengelolaan Kost Mendawai One dan Kost Srengseng bulan Agustus 2023, yang ditransfer oleh Sherly, pada tanggal 08 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar asli cap basah BNI berupa Bukti Setor Tunai BNI tanggal 08 Agustus 2023 |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 441 dirampas untuk Negara | | |
| 571. | - | 1 (satu) buah kunci merek GD dengan gantungan kunci warna orange bertuliskan "KABU" dan tali bertuliskan Direktorat Jenderal Pajak; |
| 572. | - | 3 (tiga) buah kunci merek "Onassis" dengan gantungan kunci warna hijau bertuliskan "Pintu Blok U"; |
| 573. | - | 3 (tiga) buah kunci tanpa merek dengan tulisan nomor 63114; |
| 574. | - | 1 (satu) unit kunci SDB Center Plaza Mandiri Box No 40083 tanggal buka 06 Juli 2007 beserta gantungan kunci |

Halaman 202 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | kulit berbentuk kotak; |
| 575. | - | 2 (dua) kunci dengan Tag Hitam bertuliskan Kunci Folding Gate Toko. |
| 576. | - | 1 (satu) bundel kunci dengan tag bertuliskan Ruko No.6. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 571 sampai dengan 576 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |

- Menetapkan 2 (dua) unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ, disita kemudian dirampas untuk Negara.
- Menetapkan agar Terdakwa atau pihak-pihak yang menguasai dokumen asli bukti kepemilikan atas aset-aset yang dirampas untuk negara, menyerahkan kepada Penuntut Umum/Jaksa Eksekusi.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024 tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing masing pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akte permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN Jkt Pst, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2024 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 5 Februari 2024

Halaman 203 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 6 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2024 selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024 telah diajukan permohonan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal tanggal 12 Januari 2024 Nomor: 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN Jkt Pst, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan di dalam Memori bandingnya tertanggal 5 Februari 2024 yang telah diterima Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 204 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie mengesampingkan Fakta bahwa Proses persidangan Pengadilan Negeri Aquo melanggar ketentuan formil dan hukum acara;

- Putusan Pengadilan Negeri Aquo beralasan hukum untuk diperbaiki dalam tingkat banding karena terdapat perbedaan antara amar putusan yang dibacakan dan amar putusan dalam salinan resmi putusan dan kerancuan mengenai status barang bukti nomor 552 perkara gratifikasi dan barang bukti nomor 412 perkara TPPU;
- Judex Factie mengesampingkan bahwa dugaan pelanggaran oleh Terdakwa seharusnya diuji dan dibuktikan terlebih dahulu dalam Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Judex Factie mengesampingkan fakta bahwa dasar Penuntutan terhadap Terdakwa adalah Aset yang telah dilindungi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak ("UU TAX AMNESTY")
- Judex Factie mengesampingkan fakta bahwa tuduhan penerimaan dari wajib pajak melalui PT. ARME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Judex Factie mengesampingkan bahwa Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena didasarkan pada Dokumen "Excel File + Komisi Pendampingan" dan dokumen keuangan PT ARME lainnya yang tidak memenuhi klifikasi sebagai alat bukti karena didapatkan melalui Likuidator PT ARME selaku perusahaan yang telah dilikuidasi;

Selanjutnya Pemohon Banding mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Permohonan Banding aquo untuk dapat menjatuhkan putusan ini di tingkat banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst atas Rafael Alun Trisambodo;
3. Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Termohon Banding;
4. Membebaskan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);

Halaman 205 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dari Rumah Tahana Negara sesuai Pasal 191 ayat (3) KUHP;
6. Memulihkan segala hak Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara Banding A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan keberatan di dalam Memori bandingnya tertanggal 6 Februari 2024 yang telah diterima Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru yang hanya mempertimbangkan Terdakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp10.079.055.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- II. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan ERNIE MEIKE TORONDEK tidak patut dinyatakan ikut bersama-sama dengan Terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu.
- III. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru sehingga terjadi pertentangan pertimbangan Dakwaan KEDUA dalam putusan perkara aquo.
- IV. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum acara pidana terkait pembuktian aset-aset Dakwaan KEDUA yang dikembalikan kepada Terdakwa.
- V. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menetapkan harta hasil tindak pidana pencucian uang yang diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini, memutuskan, menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta menjatuhkan putusan

Halaman 206 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah diterima Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2024 pada pokoknya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Permohonan Banding Aquo untuk dapat menjatuhkan putusan di Tingkat Banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst atas Rafael Alun Trisambodo;
3. Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Termohon Banding;
4. Membebaskan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dari Rumah Tahana Negara sesuai Pasal 191 ayat (3) KUHAP;
6. Memulihkan segala hak Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkar Banding A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah diterima Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 207 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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. Menenerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: 104/TUT.01.06/24/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara *a quo* yang berkesimpulan dengan menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan kedua dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, juga dengan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama diambil

Halaman 208 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah dicermati dan dipelajari alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorinya, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti nomor 552 perkara gratifikasi atau barang bukti nomor 412 perkara TPPU, menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu dilakukan perbaikan terhadap redaksi status barang bukti tersebut agar eksekusi terhadap barang bukti dapat dilaksanakan, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya tidak sepenuhnya dapat dikabulkan karena sebagian hanya pengulangan dan bukan mengenai hal-hal yang baru yang kesemuanya telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terhadap memori banding dan kontra banding Penuntut Umum pada pokoknya hanya pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan kesemuanya telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sepanjang perubahan mengenai redaksi status barang bukti nomor 552 sampai dengan nomor 558 dalam perkara gratifikasi, barang bukti nomor 412 sampai dengan nomor 418 dalam perkara TPPU pada putusan halaman 812, diubah menjadi "Barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 dikembalikan kepada darimana benda disita, sedangkan barang bukti perkara gratifikasi nomor 553 sampai dengan nomor 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 413 sampai dengan 418 dirampas untuk negara" sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 209 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Terdakwa di Rutan, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP. Biaya perkara pada tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 210 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan permohonan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat

Hukum Terdakwa;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai redaksi status barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 sampai dengan 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 sampai dengan 418, sehingga amar seluruhnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga Pasal Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus

Halaman 211 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi dan perkara TPPU berupa:

| No BB Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| 1 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 18 Juli 2016 dalam jabatan sebagai Kepala Kantor Unit KPP Penanaman Modal Asing Dua; |
| 2 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 01 Maret 2021 dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Kanwil DJP Jakarta Selatan II; |
| 3 | - | 1 (satu) buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan An. Rafael Alun Trisambodo, NIP 196708111988031001 tertanggal 02 Januari 2012 dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Fungsional Pemeriksaan dan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur I beserta dompet kulit dan badge kewenangan; |
| 4 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Tanda Penyidik No Pol:B/3741/X/2005/Ropolsus PPNS atas nama R.A Trisambodo, SE, Ak, M.Si. beserta dompet dan badge kewenangan PPNS; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 1 sampai dengan 4 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 5 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Kwitansi Jual Beli 1 (satu) |

Halaman 212 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|---|
| | | unit Mobil Jeep Wrangler 3.6MT tahun 2013 warna hitam No BPKB N-06871407 Nopol B2571 PBP beserta 2 slip transfer senilai Rp.10.000.000 dan Rp.20.000.000 tersimpan dalam amplop putih bertuliskan Glory perkasa mobil; |
| 6 | - | 3 (tiga) lembar printout dokumen bertuliskan "Tanah di Bojong DIY" beserta asal perolehan harta; |
| 7 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Maret 2022 untuk Kios BM08&BM09 Blok E Lantai GF Tower Ebony Kalibata City antara Gangsar Sulaksono dengan Ulfa Philosophoa tersimpan dalam Amplop warna Coklat bertuliskan kepada Yth Bapak Gangsar Sulaksono, dst...; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 5 sampai dengan 7 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 8 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.1/UP.11/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional pemeriksa pajak di Lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu; |
| 9 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1073/KM.1.UP.11/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan RI; |
| 10 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-14.AH.09.04 tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Perpindahan PPNS; |
| 11 | - | 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Reg No Pol:27/X/2005/PUSDIK tanggal 7 Oktober 2005 berdasarkan SK Kapusdikreskrim Lemdiklat Polri No.Pol.:Skep/17/X/2005/Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 telah mengikuti Diklat PPNS Eksekutir Pola 100 Jam Ditjen Pajak Departemen Keuangan RI TA 2005; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 8 sampai dengan 11 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 12 | - | 1 (satu) lembar printout Pernyataan Transaksi AXA |

Halaman 213 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | Mandiri, Periode 31 Juli 2015 s/d 09 September 2015, atas nama Rafael Alun Trisambodo, tanggal cetak 10 Sep 2015, No. Polis : 510-0830230; |
| 13 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No AB558054 SHM No M:1200/Mjm Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 14 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No AA609554 SHM No M:941/Mjm Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 15 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional No BB173393 SHM No 3030 Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 16 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2008 antara Kiki Abdulrachman dengan Rafael Alun Trisambodo beserta lampiran; |
| 17 | - | 1 (satu) bundel printout dokumen berisi penjelasan Sumber harta dan tahun perolehan dari tahun 1997 dst |
| 18 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Perolehan Harta Tidak bergerak, Harta Bergerak, Surat Berharga dan Uang Tunai beserta bukti pendukung terlampir; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 12 sampai dengan 18 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 19 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Taplus Bisnis BNI An. Rafael Alun Trisambodo No Rekening 0455433061; |
| 20 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan Rupiah Mandiri An. Rafael Alun Trisambodo No Rekening 070-00-0555550-8; |
| 21 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan Rupiah Mandiri An. Erine Meike Torondek No Rekening 102-00-0615651-4; |
| 22 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tabungan BRI Britama An.Rafael Alun Trisambodo No Rekening 0359-01-014467-50-4; |
| 23 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tahapan BCA An.Rafael Alun Trisambodo No Rekening 4580338599 |
| 24 | - | 1 (satu) buku asli dokumen Tahapan BCA An.Ernie Meike Torondek No Rekening 2872199773; |
| 25 | - | 1 (satu) buah asli kartu Asuransi Internasional SOS Prudential An.Ernie Meike Torondek No 12062890 |

Halaman 214 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 19 sampai dengan 25 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 26 | - | 1 (satu) buah asli kartu ID Armee Consulting An. Rafael lun Trisambodo; |
| 27 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 3308135503830004 An. Martinah diterbitkan Kabupaten Magelang; |
| 28 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 3305076311940002 An. Purnamasari diterbitkan Kabupaten Kebumen |
| 29 | - | 1 (satu) buah asli kartu KTP NIK 09.5307.440781.0287 An. Joiske J Worotitjan diterbitkan Provinsi DKI Jakarta; |
| 30 | - | 3 (tiga) lembar kertas Notes DJP bertuliskan Donny Tagor BCA 554.021.5342 10VWV; |
| 31 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes BNI warna Orange bertuliskan 2017; |
| 32 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes Kementerian Keuangan warna Hitam bertuliskan Membangun Indonesia dari Pinggiran; |
| 33 | - | 1 (satu) buku asli dokumen notes warna Hitam dengan Logo dan bertuliskan Cakti Buddhi Bhakti; |
| 34 | - | 1 (satu) bundel printout dokumen Daftar Riwayat Pekerjaan An. Rafael Alun Trisambodo berasal dari SIKKA (Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktifa) DJP ; |
| 35 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 952 BPN Kotamadya Jakarta Barat ; |
| 36 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen faktur pembelian Mobil Toyota Land Cruiser 200 full Spec No Rangka : JTMHV05J404017494 No Mesin 1VD-0030676 Nopol H-167-AK An. Supriyadi beserta Surat Rekomendasi tersimpan dalam 1 kantong warna putih Toyota; |
| 37 | - | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Keterangan Warisan tanggal 26 Maret 2021 untuk Ahli Waris Irene Suheriani Suparman; |
| 38 | - | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Wakapolda 20.000 USD(280jt) Kontrak Kairul dll, dan dibaliknya terdapat tulisan Best Regards Haruka Kondoh HR Specialist tersimpan dalam amplop kuning ; |

Halaman 215 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| 39 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen Tanda Terima Sementara Badan Pengelola Signature Park Grande No 471 An Agustinus Ranto Prasetyo beserta lampiran; |
| 40 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembelian 2 (dua) unit Tas dari ADELSBRANDEDBAGS Luxury Preloved Boutique tanggal 09 Juli 2020; |
| 41 | - | 1 (satu) bundel rincian Travel 10D West Europe Cinque Terre By SQ beserta itinerary dan Boarding Pass An. Mrs Ernie Meike Torondek tersimpan dalam amplop transparan bertuliskan ATS Vacations; |
| 42 | - | 1 (satu) lembar kertas dengan kop Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penegakan Hukum dengan catatan tulisan tangan biru dan hitam, yang tersimpan dalam amplop plastik Daichi Profile warna biru. |
| 43 | - | 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Armeec Consulting, yang didalamnya terdapat : Deposito Berjangka BCA Nomor AG.414270 atas nama Ernie Meike Torondek Nomor Rekening 2872233254 periode 15/07/09 - 15/10/09 Kondisi Aro Nominal senilai Rp.200.000.000,-. Deposito Berjangka BCA Nomor AF.364859 atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor Rekening 4582139567 periode 02/08/04 - 02/09/04 Kondisi Aro Nominal senilai Rp.250.000.000,-. Tindakan Slip Permohonan Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank Windu atas nama Rafael Alun Trisambodo tanggal 14/11/2011 sejumlah USD90.000,- pecahan USD100,- dengan nilai rupiah Rp.805.770.000,-. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 26 sampai dengan 43 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 44 | - | 1 (satu) buah Map Coklat Document Keeper yang berisikan Ijasah, Raport, Piagam dan Surat Keputusan atas nama Rafel Alun Trisambodo. |

Halaman 216 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 44 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 45 | - | 1 (satu) lembar Struk Transaksi Valas Thu 13/12/2018 Jam 05:33:26 USD Count Result. |
| 46 | - | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah diberi stempel PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "fotocopy sesuai dengan aslinya" berupa Kartu Contoh Tandatangan Safe Deposit Box SDB No. 40083, beserta Formulir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box atas nama Rafael Alun Trisambodo. |
| 47 | - | 1 (satu) lembar fotokopi yang telah diberi stempel PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "fotocopy sesuai dengan aslinya" berupa Log Book Safe Deposit Box Nomor 30672 dan Nomor 40083 atas nama Rafael Alun Trisambodo. |
| 48 | - | 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Payment Voucher dari PT Cubes Consulting kepada PT Astra Graphia Information Technology tanggal 10 November 2017 beserta lampiran; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 45 sampai dengan 48 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara | | |
| 49 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna hitam merek bindex bertuliskan "invoice" dan stiker bertuliskan huruf A beserta isi dan lampiran; |
| 50 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna hitam merek bambi bertuliskan "File Pajak 2017-2018 Cubes, Ordner VI" beserta isi dan lampiran; |
| 51 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek bantex bertuliskan "File Pajak 2017 Cubes, Ordner I" beserta isi dan lampiran; |
| 52 | - | 1 (satu) bundel copy dokumen SAP Business One Business Blueprint PT Business System International September 2008; |
| 53 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah bertuliskan "File Pajak Cubes Surat Pajak 2019" beserta isi dan lampiran; |
| 54 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Bank Payment Mandiri IDR III (Mei, Juni) 2017 PT Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 55 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek |

Halaman 217 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| | | Bantex bertuliskan "File Bank Windu, BRI, Citibank, BRI, 2009-20 Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 56 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak Cubes Ordner III" beserta isi dan lampiran; |
| 57 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak 2016 Cubes Faktur Pajak" beserta isi dan lampiran; |
| 58 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "SPT Tahunan 2014-D17" beserta isi dan lampiran; |
| 59 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "File Pajak 2020 Cubes SPT" beserta isi dan lampiran; |
| 60 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Perjanjian Kerjasama Asli PT Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 61 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex tanpa judul tulisan beserta isi dan lampiran; |
| 62 | - | 1 (satu) bundel ordner dokumen warna merah merek Bantex bertuliskan "Perjanjian Asli II Cubes" beserta isi dan lampiran; |
| 63 | - | 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Kebon Jeruk Nomor Rekening 2872401076 atas nama Albertus Katu. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 49 sampai dengan 63 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 64 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-04650043 tanggal 5-7-2017 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4146-BMJ Type E1F02N11M2 A/T Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JFU117HK898379 Nomor Mesin JFU1E1898673, beserta Faktur Kendaraan Bermotor. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 64 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 65 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor |

Halaman 218 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | N-04857966 tanggal 11-8-2017 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX Type AFX12U21C08 Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JBP114HK551248 Nomor Mesin JBP1E1546095, beserta Faktur Kendaraan Bermotor. |
| 66 | - | 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX Type AFX12U21C08 MT Merk Honda, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JBP114HK551248 Nomor Mesin JBP1E1546095. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 65 sampai dengan 66 Dikembalikan kepada darimana benda disita | | |
| 67 | - | 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-08261142 tanggal 22-1-2015 atas nama Angelina Embun Prasasya dengan Nomor Registrasi B-3353-TFL Type NC11B3C A/T Merk Honda, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH1JF5117AK599745 Nomor Mesin JF51E1593615. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 67 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 68 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Koperasi PP Polri Polda Metro Jaya No. Pol B-1087-BLR atas nama Albertus Katu Merk Kendaraan Toyota LC Hardtop tanggal 20/03/2023. |
| 69 | - | 1 (satu) lembar Tanda Terima Koperasi PP Polri Polda Metro Jaya No. Pol B-808-ET atas nama Ernie Meike Torondek Merk Kendaraan Toyota New Camry tanggal 20/03/2023. |
| 70 | - | 1 (satu) bundel copy salinan akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34 tanggal 19 Maret 2012 Notaris Lieke L. Tugali, S.H., M.Kn., atas penyewaan Ruko di Jalan Meruya Utara No.6 Srengseng. |
| 71 | - | 1 (satu) bundle copy akta hibah nomor 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005 Notaris/PPAT Lieke Lianadevi Tugali atas tanah Perumahan Taman Jeruk Blok G.1 Kaveling Nomor 112, dari Irene Suheriani Suparman kepada Alun Trisambodo. |

Halaman 219 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | No BB |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| 72 | - | 1 (satu) bundle copy Akta Jual Beli nomor 30/2010 tanggal 13 Juli 2010 Notaris/PPAT Fransiscus Xaverius Arsin atas rumah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav. 112 |
| 73 | - | 1 (satu) bundle copy Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 58 tanggal 12 Juni 2010 Notaris/PPAT Honggo Sigit Nurcahyo, S.H. atas penjualan tanah Hak Milik Nomor 4112 di Maguwoharjo. |
| 74 | - | 2 (dua) lembar copy Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor: KET-4296/PP/WPJ.23/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Irene Soeherman Sudarman. |
| 75 | - | 1 (satu) lembar copy kuitansi penjualan Jeep Wrangler Nopol B2571PBP sebesar Rp700Juta tanggal 9 Desember 2021 dari Markus Selo Adji. |
| 76 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik Tahunan OP 2015 tahun pajak 2016 tanggal penyampaian 30 Maret 2017 atas nama Irene Soeheriani Sudarman, NPWP : 064567209542000. |
| 77 | - | 1 (satu) bundle printout warna SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2021 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 24/04/2022, tanpa tandatangan dan stempel perusahaan, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2021. |
| 78 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun 2020 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 28/04/2021 Jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2020. |
| 79 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2019 atas nama WP Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 27/04/2020 jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah, beserta Balance Sheet PT Cubes Consulting periode 2019. |
| 80 | - | 1 (satu) bundle copy penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2018 atas nama Cubes Consulting, NPWP : 029012473063000, tanggal pelaporan 26/04/2019 jenis SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010, beserta Balance |

Halaman 220 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | Sheet PT Cubes Consulting periode 2018. |
| 81 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2021. |
| 82 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2020. |
| 83 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Rugi Laba PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2019. |
| 84 | - | 1 (satu) bundle printout warna Laporan Keuangan Neraca PT Bukit Hijau Asri tahun buku 2018. |
| 85 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra Tahun buku 2021. |
| 86 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2020. |
| 87 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2019. |
| 88 | - | 1 (satu) bundle printout warna Rugi Laba PT Statika Kensa Prima Citra tahun buku 2018. |
| 89 | - | 1 (satu) bundel printout warna tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nama contact Mario Pembeli LC dengan nomor handphone 081227477747 mulai tanggal 28 Nov 2020 s.d. 2 Dec 2020. |
| 90 | - | 2 (dua) lembar printout warna foto yang terdapat mobil warna hitam dengan Nomor Polisi B-10-XX dan mobil warna putih dengan B-777-RCO. |
| 91 | - | 2 (dua) lembar printout warna Kwitansi telah terima dari MR. Mario tanggal 28 November 2020 dan tanggal 02 Desember 2020. |
| 92 | - | 2 (dua) lembar printout warna foto MY ADS dan tertulis Toyota Rp.2.225.000.000. |
| 93 | - | 1 (satu) bundel printout warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-10-VVW atas nama CV Rajawali Diesel dan BPKB Nomor P-06637283 atas nama CV Rajawali Diesel. |
| 94 | - | 2 (dua) buku Tahapan BCA nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor periode 161120 sampai dengan 071220. |
| 95 | - | 2 (dua) lembar printout warna Kwitansi telah terima Bapak |

Halaman 221 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | Dony tanggal 24 Oktober 2020 dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020. |
| 96 | - | 3 (tiga) lembar printout warna tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nama contact RR Autogarage tanggal 19 Oct 2020. |
| 97 | - | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 33/2015 tanggal 26 Mei 2015 PPAT Netty Maria Machdar Daud, S.H., antara Jinnawati dengan Thio Ida atas rumah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav.112 seluas 800 M2. |
| 98 | - | 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-25112021-0013 tanggal 24 Februari 2022 atas nama Loa Mie Mie. |
| 99 | - | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Izin Kerja sebagai Tukang Gigi Nomor 090/KM/SK/G/YKM-2/III/1985 tanggal 1 April 1985 atas nama Jap Kim Tjay. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 68 sampai dengan 99 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 100 | 1. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Surat Pemesanan Signature Park Grande The Light Nomor SP01726 Unit TC/09/09 tanggal 08-04-19 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo berupa Hunian Tower TC seluas 35,24 M2 Lantai 09, No Unit 09 Tipe 1 Bedroom, dengan harga Rp.788.500.000,-, dan cara pembayaran Cash Keras, beserta Surat Konfirmasi Unit Pesanan Nomor 002795 |
| 101 | 2. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-024993 Tanggal 10/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang Tanda Jadi, beserta mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia tanggal 01 April 2019. |
| 102 | 3. | 2 (dua) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-024994 Tanggal 10/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.216.550.000,- untuk pembayaran Uang Muka, |

Halaman 222 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | beserta mutasi rekening koran Bank BCA nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia tanggal 09 April 2019. |
| 103 | 4. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Kwitansi KSO Fortuna Indonesia Signature Park Grande Nomor FI-025038 Tanggal 26/04/2019 dari Agustinus Ranto Prasetyo sejumlah Rp.551.950.000,- untuk pembayaran Pelunasan, beserta mutasi rekening koran Bank BCA nomor 5265333882 atas nama KSO Fortuna Indonesia tanggal 16 April 2019, tanggal 23 April 2019, tanggal 24 April 2019, dan tanggal 25 April 2019. |
| 104 | 5. | 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Signature Park Grande Nomor 09 Tanggal 03 Mei 2019 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebagai Pembeli. |
| 105 | 6. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Lampiran I dan Lampiran II Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Signature Park Grande Nomor 09/V/2019. |
| 106 | 7. | 5 (lima) lembar fotocopy warna Berita Acara Serah Terima (BAST) Signature Park Grande Nomor 1651 pada tanggal 01/08/2019 pukul 15.00 WIB atas Unit Rumah Susun di Tower The Light Unit TC Lantai 09 Nomor 09 atas nama Rangga Nur Cahyo Dunggio, beserta Surat Kuasa dan KTP. |
| 107 | 8. | 4 (empat) lembar fotocopy warna Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2020 atas Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit TC/09/09 The Light di Apartemen Signature Park Grande, yang diterima oleh Rangga Nur Cahyo. |
| 108 | 9. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual beli No. 592/Kembangan/1997 tanggal 4 Desember 1997, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 109 | 10. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Hibah 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 110 | 11. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Hibah 83.2005 tanggal 21 Oktober 2005, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 111 | 12. | 1 (satu) bundel copy dokumen Pernyataan 20 tanggal 21 |

Halaman 223 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | April 2011, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 112 | 13. | 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Sewa Menyewa 34 tanggal 19 Maret 2012, beserta dokumen-dokumen lampirannya |
| 113 | 14. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo nomor rekening 04582139567 periode 09-01-2011 sampai dengan 27-03-2023. |
| 114 | 15. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580338599 periode 06/01/2011 sampai dengan 31/03/2023. |
| 115 | 16. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0932 Tanggal 13 Februari 1980 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7/1980 tanggal 10 Januari 1980 dengan luas 324 M2 di Jalan Mendawai I No.92 Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 116 | 17. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 9641/04, beserta Akta Jual Beli PPAT Agus Hasyim Ahmad Nomor 192/2004 tanggal 22 Oktober 2004 antara Safitri dengan Ernie Meike dan bukti setoran pajak. |
| 117 | 18. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 01984 tanggal 11 September 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 5991/1995 tanggal 26 Desember 1995 dengan luas 766 M2 dengan Alamat di Jalan Simprug Golf XV No.29 RT.02 RW.08 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 118 | 19. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 4437/08, beserta Akta Jual Beli PPAT Widyatmoko, S.H., Nomor 343/2006 tanggal 12 |

Halaman 224 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | Mei 2006 antara Grace Dewi Riady dengan Ernie Meike dan bukti setoran pajak. |
| 119 | 20. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 0525 tanggal 25 Mei 2007 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00772/2007 tanggal 25 Mei 2007 dengan luas 580 M2 dengan Letak Tanah di Jalan Wijaya IV No.11A (D/h No.13) Persil 45 Blok O.II Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 120 | 21. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 9179/08, beserta Akta Jual Beli PPAT Putranti Wahyuningsih, S.H., Nomor 01/2008 tanggal 31 Januari 2008 antara Nanan Hadiretna Djohan dengan Irnie Suheriani Suparman, dan bukti setoran pajak. |
| 121 | 22. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Warkah Nomor 16982/07, beserta Akta Jual Beli PPAT Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Nomor 04/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara Fransiska Aari Indrawati dengan Nanan Hadiretna Djohan dan bukti setoran pajak. |
| 122 | 23. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06231 Tanggal 02 April 1996 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7185/1994 tanggal 19 Juli 1994 dengan luas 300 M2 di Perum Taman Kebon Jeruk Blok U.11 Persil No.12, atas nama Nyonya Rafael lun Trisambodo beserta bukti setoran pajak dan data penjual. |
| 123 | 24. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Lieke Lianadevi Tugali Nomor 592/Kembangan/1997 tanggal 04 Desember 1997 antara Yulianawati Wijaya dengan Rafael Alun Trisambodo. |
| 124 | 25. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN |

Halaman 225 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mohamad Said Tadjoeidin Nomor 506/132/Kembangan/1993 tanggal 11 Agustus 1993 antara Olly Siregar Samhani mewakili PT Intercon Enterprises dengan Yulianawati Wijaya dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 4500/1996. |
| 125 | 26. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06143 tanggal 03 September 2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 73/2002 tanggal 20 Agustus 2002 dengan luas 78 M2 dengan Alamat di Jalan Meruya Utara No.6, atas nama Rafael Alun Trisambodo, beserta Akta Hibah PPAT Lieke Lianadevi Tukgali Nomor 83/2005 tanggal 21 Oktober 2005 dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 47824/2005. |
| 126 | 27. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Zainal Abidin, S.H., Nomor 182/2003 tanggal 07 April 2003 antara Surahman Widjaja dengan Irene Suherman Soeparman beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 5329/2003. |
| 127 | 28. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Zainal Abidin, S.H., Nomor 131/2003 tanggal 07 Maret 2003 antara Richard Rachmadi Wirihardja qq Surahman Wijaya dengan Surahman Widjaya, beserta PPJB No.88 tanggal 26 September 2001, dan setoran pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 3936/2003. |
| 128 | 29. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 06718 tanggal 01 Agustus 2005 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00035/2000 tanggal 19 Mei 2005 dengan luas 800 M2 dengan Letak Tanah di Perum Taman Kebon Jeruk Blok G.1 Kav No.112, atas nama Thio Ida beserta Akta Hibah |

Halaman 226 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | No BB |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | PPAT Lieke Lianadevi Tukgali Nomor 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005, Bukti Setoran Pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 47822/2003. |
| 129 | 30. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli PPAT Fransiscus Xaverius Arsin, Nomor 30/2010 tanggal 13 Juli 2010 antara Rafael Alun Trisambodo dengan Jinnawati dan bukti setoran pajak dan dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 27842/2010. |
| 130 | 31. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Netty Maria Machdar Daud, S.H., Nomor 33/2015 tanggal 26 Mei 2015 antara Jinnawati dengan Thio Ida beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 20222/2015. |
| 131 | 32. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor 1.711.1/1257/09-03/08/64/HM/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Nyonya Irene SuhermanSuparman beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2979 tanggal 18 Juli 2000 dan SPPT PBB tahun 2005. |
| 132 | 33. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00952 tanggal 19 Desember 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor 10794/1994 tanggal 26 Oktober 2004 dengan luas 1.369 M2 dengan Letak Tanah di Jalan Raya Srengseng RT.003/02, atas nama Ernie Meike. |
| 133 | 34. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "fotocopy ini diberikan hanya untuk kepentingan penyidikan KPK" berupa Akta Jual Beli (AJB) PPAT Bambang Sularso, S.H., Nomor 276/2003 tanggal 17 November 2003 antara Erry Pratikto dengan Ernie Meike beserta dokumen pendukung didalam Warkah Nomor 19100/2003. |

Halaman 227 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| 134 | 35. | 7 (tujuh) lembar copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 276/2003 tanggal 17 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Bambang Sularso antara Sdr. Rachmat Supratman yang memberikan kuasa kepada Sdri. Erry Pratikto untuk melakukan jual beli sebidang tanah dengan luas 1.369M ² yang terletak di Jalan Raya Srengseng Rt.003/Rw.02, Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dengan Sdri. Ernie Meike |
| 135 | 36. | 4 (empat) lembar copy dokumen Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 09 November 2000 yang diajukan oleh Sdr. Rachmat Supratman dengan Sdri Erry Pratikto di hadapan Notaris Sdr. Rizul Sudarmadi |
| 136 | 37. | 3 (tiga) lembar copy dokumen identitas pihak penjual yang terdiri atas dokumen: d. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 03065.404.91.1.02.01 atas nama Erry Pratikto; e. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 09.5206.200256.0276 atas nama Rachmat Supratman; f. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 03067.404.91.1.02.01 atas nama Pratikto Rahardjo |
| 137 | 38. | 3 (tiga) lembar copy dokumen identitas pihak pembeli yang terdiri atas dokumen: d. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy KTP Nomor 3318067/26051973/22136 atas nama Ernie Meike; e. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 0932089911257 dengan Kepala Keluarga An.Rafael Alun Trisambodo; f. 1 (satu) lembar copy dokumen Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 0624/CS/G/1995 tanggal 27 November 1995 antara Sdr. Rafael Alun Trisambodo dengan Sdri. Ernie Meike Tarondek |
| 138 | 39. | 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdiri atas: d. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rachmat Supratman; e. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Setoran Pajak Pajak PPH untuk penjual yaitu Sdr. Rachmat Supratman sebesar Rp.54.896.000 (Lima Puluh empat |

Halaman 228 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | juta delapan ratus sembilan enam ribu rupiah) f. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) untuk pembeli yaitu Sdri. Ernie Meike adalah sebesar Rp52.396.900 (Lima puluh dua juta tigaratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) |
| 139 | 40. | 3 (tiga) lembar copy berwarna dokumen dengan judul "Wasiat" pada halaman ke-1, pada halaman ke-2 terdapat tanda tangan Drs. Maratimbo Tambunan, pada halaman ke-3 terdapat tulisan dengan judul "Tambahan Wasiat tertanggal 23 Februari 2001 terdapat tanda tangan Drs. Maratimbo Tambunan |
| 140 | 41. | 6 (enam) lembar copy dokumen Salinan Akta Pembagian dan Pemisahan Nomor 2 tanggal 13 Januari 2004 dengan Notaris Taufik Hidayat, S.H |
| 141 | 42. | 9 (Sembilan) lembar copy berwarna dokumen Turunan Penetapan No.:407/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Bar., Pengesahan Pengangkatan anak ditetapkan tanggal 20 Juni 2001 |
| 142 | 43. | 1 (satu) bundel copy dokumen bukti pembayaran atas jual-beli sebidang tanah berikut bangunan hak milik sertifikat nomor 1984/Grogol Selatan seluas 766 M2, yang beralamat di Simprug Golf XV Nomor 29 Blok B, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 100 sampai dengan 142 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 1 sampai dengan Nomor 43 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 143 | 44. | 1 (satu) buah buku dengan warna Kuning Emas bertuliskan KIKY. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 143 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 44 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 144 | 45. | 1 (satu) lembar Nota Penjualan L & G Jewelry tanggal 18 Juni 2010 berupa 10 ptg LM Fine Gold Sertivikat senilai Rp365.000.000,-. |

Halaman 229 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 144 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 45 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 145 | 46. | 1 (satu) keping Debit BRI Nomor kartu 5221 8431 5843 0772 valid thru 12/26. |
| 146 | 47. | 1 (satu) keping Paspor Platinum Debit BCA Nomor kartu 5260 5120 1915 8870 valid thru 04/24. |
| 147 | 48. | 1 (satu) keping Paspor Platinum Debit BCA Nomor kartu 5260 5120 0538 6576 valid thru 06/23. |
| 148 | 49. | 1 (satu) keping Paspor Platinum Debit BCA Nomor kartu 5260 5120 2814 5330 valid thru 10/26. |
| 149 | 50. | 1 (satu) keping Platinum Debit BNI Nomor kartu 5198 9302 2023 1228 valid thru 07/24. |
| 150 | 51. | 3 (tiga) buku Tahapan Bank BCA Nomor rekening 2872199773 KCP Kebon Jeruk atas nama Ernie Meike Tarondek. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 145 sampai dengan 150 atau Barang bukti Perkara TPPU nomor 46 sampai dengan Nomor 51 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 151 | 52. | 5 (lima) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2014, NPWP Isteri/Suami 598733376016000; |
| 152 | 53. | 5 (lima) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2015; |
| 153 | 54. | 6 (enam) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2016; |
| 154 | 55. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2017; |
| 155 | 56. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2018; |
| 156 | 57. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, |

Halaman 230 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Tahun Pajak 2019; |
| 157 | 58. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2020; |
| 158 | 59. | 7 (Tujuh) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2021; |
| 159 | 60. | 9 (Sembilan) lembar printout SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama WP Markus Seloadji ST, Tahun Pajak 2022; |
| 160 | 61. | 9 (Sembilan) lembar printout Penyampaian SPT Elektronik, NPWP 59.873.337.6-016.000, Nama Markus Seloadji ST; |
| 161 | 62. | 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dengan materai Rp.6.000 yang ditandatangani oleh Fransiska Ari Indrawati, SH., Uang Sejumlah Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Pembelian Tanah dan Rumah di Jalan Wijaya 4 No.11 A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Seluas 580 M2, dengan sertifikat HM. 525.Melawai, tertanggal 10 Juli 2007, yang ditandatangani asli oleh Nanan Hadiretna Djohan tanggal 16/5 2023; |
| 162 | 63. | 1 (satu) lembar asli dokumen bertuliskan Obyek Jual Beli: Jalan Wijaya IV No. 11 A Melawai – Kebayoran Baru Jakarta Selatan Luas: 580 M2 yang ditandatangani asli oleh Nanan Hadiretna Djohan tanggal 16/5 2023 |
| 163 | 64. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 08 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suherman Suparman, banyaknya uang Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah, untuk pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan; |
| 164 | 65. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 17 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suheriani Suparman, banyaknya uang Satu Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, untuk |

Halaman 231 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan; |
| 165 | 66. | 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt tanggal 30 Januari 2008, tercantum sudah terima dari Ny. Irene Suheriani Suparman, banyaknya uang Tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam Puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah, untuk pembayaran Pembayaran I atas transaksi jual beli tanah & bangunan Jalan Wijaya IV No.11 A (d/h.No.13) Persil 45 Blok O 11 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.525/Melawai atas nama Ny. Nanan Hadiretna Djohan |
| 166 | 67. | 2 (dua) lembar) asli Berita Acara Serah Terima Properti, tanggal 31 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ny. Nanan Hadiretna Djohan selaku Pihak Pertama, Ny. Irene Suheriani Suparman selaku Pihak Kedua, dan Saksi dari Ray White Kebayoran Blok M Yohanes Ardi dan Ferdinand Rrio (Fero); |
| 167 | 68. | 1 (satu) bundel dokumen Neraca dan Laba (Rugi) PT Cubes Consulting Tahun 2016 s.d. 2022, beserta balance sheet PT Cubes Consulting periode 2016 s.d. 2022. |
| 168 | 69. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Albertus Katu Nomor rekening 02872401076 periode 05-04-2012 sampai dengan 31-03-2023. |
| 169 | 70. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait dengan penjualan kendaraan Jeep Wrangler 3.6 A/T, Tahun 2013, warna Hitam, nomor rangka IC4HJWJGODL597380 dan nomor mesin DL597380 |
| 170 | 71. | 4 (empat) lembar printout yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, tangkapan layar yang berasal dari akun whatsapp milik Sdr. Iwan Sugiharto, percakapan dengan akun whatsapp atas nama "Alex Cust Beli Rubicon 2D Hitam 2013" dengan nomor +62 878 77781967. |
| 171 | 72. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Tahapan BCA, |

Halaman 232 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | nomor rekening : 3420054946, atas nama Arif Hidayat, periode tanggal 16 Agustus 2021 - 18 Agustus 2021. |
| 172 | 73. | 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA PT Astra International Tbk nomor 6000355095 periode 27/03 sampai dengan 03/04, dan terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo |
| 173 | 74. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo, berupa Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor T205-2018000445, Surat Pesanan Kendaraan Nomor T205-32027, KTP Albertus Katu, dan Bukti Setoran Bank BCA |
| 174 | 75. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah terdapat stempel basah PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Cabang Soepomo, berupa Tanda Terima BPKB Nomor T205-2018000925 tanggal 05 Juli 2018 dan Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Albertus Katu |
| 175 | 76. | 2 (dua) lembar printout Laporan Laba (Rugi) PT Cubes Consulting sebelum pajak tahun 2009 s.d. 2022, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 176 | 77. | 1 (satu) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2009 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp796.174.548,75, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 177 | 78. | 2 (dua) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2010 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp37.661.609.435,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 178 | 79. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2011 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.21.786.862.641,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 179 | 80. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2012 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.38.697.771.884,00, dan telah terdapat paraf Yulianti |

Halaman 233 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Noor. |
| 180 | 81. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2013 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.21.158.690.053,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 181 | 82. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2014 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.9.744.743.405,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 182 | 83. | 3 (tiga) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2015 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.8.909.678.691,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 183 | 84. | 2 (dua) lembar printout Account Receivable (A/R) Control PT Cubes Consulting for the year ended 31 December 2016 dengan total nilai invoice (tidak termasuk pajak) Rp.14.641.791.296,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 184 | 85. | 4 (empat) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2017 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.10.752.160.040,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 185 | 86. | 3 (tiga) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2018 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.6.757.922.081,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |

Halaman 234 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|---|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| 186 | 87. | 3 (tiga) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2019 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.15.886.223.332,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 187 | 88. | 2 (dua) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2020 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.9.723.121.668,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 188 | 89. | 2 (dua) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2021 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.6.878.509.486,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 189 | 90. | 1 (satu) lembar printout Rekap Invoice & Faktur Pajak Keluar PT Cubes Consulting Tahun 2022 dengan total nominal invoice (tidak termasuk pajak) Rp.389.000.000,00, dan telah terdapat paraf Yulianti Noor. |
| 190 | 91. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Ijin Jalan Nomor SKIJ / 01793 / XII / 2010 / Ditlantas, dikeluarkan di Yogyakarta, pada tanggal 27 Desember 2011; |
| 191 | 92. | 1 (satu) lembar Dokumen Faktur Penjualan Nomor : RE / 00087 / 12 / V, Untuk : Gangsar Sulaksano, No. Polisi : AB 1253 AQ, Tanggal Faktur 27-07-2012; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 151 sampai dengan 191 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 52 sampai dengan Nomor 92 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 192 | 93. | 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia atas nama Angelina Embun Prasasya, Nomor Paspor : U 840131, tanggal pengeluaran 10 Mar 2010; |

Halaman 235 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|-----------------|---|
| 193 | 94. | 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia atas nama Angelina Embun Prasasya, Nomor Paspor : A 9080293, tanggal pengeluaran 03 Oct 2014; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 192 sampai dengan 193 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 93 sampai dengan Nomor 94 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 194 | 95. | 2 (dua) lembar Nota atas nama Bu Irene Hanesha II/12, tertanggal 1-5-15; |
| 195 | 96. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Imbauan dan Konfirmasi mengenai PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor : S-1581/IV/WPJ.23/KP.02/2015, tanggal 20 April 2015; |
| 196 | 97. | 4 (empat) lembar Dokumen Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak, nama WP : Irene Soeheriana, tanggal 29 April 2015; |
| 197 | 98. | 1 (satu) bundel Desain Gambar Rumah Tinggal Jalan Ganesha 2, Tj Moho, Yogyakarta; |
| 198 | 99. | 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Munesh Kumar dengan Angelina Embun Prasasya, tertanggal Yogyakarta 9 Desember 2016; |
| 199 | 100. | 3 (tiga) lembar Dokumen Surat Penawaran Jasa Perencanaan Arsitektur dan Interior dari Agora Design Studio, Nomor : 01/13/VII/2020, tertanggal Yogyakarta, 13 Juli 2020; |
| 200 | 101. | 1 (satu) lembar Dokumen Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Ahli Waris Almarhumah Irene Suheriani Suparman; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 194 sampai dengan 200 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 95 sampai dengan Nomor 101 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 201 | 102. | 1 (satu) buku Tabungan Citra Pensiun BTPN, atas nama Irene Soeheriani, Nomor : 0019.1.014916; |
| 202 | 103. | 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, atas nama Ny Irene Suheriani S, Nomor : 0371147356; |
| 203 | 104. | 1 (satu) buku Tabungan Simpeda Bank BPD DIY, atas nama Irene Suheriani Suparman, Nomor : 006.221.013513; |

Halaman 236 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| 204 | 105. | 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama, atas nama Irene Suheriani Lukas S., Nomor 0029-01-002400-50-5; |
| 205 | 106. | 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, atas nama Irene Suheriani Suparman, Nomor : 0373438852; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 201 sampai dengan 205 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 102 sampai dengan Nomor 106 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 206 | 107. | 1 (satu) lembar Dokumen bertuliskan kepada Yth. Ibu Iren/Bp. Alex, "Terlampir Perincian Pengambilan bahan bangunan untuk proyek Jalan Ganesha 2 sesuai nota terlampir". |
| 207 | 108. | 1 (satu) bundel copy dokumen Penetapan tanggal 18 Desember 2014 dari Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat yang mengadili perkara kepailitan Nomor 03/PembatalanPerdamaian/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010; |
| 208 | 109. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait transaksi jual beli tanah dengan luas 800M ² terletak di lokasi beralamat Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 Jakarta Barat 112 Rt.007 Rw.04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat, dengan lampiran antara lain: k. 1 (satu) bundel copy dokumen Perikatan untuk menjual dan membeli tanah di taman kebon jeruk nomor SPP/TKJ/0011B/II/85 tanggal 25 Februari 1995 dengan Kop Intercon Enterprises; l. 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2002 dengan Wajib Pajak An.Witona Daryanto dengan nilai NJOP/M ² Rp.1.722.000 nilai total NJOP Rp.1.377.600.000 dan nilai PBB sebesar Rp.2.755.200. m. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak (PBB) tahun 2003 dari Wajib Pajak An.Witona Daryanto sejumlah Rp.2.979.200; n. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2003 dari Wajib Pajak An. Intercon Enterprises sejumlah Rp.3.200.000; |

Halaman 237 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | <p>o. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Jakarta Barat an. Irene Suheriani Suparman tanggal 1 April 2003 dengan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.71.980.000;</p> <p>p. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Penegasan Pengikatan Jual Beli Nomor 116 tanggal 30 April 2011 dari Notaris H.M. Afdal Gazali, SH;</p> <p>q. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Permohonan Pemindahan Hak dari Sdri. Ernie Meike Torondek kepada PT Intercon untuk memindahkan Hak Milik atas kavling yang terletak pada Blok GI Nomor Kavling 112 Kelurahan Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat seluas 800M² kepada Sdri. Irene Suheriani S;</p> <p>r. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 125/2003 tanggal 1 Mei 2003 untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 Jakarta Barat 112 RT007 RW04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat;</p> <p>s. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk GI Nomor Kavling 112 Jakarta Barat 112 RT007 RW04, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat;</p> <p>t. 1 (satu) bundel copy dokumen Kwitansi pembayaran I dan ke II Pelunasan Perumahan Taman Kebon Jeruk blok GI-112 seluas 800M² dari Sdr. Witomo Darjanto kepada PT Intercon Enterprises beserta lampiran.</p> |
| 209 | 110. | <p>1 (satu) bundel copy dokumen terkait transaksi jual beli tanah dengan luas 300M² terletak di lokasi beralamat Komplek Taman Kebon Jeruk U-II Nomor 12 Jakarta Barat, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat, dengan lampiran antara lain:</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Permohonan Pemindahan Hak tertanggal 11 Agustus 1993 dari Sdr. Widjaja Setiadi kepada PT Intercon Enterprises untuk dialihkan kepada Sdri Yulawati Wijaya;</p> <p>e. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor</p> |

Halaman 238 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | 506/132/Kembangan/1993 tanggal 11 Agustus 1993 dari PPAT Sdr. Mohamad Said Tadjoein beserta lampiran; f. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Taman Kebon Jeruk U-II Nomor 12 Jakarta Barat, Srengseng, Kec Kembangan, Jakarta Barat; |
| 210 | 111. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sonokeling Cita Rasa, Nomor : 05, tanggal 19 Oktober 2015; |
| 211 | 112. | 1 (satu) bundel Dokumen Income Statement CV. Sonokeling Cita Rasa, periode January 2023 through April 2023; |
| 212 | 113. | 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Himbauan Pembayaran PBB-P2, Nomor 973/353, tanggal 10 Januari 2023, atas nama Ny Irene Suheriani Soeparman; |
| 213 | 114. | 1 (satu) bundel printout Dokumen Pengajuan Bilik Kopi, dengan halaman pertama terdapat tulisan Pengajuan Bilik Kopi SCBD periode 20 Mei 2019; |
| 214 | 115. | 1 (satu) lembar printout foto layar dari HP milik Sdr. Antonius Among Sandi Laksana yang terdapat tulisan tanggal 16/4/2019 dan 20/12/2019 dari P Alun; |
| 215 | 116. | 1 (satu) lembar printout foto layar dari HP milik Sdr. Antonius Among Sandi Laksana, bertuliskan pada bagian atas Dear Rafael Alun Trisambodo dan Foto bagian belakang motor yang terdapat Plat Nopol AB 3637 NI; |
| 216 | 117. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 8 Tanggal 08 Mei 1985 berdasarkan Surat Ukur Nomor 535 tanggal 26 April 1985 dengan luas 932 M2 di Kelurahan Muja Muju Kampung Balereja, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 217 | 118. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 8 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 122/2010 tanggal 25 Oktober 2010 antara HJ. Wisnah Chairany dengan Irine Suheriani Suparman. |

Halaman 239 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 218 | 119. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 869 Tanggal 19 Oktober 1989 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 4132/1989 tanggal 20 Oktober 1989 dengan luas 959 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 219. | 120. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 869 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 121/2010 tanggal 25 Oktober 2010 antara HJ. Wisnah Chairany dengan line Suheriani Suparman. |
| 220. | 121. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 3030 Tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor 01025/2008 tanggal 29 Februari 2008 dengan luas 2.074 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama line Suheriani Soeparman |
| 221. | 122. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 3030 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Muchammad Agus Hanafi Nomor 35/2008 tanggal 12 Desember 2008 antara Doctorandus Riboet Darmosoetopo dengan Irine Suheriani Soeparman |
| 222. | 123. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 941 Tanggal 29 Mei 1990 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 2434 tanggal 29 Mei 1990 dengan luas 1.019 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irene Suheriani Suparman. |
| 223. | 124. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 941 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 135/2011 tanggal 15 Desember 2011 antara Angreni Damiyanti dengan Irene |

Halaman 240 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Suheriani Soeparman. |
| 224. | 125. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1200 Tanggal 18 November 1991 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 4667 tanggal 16 November 1991 dengan luas 2.360 M2 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas nama Irene Suheriani Suparman. |
| 225. | 126. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN Kota Yogyakarta "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah SHM 1200 yang didalamnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Mustofa Nomor 125/2011 tanggal 28 Desember 2011 antara Doktoranda Sri Sulastri dengan Irene Suheriani Suparman. |
| 226. | 127. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 121/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 227. | 128. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 122/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 228. | 129. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 125/2011 tanggal 28 November 2011 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 229. | 130. | 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 135/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan PPAT a.n. Mustofa, S.H. |
| 230. | 131. | 1 (satu) lembar asli slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4-9-2008, Jumlah Transfer 16.000.000,- Penerima Nama Ny. Irine Suheriani Bank Mandiri K.C. YK., Pengirim Nama DR. Riboet Darmosoetopo Alamat & No. Telp Gendeng GK 4/400 583520 |
| 231. | 132. | 1 (satu) lembar asli slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4-9-2008, Jumlah Transfer 22.000.000,- Penerima Nama Misri Suryani, Alamat & No. Telp Surakarta 08157990933, Bank BCA KCP Pasar Legi Surakarta, No. Rekening 07.903.14921, Pengirim Nama DR. Riboet Darmosoetopo, No Rekening 1370005712662 Alamat & No. Telp Gendeng GK 4/400 583520 |

Halaman 241 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | No BB |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| 232. | 133. | 1 (satu) lembar printout Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor 190115432125 atas nama Ibnu Gunawan, periode 16 Oktober 2011 s.d 31 Desember 2011 |
| 233. | 134. | 1 (satu) lembar dokumen fotocopi Surat Indomobil PT. Wangsa Indra Permana, Nomor 020/WIP-DIR/I/2017, tanggal 03 Januari 2017, Kepada Yth. Bapak Hendra Kurniawan PT. Sumber Baru Wahana Motor, yang ditandatangani Andrew Nasuri Direktur Utama PT Wangsa Indra Permana |
| 234. | 135. | 2 (dua) lembar dokumen berupa 1 (satu) lembar print out Inquiry Kendaraan dengan keterangan kode Kendaraan 493, No. Polisi AB 1708 SY dan 1 (satu) lembar printout Data Umum Kendaraan, No Polisi AB 1708 SY |
| 235. | 136. | 2 (dua) lembar dokumen berupa 1 (satu) lembar print out Vehicle Data yang terdapat keterangan Brand V, Model Year 2014, Model Code 5C13Q5, Eng. Code CTDH, Trans. Code PKM dan data pembanding berupa 1 (satu) lembar printout Vehicle Data yang terdapat keterangan Brand V, Model Year 2022, Model Code 6034F7, Eng. Code CBZB, Trans. Code UVZ |
| 236. | 137. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2022, beserta bukti bayar pajak, Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2022 (tanpa tandatangan dan cap perusahaan). |
| 237. | 138. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2021, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2021. |
| 238. | 139. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2020, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2020. |
| 239. | 140. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2019, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2019. |

Halaman 242 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| 240. | 141. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2018, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2018. |
| 241. | 142. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2017, beserta Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2017. |
| 242. | 143. | 1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan 1771 CV Sonokeling Cipta Rasa, NPWP 751617424541000, Tahun Pajak 2016, beserta SPT PPh CV Sonokeling Cipta Rasa NPWP 739998581542000, Laporan Rugi Laba, dan Daftar Aset Per 31 Desember 2016. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 206 sampai dengan 242 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 107 sampai dengan Nomor 143 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 243. | 144. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 6000061491 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Soepomo; |
| 244. | 145. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 2370041574 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Pondok Indah; |
| 245. | 146. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 0711689370 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Fatmawati; |
| 246. | 147. | 1 (satu) buku asli Dokumen Rekening Tahapan BCA No Rekening 1651125184 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KCP Kramat Jati; |
| 247. | 148. | 1 (satu) buku asli Dokumen Tabungan rupiah Bank Mandiri No Rekening 1340006707094 a.n. Markus Seloadji diterbitkan KC Indramayu Panjaitan; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 243 sampai dengan 247 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 144 sampai dengan Nomor 148 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 248. | 149. | 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengikatan Jual Beli |

Halaman 243 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Satuan Rumah Susun di Kalibata Residence Nomor 00006307 tanggal 09 Agustus 2008 dengan Unit Lantai GF Blok E No. BM08 antara Joiske J. Worotitjan QQ Gangsar Sulaksono dengan PT Pradani Sukses Abadi, beserta lampiran. |
| 249. | 150. | 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Kalibata Residence Nomor 00006445 tanggal 09 Agustus 2008 dengan Unit Lantai GF Blok E No. BM09 antara Joiske J. Worotitjan QQ Gangsar Sulaksono dengan PT Pradani Sukses Abadi, beserta lampiran. |
| 250. | 151. | 2 (dua) lembar printout Surat Kuasa Nomor 205/L/IX/2012 tanggal 06 September 2012 dengan stempel Notaris Kabupaten Sleman Iriyanto, S.H., antara Irene Suheriani Suparman dengan Gangsar Sulaksono terkait Tanah SHM 525/Melawai. |
| 251. | 152. | 1 (satu) lembar kertas yang disobek bertuliskan PT. Statika Kensa Prima Citra, Daftar Gaji Bulan Januari 2013 |
| 252. | 153. | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PT. S PT. Bukit Hijau Asri, Laporan Rincian Penjualan Bulan Februari 2023 |
| 253. | 154. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani A. Ranto P., Manado, 20 Mei 2016 di atas materai Rp.6000 |
| 254. | 155. | 1 (satu) lembar kuitansi, dengan keterangan Telah Diterima dari Bpk. Maxi Mandagi, Uang Sejumlah Seratur Enam Puluh Juta Rupiah, ditandatangani oleh Yevita P, tanggal 6/4-2023 |
| 255. | 156. | 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Unit Terjual sem,ua, Penjualan Unit Rumah |
| 256. | 157. | 10 (sepuluh) lembar fotocopian Akta Tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 18 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler para Pemegang Saham PT. Statika Kensa Prima Citra, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Thelma Andries, S.H, M.H., dan 1 (satu) lembar fotccopian Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0102308 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Statika Kensa Prima Citra tanggal 25 November 2016 |

Halaman 244 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| 257. | 158. | 1 (satu) lembar bertuliskan Perhitungan Nilai Buku Saham PT. Statika Kensa Prima Citra Periode Akutansi 31 Agustus 2008 s/d. 31 Mei 2016 |
| 258. | 159. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian, langgal 20 Maret 2023, dengan tulisan tangan Halaman satu-satunya dengan Cap/Stempel Notaris Kota Manado Ratna Jusuf, S.H., M.Kn., yang ditandatangani Pihak Pertama Agustinus Ranto Prasetyo, Pihak Kedua Maxi Mandagi |
| 259. | 160. | 8 (delapan) lembar dokumen Pernyataan Nomor 08 dengan Cap/Stempel Notaris Kota Manado Ratna Jusuf, S.H., M.Kn |
| 260. | 161. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan langga119 April 2023, Agustinus Ranto Prasetyo, Direktur Utama |
| 261. | 162. | 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2023, Yang Membual Pernyataan Agustinus Ranto Prasetyo, Direktur Utama, Saksi-Saksi Clief Arther Lasut, Direktur, Yevita Pangemanan, Manager Keuangan |
| 262. | 163. | 1 (satu) lembar bertuliskan PT. Bukit Hijau Asri |
| 263. | 164. | 1 (satu) lembar bertuliskan Kepada Yang Terhormat Para Pemegang Saham PT. Bukit Hijau Asri, Perihal Permohonan Kejelasan Status Saham alas nama Maxi Mandagi, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani Maxi Mandagi dan terdapat tanda tangan Agustins Ranto Prasetyo 21912022 |
| 264. | 165. | 5 (lima) lembar fotocopian Salinan Berita Acara Nomor 05, tanggal 8-4-2006, dibuat oleh Notaris dan PPAT Porman Augustina Sibarani, S.H |
| 265. | 166. | 1 (satu) lembar bertuliskan PT. Statika Kensa Prima Citra, Neraca, Per 31 Desember 2007 |
| 266. | 167. | 1 (satu) lembar Site Plan (Green Hill Residence), Pemilik Penanggung Jawab Maxi J.D. Mandagi, DigambarlPerencana CLIEF A LASUT ST |
| 267. | 168. | 1 (satu) buku garis-garis bertuliskan Notulen Rapat. |
| 268. | 169. | 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- dari Hendy A.R. kepada Agustinus Ranto Prasetyo. |

Halaman 245 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| 269. | 170. | 1 (satu) bundel Gambar Site Plan Green Hill 2 yang terdapat stabilo kuning dan tulisan tangan. |
| 270. | 171. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat tulisan tangan Wahono berupa Rekapan Pinjaman kepada Pemegang Saham dan terdapat kolom bertuliskan Henny periode 19/10/06 s.d. April 2023. |
| 271. | 172. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat tulisan tangan Rafael berupa Rekapan Pinjaman kepada Pemegang Saham dan terdapat kolom bertuliskan Erni periode 19/10/06 s.d. Jan 2023. |
| 272. | 173. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening nomor 0100432798 atas nama PT Statika Kensa Prima Citra periode 12 Apr 2006 s.d. 28 Apr 2006. |
| 273. | 174. | 2 (dua) lembar printout yang terdapat tulisan tangan "Pembelian Cash" Laporan Rincian Penjualan Bulan Februari 2023 PT Bukit Hijau Asri, total Rp.12.491.450,- |
| 274. | 175. | 2 (dua) lembar printout Laporan Rincian Penjualan PT Bukit Hijau Asri, total Rp.38.229.231.500,-. |
| 275. | 176. | 1 (satu) bundel printout Rencana Anggaran Biaya Type 57 Perumahan Green Hill Residence PT Bukit Hijau Asri Tahun 2021. |
| 276. | 177. | 1 (satu) bundel printout email dengan subyek Laporan PT Buha Juli 2022 dari Greenhill Manado kepada wahono.saputro@gmail.com dan rafael.alun@gmail.com tanggal 3 Agustus 2022 beserta lampiran berupa Notulen Rapat Tanggal 27 Juli 2022 dan Neraca Per 31-12-2021 dan 31-07-2022. |
| 277. | 178. | 1 (satu) bundel printout email dengan subyek Lapkeu PT Buha Agst 2022 dari Greenhill Manado kepada wahono.saputro@gmail.com dan rafael.alun@gmail.com tanggal 7 September 2022 beserta lampiran berupa Notulen Rapat Tanggal 3 Agustus 2022 dan Neraca Per 31-08-2022. |
| 278. | 179. | 1 (satu) bundel Dokumen yang terdapat di dalam Map Diamond berwarna Orange yang bertuliskan PT. Statika Kensa Prima Citra; |
| 279. | 180. | 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus, nomor rekening : 0803234787, atas nama : Ibu Luesje Floortje Torondek; |

Halaman 246 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 280. | 181. | 1 (satu) keping Kartu GPN ATM Paspor Gold Debit BCA nomor 6019-0085-3444-0358 valid thru 07/27. |
| 281. | 182. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BCA nomor rekening 00262049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Periode 02/08-2012 S/D 31/12-2015. |
| 282. | 183. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BCA nomor rekening 00262049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo periode 01/01-2016 S/D 28/02-2023. |
| 283. | 184. | 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya terdapat Resi Pengiriman JNE Nomor Connote 016050010225923 dengan pengirim F01-Vanessa Tel +628112951919 dan penerima Triyadi Tel +6281917960197 Tanggal 01-03-2023 dengan Deskripsi 1 HP SAMSUNG A-40, |
| 284. | 185. | 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam dan biru "BCA Mobile; Kode Akses : Ranto1; Pin 112233; ATM PIN : 514754, beserta Amplop Coklat bertuliskan "Kepada Triyadi" dalam kondisi robek dan plastik dengan Resi Pengiriman JNE Nomor Connote 013180006210423 dengan pengirim BP Yudi Simprug dan penerima Triyadi Tanggal 03-03-2023 dengan Deskripsi Kartu Sim Card. |
| 285. | 186. | 2 (dua) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 dengan Letak Obyek Pajak Perum Green Hill Residence Blok BB No.11 dan Blok BB No.12 atas nama Wajib Pajak Maxi Mandagi, dengan harga NJOP Rp.243.000,-/M2. |
| 286. | 187. | 1 (satu) bundel printout Data Sertipikat Pecahan PT Bukit Hijau Asri yang terdapat kolom Blok; Luas Tanah; Nama Pembeli, dan Harga Jual. |
| 287. | 188. | 1 (satu) lembar Dokumen tindisan Bukti Setoran BCA, dengan nama Penyetor A. Ranto P, jumlah nominal Rp.75.000.000,-, tertanggal 31-01-2022; |
| 288. | 189. | 1 (satu) lembar Printout Neraca Per : 31 Desember 2006, PT. Statika Kensa Prima Citra. |
| 289. | 190. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 18 Tanggal 21 November 2016 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT Statika Kensa Prima Citra, dengan |

Halaman 247 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Nomor AHU-0140956.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016, beserta Notulen Keputusan Rapat Sirkuler |
| 290. | 191. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 147 Tanggal 31 Januari 2012 Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU-31606.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 12 Juni 2012. |
| 291. | 192. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 24 Tanggal 20 Mei 2016 Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU-0062243.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016, beserta Risalah Rapat Umum Luar Biasa tanggal 16 Mei 2012, dan Jual Beli Saham. |
| 292. | 193. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat stempel merah "fotokopi ini sesuai dengan aslinya" berupa Akta Notaris Thelma Andries, S.H., Nomor 12 Tanggal 11 Mei 2021 Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Perseroan Terbatas PT Bukit Hijau Asri, dengan Nomor AHU-0030386.AH.01.02.Tahun 2021 Tanggal 25 Mei 2021, beserta Notulen Keputusan Rapat Sirkuler. |
| 293. | 194. | 1 (satu) lembar copy legalisir KPKNL Kota Manado dokumen dengan kop surat "Kantor Lelang Negara Manado" Kwitansi tanggal 13 Maret 2000 dengan uraian sudah terima dari Rafael Alun Trisambodo Banyaknya uang Rp.25.100.000; |
| 294. | 195. | 4 (empat) lembar copy legalisir KPKNL Kota Manado yang terdiri dari dokumen Kwitansi hasil bersih lelang dengan tanda tangan yang menerima bendaharawan penerima KP3N Manado atas nama Kelly TH.D.Saroinsong tanggal 14 Maret 2000, tanda tangan Yang Menyeter Rocky Rovelino, Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) No:249/1999-2000/UM tanggal 14-03-2000, Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) No.:249/1999-2000/BL. Tanggal 14-03-2000, Daftar Penjualan Umum yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2000 di Manado oleh |

Halaman 248 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | YOULTJEVENTAREN/NIP.060065158 Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Manado Atas Permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Manado. |
| 295. | 196. | 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Nomor : BASTDA 060/KNL.MDO/2000 tanggal 20 Maret 2000 dengan tanda tangan Pihak Pertama yang menyerahkan Youlta Entaren, pihak kedua yang menerima Arifin Maku (kuasa dari R.A. Tri Sambodo), Mengetahui Kepala Kantor Lelang Negara Manado Theo A. Kaparang. |
| 296. | 197. | 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Buku Tanah Hak Milik No.0474, Tanggal 31 Desember 2015 Kota Tomohon Sulawesi Utara atas nama Agustinus Ranto Prasetio; |
| 297. | 198. | 1 (satu) bundel fotocopi dokumen yang terdapat stempel "fotokopian Bukti" berupa Akta Jual Beli PPAT Tessar Brandy Soewarno, S.H., M.Kn, Nomor 48/2018 Tanggal 17 Mei 2018. Berupa sebidang tanah di Kota Tomohon Sulawesi Utara atas nama Agustinus Ranto Prasetio, dan warkah tanah. |
| 298. | 199. | 1 (satu) bundel dokumen copy buku tanah HM 127, Desa Kleak, Manado Selatan, Kota Manado, beserta lampiran warkah peralihan hak No.3236/IV/2010; |
| 299. | 200. | 1 (satu) bundel dokumen copy buku tanah HM 1195/Kleak, Desa Kleak, Manado Selatan, Kota Manado, beserta lampiran warkah peralihan hak No. 977/III/2006; |
| 300. | 201. | 3 (tiga) lembar dokumen copy buku tanah SHM 484/Ranotana, Desa Ranotana, Manado Selatan, Kota Manado. |
| 301. | 202. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 315 / 2013, PPAT Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya; |
| 302. | 203. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 741 / 2013, PPAT Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya; |
| 303. | 204. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 742 / 2013, PPAT : Meiske Mandagi, S.H, M.H, MKn. beserta lampirannya. |
| 304. | 205. | 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdapat tulisan tangan Perhitungan Biaya dan Keuntungan per Unit |

Halaman 249 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | Rumah masing-masing tipe rumah; |
| 305. | 206. | 1 (satu) bundel printout dokumen PT. Statika Kensa Prima Citra berupa Laporan Rincian Penjualan Desember 2015, dengan total Rp.61.454.606.835,00; |
| 306. | 207. | 2 (dua) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.1.000.000.000,- dari Bp Anak Agung Ngurah Mahendra atas pembayaran pertama pembelian tanah di Maumbi. |
| 307. | 208. | 3 (tiga) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.300.000.000,- tanggal 01 Oktober 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah di Desa Maumbi atas nama Netty Haripe. |
| 308. | 209. | 2 (dua) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.220.000.000,- dan Rp.50.000.000,- tanggal 30 Mei 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah seluas 8.600 M2 di Desa Maumbi atas nama Juliana Polimpung. |
| 309. | 210. | 3 (tiga) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.24.000.000,- tanggal 30 Juli 2012 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembayaran tanah seluas 160 M2 di Maumbi atas nama Juliana Emor. |
| 310. | 211. | 1 (satu) bundel fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.1.351.062.500,- tanggal 22 November 2013 dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembelian tanah di Maumbi atas nama Abubakar Idrus. |
| 311. | 212. | 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat Kwitansi senilai Rp.292.500.000,- tanpa tanggal dari PT Bukit Hijau Asri untuk pembelian tanah di Desa Maumbi atas nama Dieke Suawah dkk. |
| 312. | 213. | 1 (satu) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie,SH surat kuasa tanggal 7 November 2009 dengan pihak pemberi kuasa Ernie Meike Tarondek dan penerima kuasa Drs. Agustinus Ranto Prasetyo |
| 313. | 214. | 6 (enam) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie,SH KTP Alfrete Lasut, Margriet Giroth, Ernie Meike Tarondek, Agustinus Ranto Prasetyo, kartu keluarga nomor Alfrete Lasut, surat keterangan kelurahan kleak nomor 19461/L3-C5/XI/2009 tanggal 20 November 2009, surat dengan Kop Bank Rakyat Indonesia Nomor : |

Halaman 250 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | B.216XII/BUD/11/09, tanggal 12 November 2009; |
| 314. | 215. | 2 (dua) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie, S.H. Surat Setoran Pajak tanggal 04 Desember 2009 dengan wajib pajak Alfrets Lasut, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tanggal 04 Desember 2009 dengan nama wajib pajak Agustinus Ranto Prsetyo; |
| 315. | 216. | 1 (satu) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie, SH Surat pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2009 dengan nama wajib pajak Alfrets Lasut; |
| 316. | 217. | 4 (empat) lembar dokumen copy yang dilegalisir Notaris Maya Sompie, S.H., sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 127, Kel. Kelak, Kota Manado; |
| 317. | 218. | Akta Jual Beli Nomor 148/2009 tanggal 04 Desember 2009 dengan notaris Notaris Maya Sompie, S.H; |
| 318. | 219. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Jual Beli Nomor 88 / JB / Kleak / IV / 2006, PPAT : Porman Agustina Sibarani, S.H., beserta lampirannya. |
| 319. | 220. | 1 (satu) lembar asli private & confidential Bank Bukopin 1000455-33-1 IDR, Statika Kensa Prima Citra, PT, periode 02-26 September 2008; |
| 320. | 221. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00769 tanggal 11 Mei 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri terletak di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, seluas 62.366 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00938/Maumbi/2016 tanggal 09 Mei 2016. |
| 321. | 222. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 0565 (d/h SHM 747) Tanggal 17 Juli 1996 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 1208/1995 tanggal 21 Agustus 1995 dengan luas 11.784 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa. |
| 322. | 223. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah |

Halaman 251 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | No.883 tahun 2014 yang terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Meiske Mandagi S.H., M.H., MKn., Nomor 742/2013 tanggal 17 Desember 2013 antara Abubakar Idrus selaku kuasa dari Rabasia Magan dengan Maxi Mandagi. |
| 323. | 224. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 0566 (d/h SHM 748) Tanggal 17 Juli 1996 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 1207/1995 tanggal 21 Agsutus 1995 dengan luas 9.833 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa. |
| 324. | 225. | 1 (satu) bundel fotokopi yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa Warkah Tanah Nomor 884 tahun 2014 yang terdapat Akta Jual Beli (AJB) PPAT Meiske Mandagi, S.H.,M.H.,MKn., Nomor 741/2013 tanggal 17 Desember 2013 antara Abubakar Idrus selaku kuasa dari Saptir Kumbu dengan Maxi Mandagi. |
| 325. | 226. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak Guna Bangunan Nomor 00574 tanggal 19 Juni 2014 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00634/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 9.575 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 326. | 227. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak Guna Bangunan Nomor 00575 tanggal 19 Juni 2014 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00633/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 5.489 M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 327. | 228. | 2 (dua) lembar printout yang telah distempel oleh BPN "Sah Sesuai Dengan Aslinya" berupa hasil screenshot Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atas Hak Guna Bangunan Nomor 00553 tanggal 21 Maret 2013 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor |

Halaman 252 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | 00023/2001 tanggal 16 Juni 2014 dengan luas 31.920M2 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. |
| 328. | 229. | 1 (satu) lembar print out rekening koran bank Mandiri nomor 700097678358 atas nama Wisnah Chairany dengan stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Warung Buncit Raya |
| 329. | 230. | 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan transaksi tanggal 01-10-2010 sampai dengan 13-12-2010 dengan stempel bank BCA. |
| 330. | 231. | 1 (satu) lembar copy rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 033901000677307 atas nama PT. Gatra Citra Kencana |
| 331. | 232. | 5 (lima) lembar print out dengan tulisan tangan Revenue 2021 dari tanggal 01 Feb sampai dengan 31 Des; |
| 332. | 233. | 6 (enam) lembar print out dengan tulisan Income 2022 dan tulisan tangan Revenue 2022 dari tanggal 03 Jan sampai dengan 30 Des. |
| 333. | 234. | 2 (dua) lembar print out dengan tulisan tangan Revenue 2023 dari tanggal 02 Jan sampai dengan 31 May. |
| 334. | 235. | 3 (tiga) lembar print out dengan tulisan Daftar Inventory Peralatan Bilik Kopi Jakarta |
| 335. | 236. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pesanan Kendaraan (SPK) PT. Garda Andalan Selaras tanggal 04 Maret 2019; |
| 336. | 237. | 1 (satu) lembar fotocopian terdapat KTP dengan NIK 3471032403660001 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo, Drs. dan NPWP dengan nomor 46.068.320.7.823.000 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo; |
| 337. | 238. | 1 (satu) lembar fotocopian Receipt PT. Garda Andalan Selaras, Cutomer Name Agustinus Ranto Prasetyo, Drs., Tanggal 04 Maret 2019, Total Rp.10.000.000; |
| 338. | 239. | 1 (satu) lembar fotocopian Receipt PT. Garda Andalan Selaras, Cutomer Name Agustinus Ranto Prasetyo, Drs., Tanggal 08 Maret 2019, Total Rp.500.000.000; |
| 339. | 240. | 1 (satu) lembar fotocopian Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 04 Maret 2019, Teller Dwi Irma Ariani; |
| 340. | 241. | 1 (satu) lembar printout 2 (dua) foto dengan keterangan Hasil In-House Transfer telah berhasil disetujui dan |

Halaman 253 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | dieksekusi nomor referensi transaksi 201903081038763079 dan dengan keterangan Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi No. Referensi 19030800272230; |
| 341. | 242. | 1 (satu) lembar printout foto Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8-3-2019, Nama Penerima PT. Garda Andalan Selaras, Nomor Rekening 1260030083009, Tujuan Transaksi Pembayaran Motor, Nominal 70.000.000; |
| 342. | 243. | 1 (satu) lembar printout foto Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-3-2019, Nama Pemilik Rekening PT. Garda Andalan Selaras, Nomor Rekening/Customer 2863020646, Nama Penyetor Muhammad Syamsul Huda, Jumlah 70.000.000; |
| 343. | 244. | 2 (dua) lembar fotocopian Surat PT. Garda Andalan Selaras Nomor 256/GAS/V/SPP/2019, tanggal 31 Mei 2019, Yth. Bpk. Alex, Perihal Penagihan Kepengurusan BBN, yang ditandatangani ANIS selaku Finance; |
| 344. | 245. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Faktur Kendaraan Bermotor PT. Garda Andalan Selaras dengan nomor faktur 1272/GAS/V/2019, tanggal 07 Mei 2019; |
| 345. | 246. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor DW0062720519, tanggal 07 Mei 2019; |
| 346. | 247. | 1 (satu) lembar fotocopian KTP dengan NIK 3471012403660001 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo, Drs. |
| 347. | 248. | 1 (satu) lembar printout Rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening 126-00-3008300-9, Periode 1/05/19 s/d 31/05/19; |
| 348. | 249. | 1 (satu) lembar printout Rekening Giro Bank BCA No. Rekening 2863020646, Halaman 5, Periode 30-04-19 S/D 31-05-19, Garda Andalan Selaras PT. |
| 349. | 250. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Motorcycles Delivery Orders PT. Garda Andalan Selaras tanggal 10 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Anis selaku Finance dan Bimo selaku Sales Consultant; |
| 350. | 251. | 1 (satu) lembar fotocopian Surat Tanda Terima BPKB, & |

Halaman 254 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | STNK PT. Garda Andalan Selaras tanggal 14 Januari 2020, dengan No. BPKB P-01850323, surat tersebut ditandatangani oleh Anis dan Bimo dari PT. Garda Andalan Selaras dan Nayudiro selaku pihak yang menerima. |
| 351. | 252. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen yang terdiri dari Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 0058/EP/PPJBTB/LD/06/2001 tanggal 27/06/2001; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Ernie Meike Torondek sebagai Penjual dan Sdr. Aulia Bismar sebagai Pembeli; dan Kartu Piutang/Debtor Card Unit TD5-0007-ENG |
| 352. | 253. | 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen yang terdiri dari Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 0057/R3/PPJBTB/LD/12/1998 tanggal 17/12/1998; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/ Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara PT Bank Lippo dan Sdri. Happy Hermawati; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Happy Hermawati dan Sdri. Ernie Meike Torondek; Dokumen Addendum Perjanjian Pengalihan/ Pengoperan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Sdri. Ernie Meike Torondek dan Sdri. Shielfy; Dokumen Akta Jual Beli Nomor 1453/2021 tanggal 11-11-2021; Dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Sdr. Shielfy dan Sdr. Didie S. Pineda tanggal 27-11-2021; dan Kartu Piutang/Debtor Card Unit PDG-0018-MT/ PDG-0018-MT2 |
| 353. | 254. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 11-09-2006, keterangan jurnal ARMEE-FEE CONSULT KKL-AGUST 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 354. | 255. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-10-2006, keterangan jurnal Armee-Fee Consult KKL-Sept 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |

Halaman 255 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| 355. | 256. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 04-12-2006, keterangan jurnal Armee Fee Consult KKL-November 06, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 356. | 257. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 15-01-2007, keterangan jurnal Armee-Fee Consult KKL-Des 2006, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 357. | 258. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 08-10-2007, keterangan jurnal Armee-Fee Consult Sept 07 KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 358. | 259. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-12-2007, keterangan jurnal Armee, Fee Consultan KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 359. | 260. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 16-01-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL-Des 07, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 360. | 261. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-03-2008, keterangan jurnal Armee-Fee Consult Feb 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 361. | 262. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 07-04-2008, keterangan jurnal Armee-Fee Maret 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 362. | 263. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 12-05-2008, keterangan jurnal Armee-Jasa Konsultan April 08, Debet 2.475.000, yang |

Halaman 256 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 363. | 264. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-06-2008, keterangan jurnal Armee-Fee Mei 08-KKL, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 364. | 265. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 11-08-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL-Juli 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 365. | 266. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 06-10-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Sept 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 366. | 267. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 10-11-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Oktober 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 367. | 268. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-12-2008, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Nov 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 368. | 269. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 12-01-2009, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Des 08, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 369. | 270. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan Bukti Bank Keluar tanggal 09-02-2009, keterangan jurnal Armee-Fee KKL Jan 09, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 370. | 271. | 1 (satu) lembar dokumen print out pembukuan keuangan |

Halaman 257 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Bukti Bank Keluar tanggal 10-03-2009, keterangan jurnal Armee-Fee KKL-Feb 09, Debet 2.475.000, yang terdapat tandatangan Kartika Mulyapatera dan Dewi Joseph tanggal 06 Juli 2023; |
| 371. | 272. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2016. |
| 372. | 273. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2017. |
| 373. | 274. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2018. |
| 374. | 275. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2019. |
| 375. | 276. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2020. |
| 376. | 277. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2021. |
| 377. | 278. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1771 Sonokeling Cita Rasa, NPWP 75.161.742.4-541.000, Tahun Pajak 2022. |
| 378. | 279. | 2 (dua) lembar printout Data Pembayaran CV Sonokeling Cita Rasa NPWP : 75.161.742.4-541.000 periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. |
| 379. | 280. | 3 (tiga) lembar print out warna dokumen Data Pegawai Rafael Alun Trisambodo |
| 380. | 281. | 1 (satu) bundel print out dokumen Rekapitulasi Penghasilan Nama: Rafael Alun Trisambodo NIP: 196708111988031001 dari tahun 1991 s.d. 2023 |
| 381. | 282. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh 1770 atas nama Irene Soeheriani Sudarman, NPWP 06.456.720.9-542.000, sejak Tahun Pajak 2009 sampai dengan Tahun Pajak 2022 |
| 382. | 283. | 1 (satu) bundel print out dokumen SPT Tahunan PPh Wajib |

Halaman 258 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Pajak Orang Pribadi atas nama Rafael Alun Tri Sambodo dari tahun pajak 2012 s.d. 2022 |
| 383. | 284. | 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat stempel basah CCB berupa Permohonan Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank Windu tanggal 14 November 2011 dengan Pemohon Rafael Alun Trisambodo, sebesar USD90.000,- pecahan USD100,-... |
| 384. | 285. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 0261000099 atas nama PT Cubes Consulting, periode 12 Februari 2009 sampai dengan 28 Juli 2011. |
| 385. | 286. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 1000221011 atas nama PT Cubes Consulting, periode 31 Juli 2011 sampai dengan 14 Oktober 2016. |
| 386. | 287. | 1 (satu) bundel printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening giro nomor 1005877788 atas nama PT Cubes Consulting, periode 14 Oktober 2016 sampai dengan 26 April 2023. |
| 387. | 288. | 1 (satu) lembar printout yang terdapat stempel basah CCB berupa mutasi rekening euro Nomor 0265300099 atas nama PT Cubes Consulting, periode 5 Januari 2010 sampai dengan 30 Maret 2011. |
| 388. | 289. | 1 (satu) lembar asli dokumen kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 tahun 2019 warna hitam (Nomor Rangka JTMHVD217K4283289, No Mesin IVO6488232 dari Sdr. Timothy sejumlah USD 129.000 (Seratus dua puluh sembilan ribu Dollar Amerika) ditandatangani oleh Sdr. Rafael Alun tanggal 28 Desember 2022 |
| 389. | 290. | 1 (satu) bundle copy dokumen Informasi Perusahaan Armee Consulting; |
| 390. | 291. | 2 (dua) lembar asli dokumen dengan kop Armee Consulting Nomor.132/ARMEE-JKT/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 |
| 391. | 292. | 1 (satu) lembar copy dokumen dengan kop Armee Consulting Nomor.145/ARMEE-JKT/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 |

Halaman 259 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| 392. | 293. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Deposito stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04582139567 periode 02-08-2004 sampai dengan 27-04-2023. |
| 393. | 294. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Deposito stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872233254 periode 15-07-2009 sampai dengan 26-04-2023. |
| 394. | 295. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580177005 periode 01/12/2003 sampai dengan 31/08/2008. |
| 395. | 296. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580338599 periode 24/09/2008 sampai dengan 31/12/2010. |
| 396. | 297. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04580137186 periode 10/01/2003 sampai dengan 31/07/2004. |
| 397. | 298. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 04530004312 periode 17/01/2003 sampai dengan 16/01/2004. |
| 398. | 299. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Giro stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor rekening 4890305445 periode 26/09/2003 sampai dengan 09/05/2011. |
| 399. | 300. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Kartu Kredit BCA stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo nomor customer 12939417 periode 28/12/2011 sampai dengan 28/11/2017. |
| 400. | 301. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Kartu Kredit BCA stempel basah Bank BCA atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor customer 12939417 periode 10-Mei 2018 sampai dengan 10-April 2023. |
| 401. | 302. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tahapan stempel basah Bank BCA atas nama Donny Tagor Nomor rekening |

Halaman 260 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | 05540215342 periode 01-2020 sampai dengan 03-2023. |
| 402. | 303. | 1 (satu) lembar copy dokumen printout tabel transaksi tertanggal 09 April 2019, 16 April 2019, 23 April 2019, 25 April 2019, 30 November 2020, dan tanggal 1 Desember 2020; |
| 403. | 304. | 1 (satu) lembar copy dokumen tulisan tangan Sdr. Umar Zed terkait tanggal dan nilai transaksi penukaran valas; |
| 404. | 305. | 4 (empat) lembar copy dokumen printout Mutasi Rekening Giro Bank BCA mata uang Rupiah An. PT Santri Dwi, ITC Kuningan (Sandi Valas) Nomor Rekening 6640400011 periode bulan April 2019; |
| 405. | 306. | 3 (tiga) lembar copy dokumen Slip Bukti Setoran tunai dari PT Santri Diwi ITC Kuningan ke Rekening Bank BCA An. Donny Tagor Nomor Rekening 5540215342 tertanggal 30 November 2020, 1 Desember 2020, dan 1 Desember 2020. |
| 406. | 307. | 1 (satu) bundle copy dokumen Tanah Maguwoharjo |
| 407. | 308. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 001/RJW/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang terdapat keterangan Telah Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Dua Puluh Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran DP Mobil Landcruiser tahun 2019 Rp.25.000.000,-; |
| 408. | 309. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 002/RJW/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang terdapat keterangan Telah Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 A/T Th. 2019. Warna Hitam No. Rangka JTMHV02J7K4283289 No. Mesin IVDO488232 Rp.1.970.000.000,-; |
| 409. | 310. | 1 (satu) lembar fotocopian Kuitansi No. 007/RJW/2020 tanggal 4 November 2020 yang terdapat keterangan Telah Terima Dari Bapak Doni Uang Sebanyak Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4X4 A/T Th. 2019. Warna Hitam No. Rangka JTMHV02J7K4283289 No. Mesin IVDO488232 |

Halaman 261 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Rp.50.000.000,-. |
| 410. | 311. | 3 (tiga) lembar fotocopian Surat Rajawali Diesel dengan judul Surat Pelepasan Hak tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Untung Wijaya selaku Direktur CV Rajawali Diesel; |
| 411. | 312. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7960825777 Periode September 2020 sampai dengan Januari 2021; |
| 412. | 313. | 11 (sebelas) lembar printout screenshot atau tangkapan layar chat aplikasi Whatsapp antara Untung Wijaya dengan Sdr. Donny Tagor yang disimpan dengan nama Doni Lc; |
| 413. | 314. | 2 (dua) lembar dokumen dengan judul Daftar Karyawan CV Rajawali Diesel |
| 414. | 315. | 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tabungan Giro Bank Mandiri Nomor 101.00.0619.706-3 atas nama PT Cubes Consulting periode 20 Desember 2010 s.d. 29 Maret 2012. |
| 415. | 316. | 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor 101.00.0000.015-6 atas nama PT Cubes Consulting periode 29 September 2010 s.d. 21 Oktober 2010. |
| 416. | 317. | 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT Cubes Consulting dengan perihal Permohonan Penutupan Rekening Perusahaan No.046/CUBES-FA/MANDIRI/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, beserta fotocopy Cheque dan KTP atas nama Rangga. |
| 417. | 318. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait CV/Riwayat Jabatan |
| 418. | 319. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Hubungan Bisnis, Kontrak, Penagihan, dan Pembayaran antara PT AGIT dengan PT Cubes Consulting |
| 419. | 320. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Hubungan Bisnis, Kontrak, Penagihan, dan Pembayaran antara PT Cubes Consulting dan PT Adisurya Cipta Lestari |
| 420. | 321. | 1 (satu) bundel copy dokumen daftar rekanan PT Cubes Consulting |
| 421. | 322. | 1 (satu) lembar Surat Nomor: 420/PF/DIR/IX121 tanggal 10 September 2021 tentang Keterangan lunas atas |

Halaman 262 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|---|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | fasilitas pembiayaan atas nama PT Cubes Consulting sebesar Rp.2.000.000.000 |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 248 sampai dengan 421 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 149 sampai dengan Nomor 322 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| - | 323. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa 2 (dua) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 23 Oktober 2020 kepada Donny Tagor rekening nomor 5540215342 masing-masing senilai Rp.1.150.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,-. |
| - | 324. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 23 Oktober 2020 dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 0650194799 atas nama Emie Josefa senilai Rp.2.180.000.000,- dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020 kepada rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.2.020.000.000,-. |
| - | 325. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Oktober 2020 dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 7960825777 atas nama CV Rajawali Diesel senilai Rp.1.970.000.000,-, dengan berita Pelunasan LC NIK 19 B 10 VVW. |
| - | 326. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Bukti Setoran BCA tanggal 30 November 2020 kepada rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.320.000.000,- dengan berita 10 VVW, dan 2 (dua) Slip Bukti Setoran BCA tanggal 01 Desember 2020 kepada rekening Nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.410.000.000,- dan Rp.370.000.000,-, dengan berita VVW. . |
| - | 327. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa Slip Penarikan BCA tanggal 04 Desember 2020 dari rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor senilai Rp.2.300.000.000,-. |
| - | 328. | 1 (satu) lembar printout warna stempel basah BCA berupa |

Halaman 263 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 07 Desember 2020 dari rekening nomor 5540215342 atas nama Donny Tagor kepada rekening nomor 8240527627 atas nama Agus Santosa senilai Rp.2.095.000.000,-, dengan berita Pembayaran LC S168 NIK 2019. |
| - | 329. | 2 (dua) lembar printout yang berisi screen capture terkait transaksi pemindahan dana dari Donny Tagor ke Rekening Bank Panin dengan nomor rekening 2922006888 atas nama Emie Josefa, yang ditandatangani oleh Donny Tagor tanggal 03 Agustus 2023; |
| - | 330. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019; |
| - | 331. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020; |
| - | 332. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Sejati Mulia Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor rekening 5540215342 atas nama Donny Tagor Periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021; |
| - | 333. | 3 (tiga) lembar printout screen capture whatsapp aplikasi antara Donny Tagor dengan nomor 08118000050 dan pihak pengelola gedung yang saya beri nama Reception Capitol dengan nomor telp 081213831384 yang ditandatangani oleh Donny Tagor tanggal 03 Agustus 2023. |
| - | 334. | 2 (dua) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 05005222815 periode 13-02-2018 sampai dengan 15-03-2018. |
| - | 335. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2872186302 periode 28-06-2007 sampai dengan 07-07-2008. |
| - | 336. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2872196456 periode 07-07-2008 sampai dengan |

Halaman 264 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | 15-07-2009. |
| - | 337. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2871490033 periode 21-09-2006 sampai dengan 02-03-2007. |
| - | 338. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torndeck Nomor rekening 2871490122 periode 21-09-2006 sampai dengan 02-03-2007. |
| - | 339. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 2871491684 periode 02-03-2007 sampai dengan 04-06-2007. |
| - | 340. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02871268179 periode 10-01-2003 sampai dengan 31-08-2008. |
| - | 341. | 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872195786 periode 12-05-2008 sampai dengan 19-09-2008. |
| - | 342. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 05245094814 periode 05-03-2018 sampai dengan 30-04-2023. |
| - | 343. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Ernie Meike Torondek Nomor rekening 02872199773 periode 24-09-2008 sampai dengan 27-04-2023. |
| - | 344. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Angelina Embun Prasasya Nomor rekening 05005331576 periode 26-06-2020 sampai dengan 31-05-2023. |
| - | 345. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama Angelina Embun Prasasya Nomor rekening 05005911181 periode 09-10-2013 sampai dengan 31-05-2023. |
| - | 346. | 1 (satu) bundel printout mutasi rekening giro stempel |

Halaman 265 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | basah Bank BCA atas nama Artha Mega Ekadhana PT Nomor rekening 0753004936 periode 15-06-2002 sampai dengan 31-12-2005. |
| - | 347. | 1 (satu) lembar printout mutasi rekening Bank BTN Nomor Rekening 11-01-30-000303-6 atas nama Statika Kensa Prima Citra PT periode 13/04/10 – 21/06/10. |
| - | 348. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 02-01-000007 Tanggal 09-01-2014 senilai Rp.64.033.040,- dengan keterangan Setor Ke Jak dan Kleak, beserta tindasan slip bukti setoran BCA kepada Irene Ria Saulina dan Angelina Embun Prasasya. |
| - | 349. | 2 (dua) lembar tindasan slip bukti setoran BCA tanggal 15 November 2013 senilai Rp10.000.000,- kepada Irene Ria Saulina, dan tindasan slip bukti setoran BCA tanggal 20 November 2013 senilai Rp.19.680.000,- kepada Albertus Katu. |
| - | 350. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 03-02-000002 Tanggal 20-01-2022 senilai Rp.300.000.000,- dengan Keterangan Pinjam Pemegang Saham. |
| - | 351. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000013 Tanggal 28-01-2022 senilai Rp.25.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 352. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 04-02-000001 Tanggal 02-02-2022 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 353. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijaun Asr No Form 04-02-000003 Tanggal 07-02-2022 senilai Rp.150.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Wahono. |
| - | 354. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 02-02-000008 Tanggal 14-02-2022 senilai Rp.75.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Pak Alun. |
| - | 355. | 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000011 Tanggal 17-05-2016 senilai |

Halaman 266 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Setor PT Cubes Consulting, beserta tindisan slip setoran Bank Mandiri. |
| - | 356. | 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 02-02-000003 Tanggal 06-01-2023 senilai Rp.408.270.000,- beserta Laporan Transaksi Bank BRI Tanggal 20/12/22 atas nama PT Bukit Hijau Asri No. Rekening 005401002500304. |
| - | 357. | 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Aqsri No Form 04-02-000006 Tanggal 17-07-2019 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pak Rafael. |
| - | 358. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asril No Form 04-02-000010 Tanggal 29-07-2019 senilai Rp.50.000.000,- dengan Keterangan Kembali Pinjaman Ke 2, beserta tindisan slip Bukti Setoran BCA kepada rekening nomor 0262049564 nama pemilik rekening A. Ranto P. |
| - | 359. | 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar PT Bukit Hijau Asri No Form 03-02-000002 Tanggal 04-06-2020 senilai Rp.400.000.000,- dengan Keterangan Pinjam Dana Pemegang Saham, beserta Mutasi Rekening Giro PT Bukit Hijau Asri Nomor 0265219999. |
| - | 360. | 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan BPKB, Nama Supriyadi, Alamat Jl. Galar II/13 RT/RW 002/016 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan – Semarang, No. BPKB 13018521, No. Faktur LRF/0001/HV05/2008; |
| - | 361. | 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1150060806620007 Nama Supriyadi; |
| - | 362. | 1 (satu) lembar fotocopian yang terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.: 0709806/JG/2008, yang dibaliknya terdapat Surat Ketetapan & Tanda Bukti Pembayaran PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. 2012 2695941 dan KTP dengan NIK 33.7406.080662.0007 Nama Lengkap Supriyadi; |
| - | 363. | 1 (satu) lembar Tanda Terima, dengan isi Telah Terima 1 bh Toyota / L Cruiser 200 A.T. Diesel th 2008 Grey Metalik No Pol H 167 AK No Ka JTMHV05J404017494 No Sin IVD 0030676, Dari Bp. Adrinata Kusuma, Alamat Jalan Raden Patah Smg, Penerima Djatmiko dengan cap Mobil 108; |
| - | 364. | 2 (dua) lembar print out rekening Bank BCA KCP Sultan |

Halaman 267 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|---|
| | | Agung dengan Nomor rekening 00095323168 atas nama Adrinata Kusuma periode 9-2012 S/D 12/2012. |
| - | 365. | 5 (lima) lembar printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Nomor rekening 1500006000879 periode 08-01-2010 sampai dengan 19-09-2012 |
| - | 366. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Agustinus Ranto Prasetyo Nomor rekening 1500007696550 periode 25-10-2011 sampai dengan 04-03-2023 |
| - | 367. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Bukit Hijau Asri Nomor rekening 15000011029863 periode 30-03-2015 sampai dengan 28-02-2023 |
| - | 368. | 2 (dua) lembar printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Cubes Consulting Nomor rekening 1230007921861 periode 01-04-2019 sampai dengan 01-03-2023 |
| - | 369. | 1 (satu) bundel printout dokumen mutasi rekening dengan stempel basah Bank Mandiri atas nama Cubes Consulting nomor rekening 1010005403140 periode 25-01-2010 sampai dengan 02-03-2023 |
| - | 370. | 6 (enam) lembar printout dokumen Data Perseroan dengan cap basah untuk Perusahaan PT Cubes Consulting beserta Riwayat Pengesahan Pendirian dan perubahan Data Perseroan |
| - | 371. | 3 (tiga) lembar printout dokumen Data Perseroan dengan cap basah untuk Perusahaan PT Artha Mega Ekadhana beserta Riwayat Pengesahan Pendirian dan perubahan Data Perseroan |
| Barang Bukti Perkara TPPU nomor 323 sampai dengan Nomor 371 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 422. | - | Dokumen elektronik dengan nama "alun.zip", dengan nilai hash SHA1: C84656BA5BDA0D5D751D55F12357BF0050F74427 , merupakan salinan dari Laptop Lenovo ThinkPad E14, SN: PF34HDB6, milik Rafael Alun Trisambodo, disimpan |

Halaman 268 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| | | kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk, kapasitas 32GB, dengan kode : 2022-32-099 |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 422 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 423. | - | 1 (satu) Laptop Lenovo G450, Nama Model : 20022, S/N : CBH1026579. Pemilik : Cube Consulting; |
| 424. | - | 1 (satu) Laptop Acer Aspire 4752 , Nomor Model : MS2347, S/N LXRTL0C005136085D72000. Pemilik Cube Consulting; |
| 425. | - | 1 (satu) Laptop Asus, Model : X80L, Nomor Kode : 87N0AS22154129C. Pemilik : Cube Consulting; |
| 426. | - | 1 (satu) Laptop Asus, Model : X80L, Nomor Kode : 87N0AS22167029E. Pemilik : Cube Consulting. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi nomor 423 sampai dengan 426 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 427. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 96672885. |
| 428. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 94748349. |
| 429. | - | 1 (satu) Micro SD VGen 16GB S/N 85990538. |
| 430. | - | 1 (satu) Micro SD Sandisk Ultra 32GB. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 427 sampai dengan 430 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 431. | 372. | 1 (satu) Flashdisk Sandisk warna hitam, kapasitas : 32 GB, Nomor kode : BM2202003117J, beserta dokumen eletronik di dalamnya |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 431 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 372 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 432. | 373. | 1 (satu) unit handphone Merk Apple iPhone 12 Pro Max, Model: MGDE3PA/A, SN: GONFCFMT0D55, Kapasitas: 256GB, IMEI: 35 709518 669808 9 atas nama Ernie, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0325000000535962, beserta hardcase merk Otterbox. |

Halaman 269 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 432 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 373 dirampas untuk Negara | | |
| 433. | 374. | 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Bagian Keuangan Cubes Consulting.zip", dengan nilai Hash SHA1: 62ec01b33cffdb3d3ae65e2e0a06e9216cfe2a4a, berasal dari laptop Acer yang digunakan oleh Ibu Yulianti, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk: Sandisk, Kapasitas : 64GB. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 433 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 374 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 434. | 375. | 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model: MLLC3PA/A, SN: XGWMWYHGP, IMEI: 355325329782587, Kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 621001812513836002, Pemilik: Christofer Dhyaksa Darma |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 434 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 375 dirampas untuk Negara | | |
| 435. | 376. | 1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A207F/DS, SN: R9CN801QNCJ, IMEI: 359302108066470, yang didalamnya terdapat Memory card Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, SIM Card 1 Kartu Halo Kode: 0015000011162074, SIM Card 2 Kartu Halo Kode: 0015000011162063, Pemilik: Antonius Among Sandi Laksana; |
| 436. | 377. | 1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-N910H, SN: RF1FA2GN5RD, IMEI: 356001060188347, yang didalamnya terdapat Memory card Merk Sandisk, Kapasitas: 8 GB, Kode: 6023DTC230JX, Sim Card 4G Lite kode: 0025000000106845, Pemilik: Septiawan Riza Fu'ady; |
| 437. | 378. | 1 (satu) unit handphone Merk Samsung, Model: GT-I9060I, SN: R51G313ALDV, IMEI: 358771062248970, yang didalamnya terdapat SIM Card Tri Kode: 8930002346371647, SIM Card Indosat Kode: 6201000009 |

Halaman 270 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | 3525672-U, Pemilik: Antonius Among Sandi Laksana; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 435 sampai dengan 437 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 376 sampai dengan Nomor 378 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 438. | 379. | 1 (Satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk merk Sandisk, Kapasitas: 32 GB, yang berisikan file-file dari CV Sonokeling. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 438 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 379 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 439. | 380. | 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Model: SM-G610F/DS, SN: RR8J50C1GVW, IMEI: 354462087138727, yang didalamnya terdapat SIM card AXIS kode: 896211504113379187-0, Pemilik: Wahyu Yulianan |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 439 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 380 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 440. | 381. | Dokumen elektronik dengan name "Samsung Galaxy A7.zip", dengan nilai Hash SHA1: 14576aff08c890bd7fa85cc8d6395314c9ace2a0, Merupakan hasil proses forensik (screenshot chat aplikasi whatsapp) dari Handphone Samsung Galaxy A7, SN : RR8KA0VPXBW, Pemilik : Maxi Mandagi, disimpan kedalam CD-R Verbatim |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 440 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 381 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 441. | 382. | 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8, Model M1908C3JG, IMEI 1 : 862384043311187, IMEI 2 : 862384043311195, yang didalamnya terdapat SIM Card : Telkomsel dengan kode 0525 0000 0355 1835, serta Micro SD Bintang Kapasitas : 16 GB. Milik : Agustinus Ranto. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 441 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 382 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 442. | - | 1 (satu) Harddisk Merk : Seagate, S/N : 9RXBCEG8, Kapasitas 160 GB. Berasal dari komputer Bagian |

Halaman 271 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|--|--------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | Marketing & Keuangan PT Bukit Hijau Asri yang digunakan oleh Vita. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 442 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 443. | 383. | 1 (satu) Dokumen elektronik dengan nama "PT Statika (PC VITA).zip", dengan nilai Hash SHA1: 6b19197e8d0e222397313b13b1b1f23e6996cc2b, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk: Sandisk, Kapasitas 16 GB. Berasal dari Komputer Marketing PT Bukit Hijau Asri yang digunakan oleh Vita. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 443 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 383 tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| 444. | 384. | 1 (satu) unit Handphone Samsung A03s, Nomor Model : SM-A037F/DS, S/N : R9RRB0435SN, SIM Card : Telkomsel dengan kode 6210 0844 2594 8783 00 yang tersimpan di dalam kotak/kardus Handphone Samsung Galaxy A04s dengan label kuning bertuliskan "Kasi ke Ranto". Dikuasai oleh : Agustinus Ranto. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 444 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 384 dirampas untuk Negara | | |
| 445. | 385. | 1 (satu) media penyimpanan CD RW merk Sony, kapasitas 650MB, dengan kode : M497S8A0D0A, yang tersimpan dalam case bertuliskan ARMeE 29/11/05, milik Rani Anindita Tranggani |
| 446. | 386. | 1 (satu) Dokumen elektronik "Samsung SM-F936B (RRCT803DJ7T).zip" dengan nilai hash SHA1: b79cce990027e0388d668bb58e4c276030eed422, di dalam media penyimpanan data elektronik Hard Disk WD10JPVX 1 TB SN:WXN1A57KVKA, yang merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari Handphone Samsung SM-F936B, SN:RRCT803DJ7T, milik : Timothy Pieter Pribadhi |
| 447. | 387. | 1 (satu) dokumen elektronik asandil.asl@gmail.com .pst dengan nilai hash SHA1: 4B4F31394C274316C5F6A6F62A2D322A43B15A09, |

Halaman 272 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|---|
| | | yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik DVD-R Verbatim 4.7 GB, merupakan hasil backup google mail dari akun asandil.asl@gmail.com, yang diberikan aksesnya oleh Antonius Among Sandi Laksana |
| 448. | 388. | 1 (satu) dokumen elektronik dhyaksadarma@gmail.com.pst dengan nilai hash SHA1: E91521BF7DF5D3689C84B90A42DA1DBB84303561, yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik DVD-R Verbatim 4.7 GB, merupakan hasil backup google mail dari akun dhyaksadarma@gmail.com, yang diberikan aksesnya oleh Christofer Dhyaksa Darma |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 445 sampai dengan 448 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 385 sampai dengan Nomor 388 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara | | |
| - | 389. | 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Model SM-A505F/DS, SN: RR8M50WHRGE, 128GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode 0025 0000 1110 9787, SIM Card XL, kode : 8962115939 23803939-4, dan Kartu Memori Sandisk 32 GB kode : 7051CUAC10NY Milik : Baswara Nugroho Sunartio. Beserta dokumen elektronik didalamnya |
| Barang bukti Perkara TPPU nomor 389 dirampas untuk Negara | | |
| 449. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.24.900.000,00 terdiri atas 199 lembar uang pecahan Rp100.000 dan 100 lembar uang pecahan Rp50.000 tersimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan KPP Minyak dan Gas Bumi; |
| 450. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.13.650.000 terdiri atas 106 lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 61 lembar uang pecahan Rp.50.000 tersimpan dalam dompet kulit warna ungu; |
| 451. | - | Uang Tunai dengan Total nilai Rp.40.650.000 terdiri atas 373 lembar uang pecahan Rp.50.000 dan 220 lembar uang pecahan Rp.100.000; |
| 452. | - | a. Uang Tunai dengan total nilai Rp.20.000.000 yang terdiri atas 100 lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 200 |

Halaman 273 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|---|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | lembar uang pecahan Rp.50.0000; (ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris) |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 449 sampai dengan 452 Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita | | |
| 453. | - | 1 (satu) Kotak Kuning bertuliskan Fendi yang didalamnya ditemukan barang-barang berupa: a. uang Tunai dengan total nilai EUR9.800,- didalam Amplop berwarna Putih yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan EUR500,-, 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan EUR100,-, dan 100 (seratus) lembar pecahan EUR50,-. |
| 454. | - | Uang tunai senilai SGD2.098.365,- (dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima Dollar Singapura) yang terdiri dari: a. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-. b. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-. c. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-. d. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-. e. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD81.000,- yang terdiri dari 81 (delapan puluh satu) lembar pecahan SGD1.000,-. f. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 10.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan |

Halaman 274 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | <p>SGD1.000,-.</p> <p>g. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>h. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan uang tunai sejumlah SGD118.365,- yang terdiri dari 118 (seratus delapan belas) lembar pecahan SGD1.000,-, 3 (tiga) lembar pecahan SGD100,-, 1 (satu) lembar pecahan SGD50,-, 1 (satu) lembar pecahan SGD10,-, dan 1 (satu) lembar pecahan SGD5,-.</p> <p>i. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>j. 1 (satu) buah Amplop Putih yang berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>k. 1 (satu) buah Amplop Putih Traveller Palm Singapore Post yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>l. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000 berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>m. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000 berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>n. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>o. 1 (satu) buah Amplop Putih yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan Uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> |

Halaman 275 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | <p>p. 1 (satu) buah Amplop Coklat yang bertuliskan Sing 100.000, berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>q. 1 (satu) buah Amplop Coklat yang terdapat printed Training & Development dan tulisan tangan Sing 100.000,-, berisikan uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> <p>1 (satu) buah tas warna merah berbentuk jaring yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah SGD100.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan SGD1.000,- yang tersimpan dalam amplop putih bertuliskan Sing 100.000, dan Uang tunai sejumlah SGD299.000,- yang terdiri dari 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar pecahan SGD1.000,-.</p> |
| 455. | - | <p>Uang tunai senilai USD937.900,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar amerika) yang terdiri dari :</p> <p>f. 90 (sembilan puluh) gepok uang Dollar Amerika yang masing-masing gepok terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan USD100,-.</p> <p>g. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar pecahan USD100,-</p> <p>h. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 84 (delapan puluh empat) lembar pecahan USD100,-.</p> <p>i. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) lembar pecahan USD100,-.</p> <p>j. 1 (satu) gepok uang Dollar Amerika yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar pecahan USD100</p> |
| 456. | - | <p>1 (satu) buah Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris yang berisi gulungan kertas yang didalamnya ditemukan barang-barang :</p> |
| 457. | - | <p>1 satu buah jam tangan bertuliskan Rolex Datejust warna kombinasi emas dan chrome tersimpan dalam dompet kecil warna merah dalam kantung kain bertuliskan Snow Beauty ;</p> <p>(ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis</p> |

Halaman 276 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | Vuitton Paris) |
| 458. | - | 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Christian Dior Paris; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 453 sampai dengan 458 seluruhnya dirampas untuk Negara dengan memperhitungkan Uang Pengganti | | |
| 459. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 27695861; |
| 460. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel tanpa tag kode dan nomor kartu; |
| 461. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hijau Metalik Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 30860308; |
| 462. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode N1958XPA; |
| 463. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih Gading Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 29870755; |
| 464. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 23928651; |
| 465. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 27619158; |
| 466. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Cream Metalik Bertuliskan Chanel dengan tag kode U67X5XHC; |
| 467. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 30317847; |
| 468. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 29869191; |
| 469. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Silver Bertuliskan Chanel dengan tipe Mini-Mouth Cover Bag dengan tag kode dan nomor kartu 30425943; |
| 470. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 28006448; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 459 sampai dengan Nomor 470 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 471. | - | 1 (satu) buah dompet berwarna hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode dan nomor kartu 25519742; |

Halaman 277 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 471 dirampas untuk Negara | | |
| 472. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode 29870755; |
| 473. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Chanel dengan tag kode 13721373; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 472 sampai dengan 473 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 474. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Tua Bertuliskan Chanel dengan tag kode 17744741; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 474 dirampas untuk Negara | | |
| 475. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna hitam Bertuliskan Hermes dengan asesoris berwarna Silver; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 475 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 476. | - | 1 (satu) buah Ladies Belt warna hitam Bertuliskan Gucci dengan kode 453261DLX1T dengan Invoice; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 476 dirampas untuk Negara | | |
| 477. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Ungu Bertuliskan Hermes; |
| 478. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca Bertuliskan Hermes; |
| 479. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Hermes; |
| 480. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah dengan Handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| 481. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Bertuliskan Hermes; |
| 482. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 477 sampai dengan 482 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 483. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Dongker Bertuliskan Hermes; |
| 484. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Mocca dengan Handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |

Halaman 278 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 483 sampai dengan 484 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 485. | - | 1 (satu) buah Tas Bertuliskan Hermes bentuk Kelly berwarna Etoupe; |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 485 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 486. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Elektrik Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 486 dirampas untuk negara | | |
| 487. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Etoupe bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 487 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 488. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 488 dirampas untuk Negara | | |
| 489. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 490. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 491. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 489 sampai dengan 491 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 492. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Evelyne Bertuliskan Hermes; |
| 493. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Putih Gading bentuk Bolide Bertuliskan Hermes; |
| 494. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Ostrich bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 492 sampai dengan 494 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 495. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Gelap bentuk Birkin |

Halaman 279 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| | | Bertuliskan Hermes; |
| 496. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Biru bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 497. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Cream bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 498. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| 499. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah Bata bentuk Birkin dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| 500. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Birkin dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 495 sampai dengan 500 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 501. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna cream bentuk Constance Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 501 dirampas untuk negara | | |
| 502. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink Tua bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 503. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Orange bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 502 sampai dengan 503 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 504. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Pink bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 504 dirampas untuk negara | | |
| 505. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Abu-Abu bentuk Kelly Bertuliskan Hermes; |
| 506. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 507. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 508. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Merah Bata bentuk Birkin Bertuliskan Hermes; |
| 509. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Taupe bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |

Halaman 280 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| 510. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk Lindy Bertuliskan Hermes; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 505 sampai dengan 510 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 511. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink dengan handle dilapis kain bercorak Bertuliskan Louis Vuitton kode MI1177; |
| 512. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe On The Go Bertuliskan Louis Vuitton; |
| 513. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe Speedy Bertuliskan Louis Vuitton kode SP1151; |
| 514. | - | 1 (Satu) buah Tas bercorak LV warna Coklat tipe Multi Pochette Bertuliskan Louis Vuitton kode SP2159 dan SP3159; |
| 515. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Putih bertuliskan J'ADIOR Bertuliskan Christian Dior tag 09-MA-1117; |
| 516. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Coklat bercorak kotak-kotak tipe Damier Bertuliskan Louis Vuitton; |
| 517. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bercorak Kotak-Kotak tipe Neverfull Bertuliskan Louis Vuitton; |
| 518. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-0159; |
| 519. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bercorak tulisan Dior tipe Shoulder Bag tag BOL0074; |
| 520. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream ukuran kecil bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-1210; |
| 521. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam bentuk pouch clutch Bertuliskan Christian Dior tag 43-MA-1108; |
| 522. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Biru Cream bertuliskan Christian Dior tipe Book Tote tag 50-MA-1220; |
| 523. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Cream bertuliskan YSL Bertuliskan Yves Saint Laurent tipe YSL SAC MNG NIKI B; |
| 524. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Abu-Abu Bertuliskan Balenciaga tag 2820101160F558735; |
| 525. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Pink Bertuliskan Givenchy tag 3CB0117; |
| 526. | - | 1 (Satu) buah Tas berwarna Hitam Bertuliskan Christian Dior; |

Halaman 281 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| 527. | - | 1 (satu) buah Tas berwarna merah bertuliskan Gucci jenis Marmont dengan kode 474575.534563; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 511 sampai dengan 527 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 528. | 390. | 1 (satu) buah jam tangan kulit Richard Mille RM007 AF WG/201. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 528 atau Barang Bukti perkara TPPU nomor 390 dirampas untuk dimusnahkan | | |
| 529. | 391. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Biru Tua, dengan kode : 08 S; |
| 530. | 392. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Orange, dengan kode : 88 A; |
| 531. | 393. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Cream, dengan kode : 08 S; |
| 532. | 394. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Hitam, dengan kode : 137 S; |
| 533. | 395. | 1 (satu) Tas Hermes Paris Made In France warna Coklat; |
| 534. | 396. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna putih; |
| 535. | 397. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna Hitam dengan tali berwarna coklat muda; |
| 536. | 398. | 1 (satu) Tas Louis Vuitton Paris Made In France warna Hitam; |
| 537. | 399. | 1 (satu) Tas Chanel Made In Italy warna Coklat; |
| 538. | 400. | 1 (satu) Tas Chanel Made In Italy warna Hitam dengan manik-manik; |
| 539. | 401. | 1 (satu) Tas Christian Dior Paris warna Biru, dengan kode : 05-MA-0096. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 529 sampai dengan 539 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 391 sampai dengan Nomor 401 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 540. | - | b. Seperangkat Perhiasan yang terdiri dari 6 buah cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting dan 1 buah liontin (ditemukan di dalam Tas berwarna Putih bertuliskan Louis Vuitton Paris) |
| 541. | - | b. Dompot Warna Pink bertuliskan Toko Mas & Permata |

Halaman 282 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| | | Naga, yang didalamnya terdapat sejumlah perhiasan berupa 9 (sembilan) gelang, 1 (satu) kalung, 2 (dua) cincin, 1 (satu) pasang anting, dan 2 (dua) gelang rantai. (ditemukan di dalam Kotak Kuning bertuliskan Fendi) |
| 542. | - | 1 (satu) unit sepeda merek Brompton warna merah kombinasi biru dengan Frame Number 616559 SN No 1711090003 edisi tahun 2005; |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 540 sampai dengan 542 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 543. | 402. | 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi AB-1016-IL atas nama CV Sonkeling Cita Rasa Type Innova 2.4 G A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka MHFJB8EM3G1002486, Nomor Mesin 2GD4084082, Bahan Bakar Solar, beserta STNK, TNPKB, Kunci Mobil dan Gantungan Kunci warna hitam. |
| 544. | 403. | 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi B-777-RCO atas nama Albertus Katu Type Innova Venturer 2.4 A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Warna Putih, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008923, Nomor Mesin 260C339051, beserta 2 (dua) remote bertuliskan Innova 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-08219937 tanggal 28-5-2018 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-777-RCO, Type Innova Venturer 2.4 A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Warna Putih, Isi Silinder 2.393 CC, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008923, Nomor Mesin 260C339051, beserta STNK, TNPKB, tanda cek fisik kendaraan, form pengesahan cek fisik, fotocopy KTP atas nama Ernie Meike Torondek, dan tanda bukti pelunasan. |
| 545. | 404. | 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-2932-SXW atas nama Christofer Dhyaksa Darma, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik, Isi Silinder 2.362 CC, Nomor Rangka MR053BK4089004214 Nomor Mesin 2AZE084561 |

Halaman 283 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|---|
| | | <p>1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-02644438 tanggal 06-5-2023 atas nama Christofher Adhyaksa Darma dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-2932-SXW, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik, Isi Silinder 2.362 CC, Nomor Rangka MR053BK4089004214 Nomor Mesin 2AZE084561</p> <p>1 (satu) kunci remote Toyota (Denso 14AAB) Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-2932-SXW atas nama Christofer Dhyaksa Darma, Type New Camry 2.4 V A/T, Merk Toyota, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Silver Metalik</p> |
| 546. | 405. | <p>1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B-1087-BLR atas nama Albertus Katu, Type FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1980, Warna Putih Gading, Isi Silinder 4.230 CC, Nomor Rangka FJ40348973 Nomor Mesin 2F594820</p> <p>1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-03459069 tanggal 21-4-2022 atas nama Albertus Katu dengan Nomor Registrasi Kendaraan B-1087-BLR, Type FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1980, Warna Putih Gading, Isi Silinder 4.230 CC, Nomor Rangka FJ40348973 Nomor Mesin 2F594820</p> <p>3 (tiga) buah kunci Mobil Type FJ40RV UC, Merk Toyota, Model Jeep dan 1 (satu) buah Dogtag yang bertuliskan Christofer D 087877781967B081299111808 Simprug Golf 13/29 Jaksel</p> |
| 547. | 406. | <p>1 (satu) unit motor dengan merek TRIUMPH Speedmaster Bonneville 1200 HT nomor rangka *SMTDAD79HWK938410* nomor mesin 98ZN3AH beserta kunci yang terdapat gantungan dogtag dengan ukiran nama "Christofer D 087877781967 081299111808 Simprug Golf 13/29 Jaksel</p> |
| 548. | 407. | <p>1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat AB-8661-PH atas nama CV Sonokeling Cita Rasa, dengan jenis Pick-Up Box, Merk Daihatsu. Type Grandmax S402RP-PMRFJJ KJ, Tahun 2020, Warna Abu-Abu Silver, Silinder 1495 CC,</p> |

Halaman 284 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | Nomor Mesin 3SZDGX5853, Nomor Rangka MHKP3CA1JLK209072, Bahan Bakar Bensin, beserta BPKB Nomor Q-02032577, dan Faktur Kendaraan. 1 (satu) Kunci Daihatsu Pick-Up Box AB-8661-PH dan Gantungan Kunci Warna Hitam Merk Honda, beserta STNK dan SKPDPKB, dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor. |
| 549. | 408. | 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua warna hitam merek Harley Davidson Jenis Street Glide Tahun pembuatan 2016 tanpa Nopol dengan No Rangka 1HD1KBM17GB651006 No Mesin 16106914 |
| 550. | 409. | 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 atas narna Angelina Embun Prasasya dengan nomor registrasi B-2817-AP Merk Volkswagen Tipe Beetle 1.4 A/T Tahun 2014 Warna Merah Nomor Rangka WVVZZZ162ZEM616062 Nornor Mesin CTH094561 beserta kunci kontak dan STNK asli dengan nomor B1152190 1 (satu) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-03655606 Tanggal 17-6-2022 atas nama Angelina Embun Prasasya dengan nomor registrasi B-2817-AP Merk Volkswagen Tipe Beetle 1.4 A/T Tahun 2014 Warna Merah Nomor Rangka WVV222162EM616062 Nomor Rangka CTH094561, beserta fotocopy STNK No. Polisi AB-1708-SY atas nama Irene Suherman Suparman. |
| 551. | 410. | 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Land Cruiser 200 Full Spec A/T, Tahun 2008, Warna Abu-Abu Metalik, dengan Nomor Polisi H 7983 EF, Nomor Rangka: JTMHV05J404017494, Nomor Mesin: 1VD-0030676 beserta 1 (satu) kunci kontak; 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNK dengan nomor 00359804, Nomor Registrasi H-7983 EF, Nama Pemilik Supriyadi, Alamat Jalan Galar II/13 RT2/16 PDRG SMG, Merk Toyota; 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB dengan nomor 1301852, Identitas Pemilik Nama Pemilik Supriyadi, Alamat Jalan Galar II/13 RT02/16 Tlogosari KLN/PDRG Semarang. |

Halaman 285 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 543 sampai dengan 551 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 402 sampai dengan 410 dirampas untuk Negara, kecuali perkara gratifikasi barang bukti Nomor 550 atau perkara TPPU Nomor 409, dikembalikan darimana barang bukti ddisita. | | |
| | 411. | 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Supra Manual, Type AFX12U21CO8 tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Registrasi B-4204-BMX, Nomor Rangka MH1JFU117HK898379 Nomor Mesin JFU1E1898673 |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 411, Dikembalikan darimana barang disita | | |
| 552. | 412. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Simprug Golf XIII No29, RT02RW08, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01984 tanggal 11 September 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 5991/1995 tanggal 26 Desember 1995 dengan luas 766 M2 atas nama Nyonya Ernie Meike. |
| 553. | 413. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Mendawai I No.92 Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0932 Tanggal 13 Februari 1980 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7/1980 tanggal 10 Januari 1980 dengan luas 324 M2, atas nama Nyonya Ernie Meike. 1 (satu) bundel asli dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 932 Kantor Agraria Jakarta Selatan; |
| 554. | 414. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Raya Srengseng No.36 RT.003/02, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00952 tanggal 19 Desember 1994 berdasarkan Surat Ukur Nomor 10794/1994 tanggal 26 Oktober 2004 dengan luas 1.369 M2, atas nama Ernie Meike. |
| 555. | 415. | 1 (satu) bidang tanah seluas 236 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB No.12 dengan alas hak |

Halaman 286 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|------------------------|--------------------------|--|
| | | <p>Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00778 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00947/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00778 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00947/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016 seluas 236 M2.</p> |
| 556. | 416. | <p>1 (satu) bidang tanah seluas 245 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB No. 11 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00779 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00948/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00779 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00948/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016 seluas 245 M2.</p> |
| 557. | 417. | <p>1 (satu) bidang tanah seluas 237 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok DD No. 6B dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00931 tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01129/Maumbi/2017 tanggal 19 Juni 2017.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00931 tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01129/Maumbi/2017 tanggal 19 Juni 2017 seluas 237 M2.</p> |
| 558. | 418. | <p>1 (satu) unit Apartemen seluas 35,24 M2 Lantai 09, No Unit 09 Tipe 1 Bedroom di Apartemen Signature Park Grande Tower The Light atas nama Agustinus Ranto Prsetyo, berdasarkan alas hak berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Signature Park Grande dengan Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Nomor 09 Tanggal 03 Mei 2019.</p> <p>1 (satu) buah kartu Access Card The Light Signature Park Grande TC/09/09 beserta anak kunci BRS.</p> |

Halaman 287 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|--|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| Barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 dikembalikan kepada darimana benda disita, sedangkan barang bukti perkara gratifikasi nomor 553 sampai dengan nomor 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 413 sampai dengan 418 dirampas untuk negara. | | |
| 559. | 419. | 1 (satu) bidang tanah seluas 183 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok I No.11 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00559 tanggal 21 November 2013 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 00600/Maumbi/2013 tanggal 15 November 2013. 1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00559 tanggal 21 November 2013 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 00600/Maumbi/2013 tanggal 15 November 2013 seluas 183 M2. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 559 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 419 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 560. | 420. | 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah kurang lebih 28.857M2 (yang akan dihitung/diukur kembali) yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00769 tanggal 11 Mei 2016 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Bukit Hijau Asri. |
| 561. | 421. | 1 (satu) bidang tanah seluas 221 M2 yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor 86/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01004 tanggal 09 Maret 2017 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Bukit Hijau Asri) berdasarkan Surat Ukur Nomor 01120/Maumbi/2017 tanggal 08 Maret 2017. 1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) |

Halaman 288 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|---|
| | | Nomor 01004 tanggal 09 Maret 2017 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01120/Maumbi/2017 tanggal 08 Maret 2017 seluas 221 M2. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 560 sampai dengan 561 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 420 sampai dengan 421 seluruhnya dirampas untuk Negara | | |
| 562. | 422. | <p>1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah kurang lebih 830M2 (yang akan dihitung/diukur kembali) yang beralamat di Green Hill Residence dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00002 tanggal 27 September 2006 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 01015/1996 tanggal 18 Juni 1996.</p> <p>1 (satu) asli buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00002 tanggal 27 September 2006 di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa atas nama PT Statika Kensa Prima Citra berdasarkan Surat Ukur Nomor 01015/1996 tanggal 18 Juni 1996 seluas 43.440 M2.</p> |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 562 atau barang bukti Perkara TPPU Nomor 422 dikembalikan dari mana benda tersebut disita | | |
| 563. | 423. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Wijaya IV No. 11A (d/h No. 13) Persil 45 Blok O.II yang terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0525 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00772/2007 dengan luas 580 M2, atas nama Irene Suheriani Suparman. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 563 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 423 dirampas untuk Negara | | |
| 564. | 424. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Perum Taman Kebon Jeruk Blok U.11 Persil No.12 yang terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dengan alas |

Halaman 289 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|--|
| | | hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06231 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7185/1994 dengan luas 300 M2, atas nama Rafael Alun Trisambodo. 1 (satu) bundel asli dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak) SHM No 6231 BPN Kotamadya Jakarta Barat; |
| Barang bukti perkara Gratifikasi Nomor 564 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 424 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| 565. | 425. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jl. Meruya Utara No. 6 dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06143 berdasarkan Surat Ukur Nomor 73/2002 dengan luas 78 M2, atas nama Rafael Alun Trisambodo. |
| 566. | 426. | 3 (tiga) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono No.72 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan alas hak, masing-masing : - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0008 dengan luas 932 M2, - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 dengan luas 959 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3030 dengan luas 2.074 M2, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 567. | 427. | 2 (dua) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang berlamat di Jl. Ganesha II No. 12 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan alas hak: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 941 dengan luas 1.019 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1200 dengan luas 2.360 M2, atas nama Irene soheriani Suparman. |
| 568. | 428. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Adisucipto KM 7,5 Santan No.5, Desa Maguworharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8807 dengan luas 498 M2, atas nama Irine Suheriani Suparman. |
| 569. | 429. | 2 (dua) bidang Tanah dalam satu hamparan berikut |

Halaman 290 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | Bangunan yang berdiri diatasnya yang berlamat di Jl. Bukit Zaitun No. 117 Desa Kleak, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, dengan alas hak, masing-masing: - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0127 dengan luas 300 M2, dan - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 dengan luas 528 M2, atas nama Ernie Meike Torondek. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 565 dan 569 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 425 dan 429 seluruhnya dirampas untuk Negara, kecuali Barang bukti Nomor 566, 567, 568, TPPU Nomor 426, 427 dan 428 dikembalikan kepada darimana benda disita. | | |
| 570. | 430. | 1 (satu) bidang Tanah yang beralamat di Desa Ranotana, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0484 dengan luas 333 M2, atas nama Rafael Iun Trisambodo. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 570 atau Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 430 dikembalikan dari mana benda tersebut disita | | |
| - | 431. | Uang tunai senilai Rp.437.723.057,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) yang berasal dari Rekening Nomor 101.00.0540.314-0 atas nama PT Cubes Consulting, yang ditransfer oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada tanggal 31/07/2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan Nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Advis Debet tanggal 31/07/2023 dari nomor rekening Bank Mandiri Nomor 101.00.0540.314-0 atas nama PT Cubes Consulting ke Rekening Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Dana ke Rekening Penampungan Sitaan KPK tanggal 31 Juli 2023 atas nama Febrianti Kelly |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 431 dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |
| - | 432. | Uang tunai senilai Rp.546.231.893,66,- (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah) |

Halaman 291 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------------------|---|
| | | yang berasal dari Rekening Giro Nomor 0265219999 atas nama PT Bukit Hijau Asri, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.546.261.893,66 termasuk biaya. |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 432 dirampas untuk Negara | | |
| - | 433. | Uang tunai senilai Rp.249.970.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari pencairan Deposito Berjangka BCA Nomor AF.364859 atas nama Rafael Alun Trisambodo Nomor Rekening 4582139567 (asli bilyet deposito Nomor AF.364859 diberi coretan sebagai tanda sudah ditransaksikan dan sudah tidak berlaku lagi, dan selanjutnya asli bilyet deposito tersebut diserahkan kembali kepada KPK), yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk. dari nomor rekening 4580338599 atas nama Rafael Alun Trisambodo, pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.250.000.000,- termasuk biaya. |
| - | 434. | Uang tunai senilai Rp.199.970.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari pencairan Deposito Berjangka BCA Nomor AG.414270 atas nama Ernie Meike Torondek Nomor Rekening 2872233254 (asli bilyet deposito Nomor AG.414270 diberi coretan sebagai tanda sudah ditransaksikan dan sudah tidak berlaku lagi, dan selanjutnya asli bilyet deposito tersebut diserahkan kembali kepada KPK), yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk. dari nomor rekening 5245094814 atas nama Ernie Meike Torondek, pada tanggal 03 Agustus |

Halaman 292 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No BB | No BB | |
|------------------------|-----------------|---|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
| | | 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.200.000.000,- termasuk biaya. |
| - | 435. | Uang tunai senilai Rp.45.712.986,45 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma empat puluh lima rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 4580338599 atas nama Rafael Alun Trisambodo, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.45.715.886,79 termasuk biaya. |
| - | 436. | Uang tunai senilai Rp.19.892.905,70 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima koma tujuh puluh rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5245094814 atas nama Ernie Meike Torondek, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp19.895.805,70 termasuk biaya. |
| - | 437. | Uang tunai senilai Rp.64.716.900,79 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005331576 atas nama Angelina Embn PrasaSYA yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar |

Halaman 293 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| Perkara Gratifikasi | No BB Perkara TPPU | Uraian Barang Bukti |
|--|--------------------------|--|
| | | copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.64.719.800,79 termasuk biaya. |
| - | 438. | Uang tunai senilai Rp.28.392.005,79 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005911181 atas nama Angelina Embun Prasasya, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama. Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.28.394.905,79 termasuk biaya. |
| - | 439. | Uang tunai senilai Rp.9.517.786,86 (sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma delapan puluh enam rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan Nomor 5005199937 atas nama Christofer Dhyaksa Darma, yang ditransfer oleh PT Bank Central Asia Tbk., pada tanggal 03 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar copy stempel basah BCA slip pengiriman uang tanggal 03 Agustus 2023 senilai Rp.9.520.686,79 termasuk biaya |
| - | 440. | Uang tunai senilai Rp.64.181.626,00 (enam puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang berasal dari Rekening Tabungan BNI Nomor 0455433061 atas nama Rafael Alun Trisambodo, yang ditransfer oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada tanggal 09 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar fotocopy cap basah BNI berupa Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 09 Agustus 2023 |
| Barang bukti perkara TPPU Nomor 433 dan 440 dirampas untuk negara sebagai pengurang pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa, kecuali | | |

Halaman 294 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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

| No BB | No BB | Uraian Barang Bukti |
|---|--------------|--|
| Perkara Gratifikasi | Perkara TPPU | |
| barang bukti TPPU, Nomor 435, 437, 438 dan 439 Dikembalikan kepada dari mana benda Disita. | | |
| - | 441. | Uang tunai senilai Rp.30.850.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Pengelolaan Kost Mendawai One dan Kost Srengseng bulan Agustus 2023, yang ditransfer oleh Sherly, pada tanggal 08 Agustus 2023 ke Rekening Virtual Account (IDR) pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Ditjen Pajak dengan nomor rekening 8844202301510122, beserta 1 (satu) lembar asli cap basah BNI berupa Bukti Setor Tunai BNI tanggal 08 Agustus 2023 |
| Barang Bukti Perkara TPPU Nomor 441 dirampas untuk Negara | | |
| 571. | - | 1 (satu) buah kunci merek GD dengan gantungan kunci warna orange bertuliskan "KABU" dan tali bertuliskan Direktorat Jenderal Pajak; |
| 572. | - | 3 (tiga) buah kunci merek "Onassis" dengan gantungan kunci warna hijau bertuliskan "Pintu Blok U"; |
| 573. | - | 3 (tiga) buah kunci tanpa merek dengan tulisan nomor 63114; |
| 574. | - | 1 (satu) unit kunci SDB Center Plaza Mandiri Box No 40083 tanggal buka 06 Juli 2007 beserta gantungan kunci kulit berbentuk kotak; |
| 575. | - | 2 (dua) kunci dengan Tag Hitam bertuliskan Kunci Folding Gate Toko. |
| 576. | - | 1 (satu) bundel kunci dengan tag bertuliskan Ruko No.6. |
| Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 571 sampai dengan 576 seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita | | |

7. Menetapkan 2 (dua) unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ, disita kemudian dirampas untuk Negara.

Halaman 295 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa atau pihak-pihak yang menguasai dokumen asli bukti kepemilikan atas aset-aset yang dirampas untuk negara, menyerahkan kepada Penuntut Umum/Jaksa Eksekusi.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2024** oleh kami **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, S.H., M.Hum., Erwan Munawar, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.** dan **Gatut Sulisty, S.H., M.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Februari 2024 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu **Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Februari 2024 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI, dengan tidak hadir Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM MAJELIS,

1. **Tony Pribadi, S.H., M.H.**

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

2. **Erwan Munawar, S.H., M.H.**

Halaman 296 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



3. Margareta Yulie Bartin Setyanigsih, S.H., M.M.

4. Gatut Sulisty, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

Effendi P. Tampubolon, S.H.,M.H.,

Halaman 297 putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/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)