



P U T U S A N

Nomor 403/PID.SUS/2020/PT DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IR. RONI WIJAYA**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/9 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Sirih Timur I Blok AE No.93 Taman Galaxy Bekasi, atau : Kemang Pratama Raya Blok A Nomor 12 A Kemang Pratama Bekasi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Keuangan dan Operasional PT Dutasari Citralaras;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penuntut Umum (Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan I dari Ketua Pengadilan Tinggi) sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan II dari Ketua Pengadilan Tinggi) sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 2606/Pen.Pid/2020/PT DKI. sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Halaman **1** dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.



8. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 2607/PEN.PID/2020/PT DKI. sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Drs. Achmad Rowa, Advokat/Penasihat Hukum dari ARM & Partners Law Firm yang berkantor di Gedung Landmark Tower A Lt.20 Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 September 2020 Nomor 403/PID.SUS/2020/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa IR. RONI WIJAYA sebagai Direktur Keuangan dan Operasional PT. DUTASARI CITRALARAS bersama-sama dengan MACHFUD SUROSO sebagai Direktur Utama PT. DUTASARI CITRALARAS (dituntut dalam perkara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. DUTASARI CITRALARAS Plaza III Pondok Indah Blok B No. 6, Jalan TB. Simatupang Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau di tempat lain setidaknya-tidaknya berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa,



pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. DUTASARI CITRALARAS adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1992 berdasarkan akte notaris RUSNALDY, SH. Nomor 72. Perusahaan beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok B No. 6, Jalan TB. Simatupang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan bergerak di dalam bidang jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis;
Susunan pengurus PT. DUTASARI CITRALARAS periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2012 adalah :
 - MACHFUD SUROSO sebagai Direktur Utama;
 - RONI WIJAYA sebagai Direktur Keuangan dan Operasional
 - ATHIYAH LAILA sebagai Komisaris;
 - MUNADI HERLAMBAK sebagai Komisaris;
- Bahwa PT. DUTASARI CITRALARAS sebagai wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama sejak 21 Mei 1992 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 28 Mei 2008 sesuai Surat Pengukuhan PKP Nomor : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008;
- Bahwa tugas Terdakwa IR. RONI WIJAYA sebagai Direktur Keuangan dan Operasional melakukan perjanjian dan menandatangani kontrak pembelian barang dengan persetujuan MACHFUD SUROSO.
- Bahwa MACHFUD SUROSO memerintahkan JHON ANTONIUS YAHYA, SE alias YAHYA NOVIANTO SE alias JAHJA NOVIJANTO untuk membuat/menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. DUTASARI CITRALARAS tahun 2010 s.d. 2011;
- Bahwa tugas JHON ANTONIUS YAHYA, SE alias YAHYA NOVIANTO SE alias JAHJA NOVIJANTO membuat/menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa Pajak



Pertambahan Nilai PT.DUTASARI CITRALARAS tahun 2008 s.d. 2011;

- Bahwa MACHFUD SUROSO menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. DUTASARI CITRALARAS tahun 2008 s.d. 2011;
- Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2011, PT. DUTASARI CITRALARAS melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama dengan ringkasan sebagai berikut :

Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun 2010 :

Jumlah penyerahan kena pajak setahun	Rp.	107.395.150.552
Jumlah pajak keluaran	Rp.	10.739.515.054
Jumlah pajak masukan	Rp.	(9.637.789.058)
Kompensasi kelebihan PPN Masa	Rp.	(360.416.223)
Pajak sebelumnya		
Setoran PPN yang telah dibayar	Rp.	(741.309.773)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp.	0

Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun 2011 :

Jumlah penyerahan kena pajak setahun	Rp	93.544.846.762
Jumlah pajak keluaran	Rp	9.354.484.676
Jumlah pajak masukan	Rp	(9.076.710.123)
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak	Rp.	--
sebelumnya		
Setoran PPN yang telah dibayar	Rp	(407.320.905)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	(129.546.352)

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. DUTASARI CITRALARAS tersebut dibuat oleh pegawai yang bernama YULIANUS HARIANTORO dan BUDI MARGONO atas perintah dari Terdakwa IR. RONI WIJAYA dan ditandatangani oleh Direktur Utama MACHFUD SUROSO;

- Bahwa kegiatan PT. DUTASARI CITRALARAS pada tahun 2008-2012 adalah penyediaan jasa Konstruksi dan sebagai Sub Kontraktor, dalam melakukan kegiatan tersebut, PT. DUTASARI CITRALARAS dalam mengerjakan proyek2nya membeli barang yang tidak ada Pajak Pertambahan Nilainya (PPN), tidak ada faktur pajaknya sehingga ketika mau menyeter PPNnya besar, karena PPN yang harus disetor besar sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi JOHN ANTONIUS YAHYA, SE. alias YAHYA NOVIANTO selaku



konsultan PT. DUTASARI CITRALARAS untuk mencari faktur pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil PPN yang seharusnya disetor, atas permintaan terdakwa tersebut saksi JOHN ANTONIUS YAHYA, SE. alias YAHYA NOVIANTO menghubungi saksi HERI WIJAYA, GABRIELLA SIUNITA dan HADI WINARTO untuk memsan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan intruksi terdakwa;

- Bahwa Terdakwa IR. RONI WIJAYA menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, karena tidak ingin pembayaran kurang bayar PPN terlalu besar. Harga beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah sebesar 25 % dari nilai PPN yang seharusnya dibayarkan ke Negara;
- Bahwa setiap akan mau membayar pajak PT. DUTASARI CITRALARAS terdakwa setiap bulannya selalu memanggil JOHN ANTONIUS YAHYA, SE untuk memberitahukan kebutuhan faktur pajak dibulan tersebut, terkadang terdakwa menitip pesan tentang kebutuhan paktur pajak tersebut melalui BUDI MARGONO;
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah terdakwa memerintahkan BUDI MARGONO untuk membuka dua buah cek, cek pertama untuk membayar pembelian PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang nilainya 25 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar diserahkan kepada YAHYA NOVIANTO, dan cek kedua yang nilainya 75 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa PT. DUTASARI CITRALARAS juga membuat bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, agar seolah-olah ada pembelian riil, Bukti pembayaran tersebut disetujui oleh Terdakwa IR. RONI WIJAYA maupun MACHFUD SUROSO. Sebagian besar bukti pembayaran fiktif tersebut ada pencairan uangnya, namun tidak dibayarkan kepada supplier. Uang dicairkan melalui cek giro di bank BNI Nomor Rekening : 200667089 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS. Terdakwa IR. RONI WIJAYA memerintahkan YULIANUS HARIANTORO untuk membuat bukti pembayaran fiktif tersebut dan



dibukukan di pembukuan PT. DUTASARI CITRALARAS sebagai pembelian barang;

- Bahwa Terdakwa IR. RONI WIJAYA pernah memerintahkan BUDI MARGONO memberikan cek ataupun uang tunai kepada JOHN ANTONIUS YAHYA, SE. alias YAHYA NOVIANTO untuk pengeluaran rutin bulanan atas honor YAHYA NOVIANTO. Terdakwa IR. RONI WIJAYA pernah mendapat titipan dari MACHFUD SUROSO berupa cek/uang sebesar Rp.125.000.000,- untuk YAHYA NOVIANTO;

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nilai PPN (Rp)
1	PT. ACJA MEGA UTAMA	02.978.968.2-063.000	129.582.125
2	PT. ALAM PERSADA	02.832.065.3-027.000	-
3	PT. CIPTA ANUGERAH MAKMUR	02.545.419.0-509.000	73.074.975
4	PT. ARGAS PUTRADI	02.448.324.0-005.000	228.044.500
5	PT. ARTHA GEMILANG BUANA	31.313.308.4-432.000	337.963.000
6	PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA	02.386.405.1-085.000	-
7	PT. BUANA NUSATAMA	02.832.061.2-027.000	-
8	PT. BUMI TIRTA NUSANTARA	02.795.222.5-019.000	-
9	PT. CITRA ABADI PERKASA	02.616.910.2-017.000	-
10	PT. CITRA SENTRA DINAMIKA	02.795.221.7-019.000	-
11	PT. CROWN STEEL	01.869.673.2-401.000	238.593.680
12	PT. DARULI MEGAH PRATAMA	03.088.525.5-063.000	36.767.500
13	PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI	21.100.915.4-432.000	351.427.800
14	PT. GEMA INDAH ALDO TRIGUNA BAJA	01.724.762.8-086.000	-
15	PT. GLOBAL PASIFIC PRATAMA	21.096.215.5-435.000	518.852.255
16	PT. GRAHA INTI SELARAS	21.051.618.3-017.000	299.546.390
17	PT. HARAPAN SUMBER REJEKI	21.099.354.9-435.000	352.445.000
18	PT. HASIKA GRAHA KOMUNIKA	01.735.156.0-003.000	144.327.241
19	PT. HASTA MITRA UTAMA	21.061.521.7-435.000	338.765.500
20	PT. INDOMETAL SATRIA AGUNG	02.629.249.0-415.000	3.565.348.272



21	PT. JAGAD RIZKY UTAMA	31.313.217.7-435.000	210.108.000
22	PT. KARYA ALAM SEMESTA	02.604.820.7-018.000	204.871.645
23	PT. MAKMUR MITRA	31.216.578.0-435.000	341.239.990
24	PT. MULTI DWIKARYA CIPTA	31.221.154.3-435.000	361.103.550
25	PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA	21.098.986.9-432.000	157.186.000
26	PT. PRIMA KARYA GEMILANG	21.051.623.3-017.000	174.285.615
27	PT. REDJO AGUNG	02.906.230.4-006.000	-
28	PT. REMBANG JAYA UTAMA	31.162.506.5-435.000	460.656.361
29	PT. SENTOSA JAYA MAKMUR	02.978.974.0-063.000	203.599.000
30	PT. SIGMA NUSA SEMBADA	03.048.223.6-026.000	321.350.050
31	PT. SINERGI MITRA PRATAMA	31.253.335.9-432.000	310.877.300
32	PT. TRISAKTI JAYA	02.186.536.5-044.000	149.177.960
33	PT. TRISINDO PRATAMA	02.448.356.2-005.000	149.731.801
34	PT. VIDIA PRIMA SENTOSA	21.095.504.3-432.000	370.802.500
35	PT. WASENA SATYA NUGRAHA	21.035.193.8-432.000	111.817.000
36	PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA	21.101.552.4-435.000	112.800.000
Jumlah			10.254.308.910

- Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2011, PT. DUTASARI CITRALARAS mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (tidak ada pembelian barang dan/atau jasa) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan (PPN) yaitu faktur pajak - faktur pajak atas nama :
- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan pernah menyampaikan surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN a.n. PT. DUTASARI CITRALARAS dengan surat sebagai berikut :
 - **Nomor S-5320/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 20 Februari 2013**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN bulan Juli 2008 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT GEMA INDAH ALDO TRIGUNA BAJA yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar



Rp.292.848.076,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);

- **Nomor S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN bulan Februari 2009 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT. CITRA ABADI PERKASA, sementara PT. CITRA ABADI PERKASA tidak melaporkan faktur pajak tersebut di dalam SPTnya. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.152.898.850,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- **Nomor S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN bulan Februari dan Maret 2009 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT. BUANA NUSATAMA, sementara PT. BUANA NUSATAMA tidak melaporkan faktur pajak tersebut di dalam SPTnya. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.257.583.560,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- **Nomor S-23495/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 19 Maret 2013**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN bulan Desember 2010 dan Juni 2011 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT. MAKMUR MITRA SEJAHTERA, dan dari PT JAGAD RIZKY UTAMA. Perusahaan-perusahaan tersebut terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.551.347.990,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- **Nomor S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2103**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN Oktober, November, dan Desember 2010 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT. REMBANG JAYA UTAMA, yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.460.656.361,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, antara masa pajak Januari 2010 s.d. Desember 2011 PT. DUTASARI CITRALARAS NPWP: 01.583.149.8-013.000 telah mengkreditkan faktur pajak dari Wajib Pajak-Wajib Pajak sebagai berikut :

No	Nama WP Penerbit faktur pajak	2008	2009	2010	2011	2012	Total
1	PT. ACJA MEGA UTAMA	--	--	129.582.125	--	--	129.582.125
2	PT. ALAM PERSADA	--	-	--	--	--	--
3	PT. CIPTA ANUGERAH MAKMUR	-	--	73.074.975	--	--	73.074.975
4	PT. ARGAS PUTRADI	--	--	--	228.044.500	--	228.044.500
5	PT. ARTHA GEMILANG BUANA	--	--	--	337.963.000	--	337.963.000
6	PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA	--	-	--	--	--	--
7	PT. BUANA NUSATAMA	--	-	--	--	--	--
8	PT. BUMI TIRTA NUSANTARA	--	-	--	--	--	--
9	PT. CITRA ABADI PERKASA	--	-	--	--	--	--
10	PT. CITRA SENTRA DINAMIKA	--	-	--	--	--	--
11	PT. CROWN STEEL	--	--	--	238.593.680	--	238.593.680
12	PT. DARULI MEGAH PRATAMA	--	--	--	36.767.500	--	36.767.500
13	PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI	--	--	351.427.800	--	--	351.427.800
14	PT. GEMA INDAH ALDO TRIGUNA BAJA	-	--	--	--	--	--
15	PT. GLOBAL PASIFIC PRATAMA	--	--	518.852.255	--	--	518.852.255
16	PT. GRAHA	--	--	299.546.390	--	--	299.546.390



	INTI SELARAS						
17	PT. HARAPAN SUMBER REJEKI	--	--	352.445.000	--	--	352.445.00
18	PT. HASIKA GRAHA KOMUNIKA	--	--	--	144.327.241	--	144.327.24
19	PT. HASTA MITRA UTAMA	--	--	338.765.500	--	--	338.765.50
20	PT. INDOMETAL SATRIA AGUNG	--	--	1.505.278.983	2.060.069.289	--	3.565.348.27
21	PT. JAGAD RIZKY UTAMA	--	--	--	210.108.000	--	210.108.00
22	PT. KARYA ALAM SEMESTA	--	--	204.871.645	--	--	204.871.64
23	PT. MAKMUR MITRA	--	--	341.239.990	--	--	341.239.99
24	PT. MULTI DWIKARYA CIPTA	--	--	361.103.550	--	--	361.103.55
25	PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA	--	--	157.186.000	--	--	157.186.00
26	PT. PRIMA KARYA GEMILANG	--	--	174.285.615	--	--	174.285.61
27	PT. REDJO AGUNG	--	-	--	--	--	
28	PT. REMBANG JAYA UTAMA	--	--	460.656.361	--	--	460.656.36
29	PT. SENTOSA JAYA MAKMUR	--	--	203.599.000	--	--	203.599.00
30	PT. SIGMA NUSA SEMBADA	--	--	321.350.050	--	--	321.350.05
31	PT. SINERGI MITRA PRATAMA	--	--	--	310.877.300	--	310.877.30
32	PT. TRISAKTI JAYA	--	--	--	149.177.960	--	149.177.96
33	PT.	--	--	--	149.731.801	--	149.731.80



	TRISINDO PRATAMA						
34	PT VIDIA PRIMA SENTOSA	--	--	370.802.500	--	--	370.802.500
35	PT. WASENA SATYA NUGRAHA	--	--	111.817.000	--	--	111.817.000
36	PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA	--	--	112.800.000	--	--	112.800.000
	TOTAL	--	--	6.388.684.739	3.865.660.271	--	10.254.308.910

- Bahwa terdakwa mengetahui faktur pajak yang dibeli oleh terdakwa dan digunakan/dikreditkan oleh PT. DUTASARI CITRALARAS tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya, tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran yang sebenarnya sesuai dengan jumlah harga barang yang tercantum dalam faktur pajak tersebut, tetapi terdakwa tetap membeli dan menggunakan kertas faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dengan tujuan untuk memperkecil PPN yang seharusnya dibayar ke Negara dan untuk mendapatkan imbalan sebagai keuntungan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membeli dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2010 - 2011 adalah Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA :



Bahwa terdakwa **Ir. RONI WIJAYA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada sekitar bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011. bertempat di kantor PT. Dutasari Citralaras yang beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok B No. 6 Jalan TB. Simatupang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana bidang perpajakan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa Ir. RONI WIJAYA** selaku Direktur Keuangan dan Operasional PT. Dutasari Citralaras dan pemegang saham Wajib Pajak PT. Dutasari Citralaras NPWP 01.583.149.8-013.000 mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah yang diperoleh Wajib Pajak dari penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu saksi YAHYA (terpidana dalam perkara perpajakan), dimana PPN yang dikreditkan dibelinya dengan harga kurang lebih sebesar 25% dari nilai PPN;
- Bahwa terdakwa mengkreditkan Faktur Pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang tidak pernah menerbitkan dan melaporkan Pajak keluaran atas nama PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa terdakwa dalam rangka menyamarkan seolah olah terdapat transaksi pembelian yang sebenarnya dalam kegiatan menggunakan faktur pajak tidak sah ini, terdakwa membuat voucher bukti pembayaran (seolah-olah untuk membayar pembelian barang) yang disertai dengan cek dan bilyet giro (BG) PT. Dutasari Citralaras. Cek dan BG tersebut sebesar DPP (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah PPN sebagaimana daftar berikut:

No	Nama penerbit faktur	Tahun	DPP	PPN
----	----------------------	-------	-----	-----



1	PT INDOMETAL SATRIA AGUNG	2010	15.052.789.830	1.505.278.983
		2011	20.600.692.890	2.060.069.289
2	PT TRISAKTI JAYA	2011	1.491.779.600	149.177.960
3	PT CROWN STEEL	2011	2.385.936.800	238.593.680
4	PT ARTHA GEMILANG BUANA	2011	3.379.630.000	337.963.000
5	PT DARULI MEGA PRATAMA	2011	367.675.000	36.767.500
6	PT HASIKA GRAHA KOMUNIKA	2011	1.443.272.410	144.327.241
7	PT JAGAD RIZKY UTAMA	2011	2.101.080.000	210.108.000
8	PT SINERGI MITRA PRATAMA	2011	3.108.773.000	310.877.300
9	PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA	2010	5.188.522.550	518.852.255
10	PT MAKMUR MITRA SEJAHTERA	2010	3.412.399.900	341.239.990
11	PT BUANA NUSATAMA	2009	2.575.835.600	257.583.560
12	PT ALAM PERSADA	2009	1.484.334.350	148.433.435
13	PT CITRA ABADI PERKASA	2009	1.528.988.500	152.898.850
14	PT TRISINDO PRATAMA	2011	1.497.318.010	149.731.801
15	PT ARGA PUTRADI	2011	2.280.445.000	228.044.500
16	PT ACJA MEGA UTAMA	2010	1.295.821.250	129.582.125
17	PT SENTOSA JAYA MAKMUR	2010	2.035.990.000	203.599.000
18	PT CIPTA ANUGERAH MAKMUR	2010	730.749.750	73.074.975
19	PT BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA	2009	3.005.751.750	300.575.175
20	PT BUMI TIRTA NUSANTARA	2009	4.151.177.200	415.117.720
21	PT CITRA SENTRA DINAMIKA	2009	3.030.179.990	303.017.999
22	PT DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI	2010	3.514.278.000	351.427.800
23	PT PRATAMA MEGA SEJAHTERA	2010	1.571.860.000	157.186.000
24	PT VIDIA PRIMA SENTOSA	2010	3.708.025.000	370.802.500
25	PT GRAHA INTI SELARAS	2010	2.995.463.900	299.546.390
26	PT HASTA MITRA UTAMA	2010	3.387.655.000	338.765.500



27	PT MULTI DWI-KARYA CIPTA	2010	3.611.035.500	361.103.550
28	PT REMBANG JAYA UTAMA	2010	4.606.563.610	460.656.361
29	PT ZENFAKARYA MITRA UTAMA	2010	1.128.000.000	112.800.000
30	PT KARYA ALAM SEMESTA	2010	2.048.716.450	204.871.645
31	PT PRIMA KARYA GEMILANG	2010	1.742.856.150	174.285.615
32	PT REDJO AGUNG	2009	1.898.392.000	189.839.200
33	PT SIGMA NUSA SEMBADA	2010	3.213.500.500	321.350.050
34	PT WASENA SATYA NUGRAHA	2010	1.118.170.000	111.817.000
TOTAL		2009	17.674.659.390	1.767.465.939
		2010	63.886.847.390	6.388.684.739
		2011	38.656.602.710	3.865.660.271
		Grand	120.218.109.490	12.021.810.949

- Bahwa cek dan BG tersebut tidak pernah diterima dan dicairkan untuk perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut melainkan dicairkan ke rekening perusahaan milik terdakwa yang lainnya yaitu PT. Dian Kartika Jaya, dicairkan tunai dan dicairkan kerekening pribadi terdakwa dengan komposisi sebagai berikut :

No	Tempat pencairan cek/BG	No rekening	Jumlah pencairan
1	PT DIAN KARTIKA JAYA	1505008686 (Panin Sunter Paradise)	30.488.476.978
2	PT DIAN KARTIKA JAYA	1010004154751 (Mandiri Pondok Indah)	12.508.649.138
3	Dicairkan tunai	2011	1.103.305.500
4	IR. RONI WIJAYA	1505013333 (Panin Sunter Paradise)	347.526.637
TOTAL			44.447.958.253

- Bahwa terdakwa kemudian membelanjakan sebagian uang yang ada direkening PT. DIAN KARTIKA JAYA, di rekening PT. DUTASARI CITRALARAS dan rekening pribadinya serta ditambah uang tunai untuk membeli sejumlah apartemen sebagaimana rincian sebagai berikut :



No	Nama apartemen	Sumber pembiayaan	Jumlah pembiayaan
1.	Apartemen Sunter Park View (14 unit apartemen dan 1 unit kios)	Bank Mandiri PT DKJ no. 1010004154751	809.154.000
		Bank BNI PT DCL no.0200667089	559.436.000
		Bank Panin an. Tersangka no 1505013333	30.000.000
		Bank Mandiri an. ERDA (istri Tsk) no 1560001189333 (pelunasan di th 2013)	255.304.000
		Bank Mandiri an. ERDA (istri Tsk) no 1270005856453 (pelunasan di th 2013)	1.178.171.000
	Jumlah		2.832.065.000
2.	Apartemen Sudirman Suite (1 unit)	Bank Mandiri PT DKJ no. 1010004154751	241.430.000
		Tunai	10.000.000
		Bank BNI PT DCL no.0200667089	322.145.000
	Jumlah		573.575.000
3.	Apartemen Centerpoint Bekasi (15 unit apartemen dan 1 unit kios)	Bank Mandiri PT DKJ no. 1010004154751	874.744.164
		Bank BNI PT DCL no.0200667089	603.162.776
		RTGS Mandiri an. ERDA	150.790.694
		Cek Giro No. CFF 442735	
		Bank Bank Rakyat Indonesia an RW	150.790.694
		Tunai	40.000.000
	Jumlah		1.819.488.328
TOTAL			5.225.128.328

- Bahwa apartemen Sunter Park View yang berhasil disita penyidik sebanyak 5(lima) unit dan 1(satu) kios, sisanya sudah dijual oleh terdakwa kepada pihak ketiga, sedangkan apartemen dan kios yang ada di Center Point Bekasi dan Sudirman Suite pada tahun 2013 dikembalikan kepada pengembangnya (status belum lunas) dan terdakwa mendapatkan uang pengembalian melalui rekening milik terdakwa di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Nomor 1010005956352 dan sebagian lagi secara tunai dengan total yang diterima sebesar Rp. 4.648.562.776,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama apartemen yang dijual/dikembalikan	Rekening penampungan	Jumlah pembayaran
----	---	----------------------	-------------------



1.	Apartemen Sunter Park View (9 unit apartemen)	Rekening terdakwa di Bank Mandiri Pd indah no.1010005956352 dan sebagian tunai	2.304.000.000
2.	Apartemen Centerpoint Bekasi (15 unit apartemen dan 1 unit kios)	Rekening terdakwa di Bank Mandiri Pd indah no.1010005956352	1.819.487.776
3.	Apartemen Sudirman Suite (1 unit)	Cek Tunai	525.075.000
TOTAL			4.648.562.776

- Bahwa uang yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil tindak pidana perpajakan dengan cara menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2010-2011 senilai adalah Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli aset-aset berupa property yaitu berupa Apartemen Sunter Park View , Apartemen Centerpoint Bekasi dan 1 unit kios, Apartemen Sudirman Suite (1 unit) dengan cara pembayaran ada yang tunai dan juga dengan cara transfer, yang kemudian sebagian dari Apartemen yang dibeli oleh terdakwa tersebut, dijual lagi dan atau dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pengembang/pengelola tersebut adalah dengan maksud menyamarkan, menyembunyikan dan mengaburkan asal usul uang yang didapatkannya dari hasil tindak pidana perpajakan yakni hasil penjualan faktur-faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menempatkan, mentransfer dan membelanjakan uang yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil tindak pidana perpajakan dengan menggunakan/mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah dengan maksud menyamarkan, menyembunyikan dan mengaburkan asal usul uang yang didapatkannya dari hasil tindak pidana perpajakan yakni hasil penjualan faktur-faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Perbuatan Terdakwa Ir. RONI WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun



**2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana
Pencucian Uang;**

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. RONI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut KESATU Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DAN KEDUA Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. RONI WIJAYA selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap sebesar 4 x Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu sebesar Rp.41.017.235.640,- (empat puluh satu milyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 8 (delapan) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2277/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 8 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta



Selatan.

Disita barang bukti dari SUSYLIA SUKANA, berupa:

- 1) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak September 2010;
 - 2) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Oktober 2010;
 - 3) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak November 2010;
 - 4) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2010;
 - 5) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2011;
 - 6) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Januari 2011;
 - 7) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Januari 2011;
 - 8) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Maret 2011;
 - 9) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Maret 2011;
 - 10) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2011;
 - 11) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak April 2011;
 - 12) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Maret 2011;
 - 13) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juni 2011;
 - 14) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Juni 2011;
 - 15) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Juni 2011.
2. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2560/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 24 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Disita barang bukti dari YAYAH QODARIYAH, berupa:



- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan PPh Badan 2008 ;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : SI DJP) masa pajak Juli 2008;
 - 3) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Januari 2010;
 - 4) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Mei 2010;
3. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2595/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 30 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari NOOR AGUNG PRIBADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-46HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak :PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-11S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-47HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-12S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
4. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2664/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Disita barang bukti dari ABDUL KOHAR, berupa:

- 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2009;
- 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Agustus 2009;
5. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2665/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Barang bukti dari AGENG WALIKITO, berupa:

- 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA untuk masa pajak Januari 2009 yang di-download dari DMS (Data Manajemen Sistem) ViewerDJP;
6. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2666/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ADI MARHADI, berupa:

- 1) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
- 2) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
7. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2667/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari AGUS FREDY MUTHI'UL WAHAB, berupa:

- 1) 3 (tiga) set SPT Masa PPN PT. CITRA SENTRA DINAMIKA untuk masa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yang di-download dari SIDJP;
8. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2668/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Disita barang bukti dari SUPARJONO, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy daftar sisa tagihan pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000



- tanggal 10 Oktober 2018;
- 2) 1 (satu) set fotocopi induk berkas Wajib Pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 3) 1 (satu) set fotocopi Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Laporan hasil pemeriksaan pajak nomor : Lap-272/WPJ.04/KP.0605/RIK.SIS/2013 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy surat tanggapan nomor : 071 B/KEU-DCL/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dari PT. DUTASARI CITRALARAS atas surat himbauan nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012;
 - 7) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-5320/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 8) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 9) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 10) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
9. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2669/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel



tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ADE IHWANUL HAKIM, berupa:

- 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Pebruari 2011;
- 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2011;

10. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2670/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ESTI INDRIASARI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download SI DJP;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACJA MEGA UTAMA masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;
- 3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download Approweb Pajak;
- 4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download SI DJP;
- 5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;
- 6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download Approweb Pajak;
- 7) 1 (satu) set print out data Akte Pendirian dan Perubahan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download AHU Online Apportal DJP;

11. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2671/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari FEBRINITA SHERLY, berupa:

- 1) 1 (satu) set print-out SPT Masa PPN PT. GRAHA INTI SELARAS masa pajak Desember 2010 hasil down-load dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);

12. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2672/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari AAN HARTANTO NATAPRASARJONO, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. PRIMA KARYA GEMILANG download SIDJP;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. PRIMA KARYA GEMILANG masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;

13. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2673/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ASEP HUTAMA, berupa:

- 1) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. HARAPAN SUMBER REJEKI masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nomor Lap-10/WPJ.22/KP.1309/2014;
- 3) 1 (satu) set fotokopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Kunjungan (Advisory Visit) Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-562/WPJ.22/KP.1301/2013;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Penelitian Indikasi Pengguna dan Penerbit Faktur Pajak Fiktif PT. HARAPAN SUMBER REJEKI, bulan Agustus 2014;

14. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2674/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari NANDA FERDIYAN, berupa:

PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000 sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN (SPT Normal dan Pembetulan I) a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Januari 2010;
- 2) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa



PPN (SPT Normal) a.n. PT.DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Desember 2010;

- 3) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02611/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 17 Juni 2009 a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000;
- 4) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI nomor 66 tanggal 08 Juni 2009, Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruangan kantor PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI yang terletak di Jl. Gamelan Raya F8/15 Rt.010/Rw.07 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;
- 6) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Surat Tugas nomor Lap-531/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dalam melakukan kunjungan/ visit terhadap PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI dan PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA;
PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000 sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPPKP: 21.098.986.9-432.000 masa pajak Desember 2010;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02450/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 10 Juni 2009 a.n. PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA nomor 18 tanggal 02 Juni 2009, Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 02 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruangan



kantor PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA yang terletak di
Jl. Swatantra V No.7 Rt.009/Rw.03 Kelurahan Jatirasa,
Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;

PT. VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000
sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 masa pajak September, s.d. Desember 2010;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-72/WPJ.33/KP.0109/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 nomor SP2DK-10230/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal April 2018;
15. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2675/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari LIANA SETIAWATI, berupa:

- 1) 1 (satu) set Akte Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. Nomor 61 tanggal 25 Februari 2008;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. WASENA SATYA NUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set Master File Wajib Pajak hasil print out dari Apportal DJP yang memuat informasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.WASENA SATYA NUGRAHA;
16. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2676/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Disita barang bukti dari ENDAH EKA SULISTIOWATI, berupa:
- 1) 1 (satu) set print out AHU ONLINE yang berisi rangkuman Akte Pendirian dan Akte-Akte Perubahan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA masa pajak Januari 2010;



- 3) 1 (satu) set fotocopy Tahunan PPh Badan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA tahun pajak 2010;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDDY HALOHO, BE, NIK : 3275061608610012;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan/Visit nomor LAP-7/WPJ.33/0208/2016 tanggal 18 Februari 2016;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy Surat Himbauan nomor S-47/WPJ.33/Kp.0210/2016 dan S-48/WPJ.33/KP.0210/2016 tanggal 20 Januari 2016;
 - 7) 1(satu) set fotocopy jawaban klarifikasi PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
17. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:
- 1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
 - 3) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 4) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-01813/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 7 September 2012 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 7) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
 - 8) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor S-



99CBT/WPJ.22/KP.1303/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;

9) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2010 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;

10) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-01643/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;

11) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-00227/WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 19 Februari 2009 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;

18. Sesuai Penetapan Sita nomor : 001/Pen.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 14 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari JOSEP WISNU SIGIT, SH, berupa:

NO. URT	NO BB	URAIAN
1	1563.3	3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran bank mandiri an. PT. Dutasari Citralaras dengan no. rekening 101-00-0524326-4 periode 1/01/11 s.d 14/07/11;
2	1563.36	36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lembar disposisi dari PT. Dutasari Citralaras nomor 008 / DCL / AK / VI / 2011 perihal pengembalian pinjaman tanggal 24 Juni 2011;
3	1563.37	37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-00-2222333-1.
4	1563.38	38. 1 (satu) bundel dokumen print out Organization Chart dan Project Organization Chart P3SON Hambalang sentul bogor 2011 PT. Dutasari Citralaras;
5	1563.39	39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank BCA an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 4980063858;
6	1563.40	40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-000-4575252.
7	1563.41	41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
8	1563.42	42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
9	3144	75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Dutasari Citralaras tentang laporan pendapatan dan biaya pekerjaan proyek hambalang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
10	3143	19. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/INV-02/11 senilai Rp.155.677.500,- proyek P3SON Hambalang;
11	3143	20. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-025/KW-02/11 senilai Rp.168.437.500,- proyek P3SON Hambalang;
12	3143	21. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-028/KW-02/11 senilai Rp.216.480.000,- proyek P3SON Hambalang;
13	3143	22. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-067/Keu-02-11 senilai Rp.194.600.120,- proyek P3SON Hambalang;
14	3143	23. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-055/Keu-02-11 senilai Rp.163.762.610,- proyek P3SON Hambalang;
15	3143	24. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-057/Keu-02-11 senilai Rp.169.650.195,- proyek P3SON Hambalang;
16	3143	25. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-066/Keu-02-11 senilai Rp.121.905.003,- proyek P3SON Hambalang;
17	3143	26. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-071/Kas-02-11 senilai Rp.159.470.130,- proyek P3SON Hambalang;
18	3143	27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice

Halaman 28 dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.



		No.HGK-086/Kas-02-11 Rp.172.400.140,- proyek P3SON Hambalang;
19	3143	30. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-033/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
20	3143	31. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-027/Keu-02/11 senilai Rp.219.868.000,- proyek P3SON Hambalang;
21	3143	32. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-030/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
22	3143	33. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-049/Keu-02/11 senilai Rp.120.175.000,- proyek P3SON Hambalang;
23	3143	34. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-051/Keu-02/11 senilai Rp.140.250.500,- proyek P3SON Hambalang;
24	3143	35. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-047/Keu-02/11 senilai Rp.122.512.500,- proyek P3SON Hambalang;
25	3143	36. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/Keu-02/11 senilai Rp.158.537.500,- proyek P3SON Hambalang;
26	3143	37. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Graha Inti Selaras atas Invoice No.ARG-289/inv-GIS/12-10 senilai Rp.938.839.110,- proyek P3SON Hambalang;
27	3143	38. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Vidia Prima Sentosa atas Invoice No.271/VPS/INV/XII/10 senilai Rp.337.425.000,- proyek P3SON Hambalang;
28	3143	39. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0097/Kwt/SNS-12/2010 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp.902.890.450,- proyek P3SON Hambalang;
29	3143	40. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0102/Kwt/SNS-12/10 senilai Rp.899.889.100,- proyek P3SON Hambalang;
30	3143	41. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0107/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.1.106.919.000,- proyek P3SON Hambalang;
31	3143	42. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.321/Inv-KAS/12-10 senilai Rp.996.767.200,- proyek P3SON Hambalang;
32	3143	43. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.326/kwt/KAS/10 senilai Rp.920.314.450,- proyek P3SON Hambalang;
33	3143	258. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 5;
34	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
35	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
36	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 8;
37	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
38	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 10;
39	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 11;
40	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 12;
41	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
42	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
43	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 18;
44	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 19;

Halaman 30 dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.



45	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 20;
46	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 21;
47	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 22;
48	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
49	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
50	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
51	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 26;
52	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
53	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
54	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
55	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
56	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 32;
57	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 33;
58	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
59	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
60	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
61	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
62	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
63	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
64	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 41;
65	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 42;
66	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 43;
67	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 44;
68	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
69	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 46;
70	3143	38. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 47;
71	3143	39. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.



		Dutasari Citralaras nomor 48;
72	3143	40. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 49;
73	3143	41. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 50;
74	3143	42. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
75	3143	43. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 52;
76	3143	44. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 53;
77	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 54;
78	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 55;
79	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 56;
80	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 57;
81	3143	49. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 58;
82	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
83	3143	51. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 60;
84	3143	52. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 61;
85	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 62;
86	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 63;
87	3143	55. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 64;
88	3143	56. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 65;
89	3143	57. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 66;
90	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
91	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
92	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
93	3143	61. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 70;
94	3143	62. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 71;
95	3143	63. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 72;
96	3143	64. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 73;
97	3143	65. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 74;



98	3143	66. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 75;
99	3143	67. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 76;
100	3143	68. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 77;
101	3143	69. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 78;
102	3143	70. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 79;
103	3143	71. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
104	3143	72. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
105	3143	259. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 82;
106	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
107	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 84;
108	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 85;
109	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 86;
110	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
111	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 88;
112	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 89;
113	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 90;
114	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 92;
115	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 93;
116	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 94;
117	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 95;
118	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 96;
119	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 97;
120	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 98;
121	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 99;
122	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 101;
124	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 102;
125	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 103;
126	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 105;
127	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 107;
128	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 108;
129	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 109;
130	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 110;
131	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 111;
132	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 113;
133	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 114;
134	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 115;
135	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 116;
136	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 117;
137	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 118;
138	3144	Dokumen yang berasal dari Tas bahan Terpal berwarna biru, yang terdapat dokumen sebagai berikut : 1. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp 32.500.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
139	3144	2. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : PT. Dian Kartika Jaya;
140	3144	3. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2012 senilai Rp 480.000.000 , Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
141	3144	4. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp 100.000.000, Penerima : Machfud Suroso;
142	3144	5. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi

Halaman 34 dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp 100.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
143	3144	6. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim : Dian Kartika Jaya, Penerima : Machfud Suroso;
144	3144	7. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 September 2011 senilai Rp 20.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
145	3144	8. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 September 2011 senilai Rp 12.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
146	3144	9. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 September 2011 senilai Rp 300.000.000, Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
147	3144	10. 1 (satu) dokumen ASLI nomer:029ab/DIR/NR/IV/ 2012 tanggal 27 April 2012 berisi salinan Akte PT Duta Citralaras No.11,10 Maret 2008;
148	3144	14. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari citralaras tanggal 7 Maret 2012 untuk pembayaran Apartemen Sudirman Suites Rp. 141.430.000;
149	3144	20. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari Citralaras tanggal 20 April 2012 untuk permohonan anggaran biaya proy hambalang, angsuran sewa forklip dll Rp. 32.850.000;
150	3144	22. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. DutaSari CitraLaras tanggal 24 April 2012 untuk cicilan Apartemen (Sunter Park View) Rp. 267.511.000;
151	3144	44. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 27 Januari 2010;
152	3144	45. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2010;
153	3144	46. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BN atas nama PT Dutasari Citralaras

Halaman 35 dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

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



		sejumlah Rp. 1.582.503.247,- tanggal 20 Oktober 2011;
154	3144	47. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 26.700.000.000,- tanggal 23 Desember 2011;
155	3144	48. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima pembayaran KSO Adhi-Wika dari PT Dutasari Citralaras Untuk PEK MFP Progress 40,3997% sejumlah Rp. 10.757.671.888 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 sejumlah Rp. 10.757.671.888 tanggal 23 Desember 2011;
156	3144	52. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-2222333-1 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 23 November 2011;
157	3144	53. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0457525-2 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 20 Mei 2010;
158	3144	54. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tindasan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras untuk Pinbuk ke BNI sejumlah Rp. 5.900.000.000 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 5.900.000.000 tanggal 26 Maret 2012;
159	3144	64. 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar PT Dutasari Citralaras dan 2 (dua) lembar salinan Surat PT Dutasari Citralaras No : 010/DCL-AK/IX/2013 dan No: 006/DCL-AK/VII/2013 perihal Tagihan Pinjaman;
160	3144	65. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 1,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 11 April 2012;
161	3144	66. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 12 April 2012;
162	3144	67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,500,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala



		Putra Mandiri" tanggal 13 April 2012;
163	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
164	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
165	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
166	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
167	3143	29 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
168	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
169	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
170	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
171	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
172	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
173	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
174	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 561.824.205 tanggal 10 januari 2012 beserta 2 (dua) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 363.490.555 tanggal 10 januari 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
175	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Jagad Rizky Utama sejumlah Rp. 611.490.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
176	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 428.945.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
177	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 508.488.750 tanggal 10 januari 2012 dan 2 (dua) lembar asli faktur pajak;
178	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisakti Jaya sejumlah Rp. 485.320.000 tanggal 10 januari 2012 dan 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisindo Pama sejumlah Rp. 624.010.000 tanggal 10 januari 2012 dan 4 (empat) lembar asli faktur pajak;
180	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 938.025.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 794.750.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
181	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.111.228.986 tanggal 21 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
182	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.63.519.500 tanggal 7 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
183	3143	91. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.543.460.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.516.450.440 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.523.376.344 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.649.599.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
184	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
185	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
186	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
187	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
188	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Halaman 38 dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.

Disclaimer

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



		Dutasari Citralaras nomor 16;
189	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
190	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
191	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
192	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
193	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
194	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
195	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
196	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
197	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
198	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
199	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 29;
200	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
201	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
202	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
203	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
204	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
205	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 37;
206	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
207	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
208	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
209	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
210	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
211	3143	78. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
212	3143	79. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
213	3143	80. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
214	3143	84. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;



215	3143	112. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 121;
216	3143	113. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 122;
217	3143	114. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 123;
218	3143	119. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 129;
219	3143	127. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 142;
220	3143	149. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 175;
221	3143	151. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 177;
222	3143	152. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 178;
223	3143	153. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 179;
224	3143	154. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 180;
225	3143	156. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 182;
226	3143	157. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 183;
227	3143	158. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 184;
228	3143	159. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 185;
229	2813	1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan PT. Dutasari Citralaras 2012 yang berisikan Company Information PT. Dutasari Citralaras berupa fotocopy;
230	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 371.925.015 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 468.960.168 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
231	3143	98. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Maju Makmur Bahagia sejumlah Rp.52.140.000 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
232	3143	99. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Peksi Andaru Sakti sejumlah Rp.54.862.115 tanggal 05 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
233	2729	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2008 atas nama PT.



		Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
234	2730	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
235	2731	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 (Pembetulan ke 1) atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
236	2732	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2010 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
237	2733	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2011 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
238	2734	1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan 2012 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
239	242	1 (satu) bundel warna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan Januari dan Februari 2011;
240	244	1 (satu) bundel berwarna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan April, Mei, Juni, Agustus, Spetember, Oktober, Nopember, Desember 2011;
241	248	1 (satu) bundel bertuliskan DCL Desember 2011, Januari, Maret, April 2012 berisi asli faktur pajak, Hutang dagang, dan bukti pembayaran lainnya;

barang bukti No.1 sampai dengan No.18 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara MACHFUD SUROSO;

19. Sesuai Penetapan Sita nomor : 103/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan apartemen Sudirman Suites, lantai: 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Unit Pesanan apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-001272,



tanggal 18 Juni 2012 untuk pembayaran cicilan 7 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-1000, tanggal 03 Mei 2012 untuk pembayaran cicilan 6 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-555, tanggal 02 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 4 dan Kwitansi Nomor : KU-604, tanggal 08 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 5 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-000142, tanggal 01 Desember 2011 untuk pembayaran cicilan 2 dan Kwitansi Nomor : KU-513, tanggal 01 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 3 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-00031, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran Uang Tanda Jadi dan Kwitansi Nomor : KU-000012, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran cicilan 1 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 8) 1 (satu) set fotocopy Payment Journal Voucher Pengembalian Uang Unit 12/W a.n. Ir. Roni Wijaya Nomor : 815/BC01/13/09/000128 tanggal 13 September;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/03/2012 – 08/03/2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/02/2012 – 08/02/2012;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 01/11/2011 – 07/11/2011;
- 12) 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA



Periode 10/10/2011 – 31/10/2011;

13) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Bank Mandiri
nomor : 101 000 5956352 atas nama : Ir. Roni Wijaya;

Terlampir dalam berkas perkara;

20. Sesuai Penetapan Sita nomor : 104/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel
tanggal 17 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan;

Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 23 Nomor 10;
- 2) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 15 Nomor 01;
- 3) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 10;
- 4) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
- 5) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 25 Nomor 07;
- 6) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
- 7) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
- 8) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
- 9) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 26 Nomor 09;
- 10) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 25 Nomor 01;
- 11) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 20;
- 12) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 17 Nomor 08;
- 13) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 29 Nomor 09;
- 14) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BC type 1BR Lantai 25 Nomor 1;

Halaman **43** dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.



- 15) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BK type kios Lantai 1 Nomor 25;
- 16) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- 17) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- 18) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- 19) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014
tanggal 17 Maret 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

21. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2496/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari DWI WAHYU WIBOWO, berupa:

- 1) 9 (sembilan) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2009;
- 2) 19 (sembilan belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S beserta lampiran an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2010;
- 3) 12 (dua belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2012;

Terlampir dalam berkas perkara.

22. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2495/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 18



September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran booking fee pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
2	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 1 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
3	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 2 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
4	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 3 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
5	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 4 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
6	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 5 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
7	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 6 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
8	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 7 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
9	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 8 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
10	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 9 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
11	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 10 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
12	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 11 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
13	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 12 pembelian unit apartemen



14	SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran dan pelunasan pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA;
----	--

23. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi rekening koran nomor: 5435968888 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA periode 31-08-13 s/d 30-09-13 halaman 7;

Terlampir dalam berkas perkara;

24. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari OCTARIA RAHAYU, SE, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA tanggal 23 Oktober 2004;
- 1 (satu) set rekening giro atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA nomor rekening : 1010004154751 periode 01/11/10 s.d 31/12/12;
- 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FC 860072 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FI 647309 tanggal 24 Desember 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FK 887242 tanggal 6 Juni 2012 senilai Rp. 267.511.000;

Terlampir dalam berkas perkara;

25. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019 perihal Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SURYADI DANA JAYA, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/03 atas nama IR. RONI



2	WIJAYA; 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/05 atas nama IR. RONI WIJAYA;
3	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/06 atas nama IR. RONI WIJAYA;
4	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/08 atas nama IR. RONI WIJAYA;
5	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/09 atas nama IR. RONI WIJAYA;
6	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/10 atas nama IR. RONI WIJAYA;
7	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/11 atas nama IR. RONI WIJAYA;
8	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/17 atas nama IR. RONI WIJAYA;
9	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/19 atas nama IR. RONI WIJAYA;
10	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/21 atas nama IR. RONI WIJAYA;
11	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/23 atas nama IR. RONI WIJAYA;
12	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/25 atas nama IR. RONI WIJAYA;
13	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/27 atas nama IR. RONI WIJAYA;
14	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/29 atas nama IR. RONI WIJAYA;
15	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/38 atas nama IR. RONI WIJAYA;
16	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit CGF/33 atas nama IR. RONI WIJAYA;
17	1 (satu) set dokumen penegasan pembatalan perjanjian tanggal 16 Juni 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

26. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2776/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 09 Oktober 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Disita barang bukti dari GUGUN SULAEMAN BAKRI, berupa:

- 1) 1 (satu) set Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS;
- 2) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 24/08/2010 s.d 31/12/2010;
- 3) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2011;
- 4) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2012 s.d 31/12/2012;
- 5) 1 (satu) set Fotokopi Dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut :

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CR 812385	09/01/2011	900.339.403
2	CR 812386	12/01/2011	559.521.050
3	CR 812387	12/01/2011	843.928.611
4	CR 812380	12/01/2011	1.602.622.288
5	CR 812388	12/01/2011	1.003.816.545
6	CR 812384	12/01/2011	589.822.239
7	CS 438001	26/01/2011	661.848.000
8	CS 437992	26/01/2011	482.130.000
9	CS 438009	26/01/2011	324.940.000
10	CS 438010	26/01/2011	160.160.000
11	CS 438011	26/01/2011	677.545.000
12	CS 437993	26/01/2011	470.250.000
13	CS 437999	26/01/2011	310.736.250
14	CS 438000	26/01/2011	678.755.000
15	CS 438004	26/01/2011	573.760.000
16	CS 438007	26/01/2011	584.320.000
17	CS 438006	26/01/2011	456.060.000
18	CS 438008	26/01/2011	516.879.000
19	CS 437996	26/01/2011	443.767.500
20	CS 437997	26/01/2011	582.890.000
21	CS 437995	26/01/2011	515.966.550
22	CS 438018	11/02/2011	184.668.000
23	CS 438024	11/02/2011	516.120.000
24	CS 438023	11/02/2011	675.620.000
25	CS 438022	11/02/2011	766.458.000
26	CS 438028	11/02/2011	756.250.000
27	CS 438027	11/02/2011	514.799.560
28	CS 437991	11/02/2011	388.916.000
29	CT 625952	18/02/2011	476.300.000
30	CT 625955	18/02/2011	650.320.000
31	CT 625953	18/02/2011	439.230.000
32	CT 625957	18/02/2011	562.980.000



33	CT 625954	18/02/2011	595.100.000
34	CT 625959	18/02/2011	282.150.000
35	CT 625951	18/02/2011	690.690.000
36	CT 625956	18/02/2011	820.875.000
37	CT 625966	28/03/2011	408.622.500
38	CT 625967	28/03/2011	415.107.000
39	CT 625965	28/03/2011	375.695.375
40	CT 625973	20/04/2011	442.750.000
41	CT 625974	20/04/2011	696.652.550
42	CU 395632	25/05/2011	559.845.000
43	CU 395643	28/06/2011	477.950.000
44	CU 395644	28/06/2011	321.750.000
45	CU 395646	28/06/2011	452.100.000
46	CU 395648	28/06/2011	296.941.810
47	CU 395649	28/06/2011	217.810.527
48	CV 978465	28/06/2011	302.355.136
49	CU 395647	28/06/2011	455.260.530
50	CV 978464	28/06/2011	403.474.830
51	CU 395652	28/06/2011	363.220.000
52	CU 395658	28/06/2011	858.000.000
53	CU 395659	28/06/2011	858.488.015
54	CV 978461	28/06/2011	641.520.000
55	CV 978462	28/06/2011	625.152.000
56	CU 395657	28/06/2011	572.550.000
57	CU 395651	28/06/2011	336.506.445
58	CU 395653	28/06/2011	577.500.000
59	CU 395654	28/06/2011	420.728.809
60	CV 978484	18/08/2011	347.526.637
61	CX 068599	23/12/2011	1.264.245.798
62	CX 069965	23/12/2011	1.007.137.560
63	CX 069964	23/12/2011	889.284.919
64	CX 068598	23/12/2011	773.316.500
65	CX 068592	23/12/2011	607.537.315
66	CX 068594	23/12/2011	526.190.033
67	CX 068600	23/12/2011	947.934.499
68	CY 130013	10/04/2012	543.460.500

Disita barang bukti dari POESPASARI HERSANTY, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut:

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CS 438014	02/02/2011	197.201.790
2	CU 395637	31/05/2011	385.165.000
3	CU 395636	31/05/2011	508.860.000
4	CV 984113	27/09/2011	181.020.147
5	CV 984114	28/09/2011	95.150.000
6	CV 984117	06/10/2011	242.121.266
7	CV 984148	16/11/2011	159.256.310



8	CV 984150	17/11/2011	106.857.850
9	CX 068561	21/11/2011	500.211.855
10	CX 068566	30/11/2011	213.593.600
11	CX 069977	11/01/2012	561.824.205
12	CX 069975	11/01/2012	611.490.000
13	CX 069974	11/01/2012	428.945.000
14	CX 069973	11/01/2012	508.488.750
15	CX 069972	11/01/2012	485.320.000
16	CX 069971	11/01/2012	624.010.030
17	CX 069970	11/01/2012	938.025.000
18	CX 069980	11/01/2012	371.925.015
19	CX 760233	21/02/2012	111.228.986
20	CX 760242	07/03/2012	63.519.500
21	CY 130028	24/04/2012	267.511.000

Disita barang bukti dari LUCKY RAHMAWANI, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan nomor cek. CX 760240 tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 141.430.000;

Terlampir dalam berkas perkara;

Barang Bukti No.19 sampai dengan No.26, terlampir dalam berkas perkara;

27. Sesuai Penetapan Sita nomor : 3606/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa:

- a. 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- b. 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta 1 (satu) buah kunci unit BA lantai 28 No. 20;
- c. 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- d. 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli



2012;

Dirampas untuk Negara;

28. Sesuai Penetapan Sita nomor : 3603/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa dokumen legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View sebagai berikut:

- a. Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- b. Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- c. Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- d. Nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- e. Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- f. Nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014;

Dirampas untuk Negara.

29. Sesuai Penetapan Sita nomor : 56/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa :

- 6 (enam) unit Apartemen Sunter Park View, Jalan Laksamana Yos Sudarso Kav. 30A, Sunter Jaya Jakarta Utara yang berada di unit BA/25/01, unit BA/28/20, unit BB/17/08, unit BB/29/09, unit BC/25/01 dan unit BK/1/25;

Rampas Untuk Negara;

Barang Bukti No.27 sampai dengan No.29 dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Ir. RONI WIJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari fakta persidangan Penasihat dihubungkan dengan



Tuntutan Pidana Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas berpendapat bahwa :

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi pelaku utama, salah satu pelaku ataupun turut serta dalam perbuatan tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan dan dituntut JPU;
2. Bahwa Terdakwa, baik secara formil maupun *de facto*, bukan merupakan pengendali utama dari PT. Dutasari Citralaras dan tidak sama sekali menandatangani faktur pajak fiktif;
3. Bahwa kasus penggelapan pajak berupa faktur pembayaran fiktif yang diterbitkan PT. Dutasari Citralaras telah diadili sebelumnya (atau menjadi pengulangan) dan merupakan salah satu modus korupsi dalam tindak pidana korupsi kasus dengan terdakwa Mahfud Suroso yang justru diungkap oleh Terdakwa Roni Wijaya jauh sebelum DJP memulai penyidikan;
4. Bahwa seluruh kerugian negara akibat tindak pidana korupsi PT. DCL dalam proyek P3SON Hambalang telah diperhitungkan seluruhnya dalam vonis kepada Mahfud Suroso. Sehingga negara akan menerima pembayaran berulang atau berganda atau lebih dari yang sepatutnya diterima jika juga membebankan kewajiban dan penghukuman yang sama kepada Terdakwa Roni Wijaya;
5. Bahwa seluruh harta dan aset berupa apartemen yang dibeli Terdakwa, dipeoleh secara sah oleh Terdakwa dengan pembiayaan yang bukan berasal dari uang hasil tindak pidana perpajakan maupun dari tindak pidana korupsi lainnya, oleh karenanya keseluruhannya bukanlah merupakan bentuk dari tindak pidana pencucian uang;

Dengan demikian kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Roni Wijaya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Roni Wijaya dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;



3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Roni Wijaya ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos biaya perkara kepada Negara;

Sedangkan Terdakwa pada pokoknya menyatakan:

Bahwa dari seluruh kenyataan yang terjadi saya ungkapkan dan demi rasa keadilan dan martabat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Membaca putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

1. **Sela** tanggal **5 Mei 2020** Nomor **337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Roni Wijaya, tersebut tidak diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel;
 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
2. **Akhir** tanggal **5 Agustus 2020** Nomor **337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Roni Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan dan Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Ke satu dan dan dakwan ke dua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda pajak sebesar 2 X Rp 10.254.308.910,-** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu sebesar **Rp 20.508.617.820,00** (dua puluh milyar lima ratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan **hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



1. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2277/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 8 Oktober 2018, disita barang bukti dari SUSYLIA SUKANA, berupa:
 - 1) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak September 2010;
 - 2) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Oktober 2010;
 - 3) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak November 2010;
 - 4) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2010;
 - 5) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2011;
 - 6) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Januari 2011;
 - 7) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Januari 2011;
 - 8) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Maret 2011;
 - 9) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Maret 2011;
 - 10) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2011;
 - 11) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak April 2011;
 - 12) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Maret 2011;
 - 13) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juni 2011;
 - 14) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Juni 2011;
 - 15) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Juni 2011;
2. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2560/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 24 Oktober 2018, Disita barang bukti dari YAYAH QODARIYAH, berupa:



- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan PPh Badan 2008;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : SI DJP) masa pajak Juli 2008;
- 3) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Januari 2010;
- 4) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Mei 2010;
3. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2595/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 30 Oktober 2018, Disita barang bukti dari NOOR AGUNG PRIBADI, berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-46HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak :PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-11S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-47HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-12S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
4. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2664/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ABDUL KOHAR, berupa:



- 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2009;
- 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Agustus 2009;
5. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2665/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Barang bukti dari AGENG WALIKITO, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA untuk masa pajak Januari 2009 yang di-download dari DMS (Data Manajemen Sistem) ViewerDJP;
6. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2666/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari ADI MARHADI, berupa:
 - 1) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
 - 2) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
7. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2667/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari AGUS FREDY MUTHI'UL WAHAB, berupa:
 - 1) 3 (tiga) set SPT Masa PPN PT. CITRA SENTRA DINAMIKA untuk masa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yang di-download dari SIDJP;
8. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2668/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SUPARJONO, berupa:
 - 1) 1 (satu) set fotocopy daftar sisa tagihan pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000 tanggal 10 Oktober 2018;
 - 2) 1 (satu) set fotocopi induk berkas Wajib Pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 3) 1 (satu) set fotocopi Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei



2008 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP:
01.583.149.8-013.000;

- 4) 1 (satu) set fotocopy Laporan hasil pemeriksaan pajak nomor : Lap-272/WPJ.04/KP.0605/RIK.SIS/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 5) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 6) 1 (satu) set fotocopy surat tanggapan nomor : 071 B/KEU-DCL/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dari PT. DUTASARI CITRALARAS atas surat himbauan nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012;
- 7) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-5320/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 8) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 9) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 10) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN Nomor : S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
9. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2669/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ADE IHWANUL HAKIM, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Pebruari 2011;



- 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2011.
10. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2670/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ESTI INDRIASARI, berupa:
- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download SI DJP;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACJA MEGA UTAMA masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;
 - 3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download Approweb Pajak;
 - 4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download SI DJP;
 - 5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;
 - 6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download Approweb Pajak;
 - 7) 1 (satu) set print out data Akte Pendirian dan Perubahan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download AHU Online Apportal DJP.
11. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2671/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari FEBRINITA SHERLY, berupa:
- 1) 1 (satu) set print-out SPT Masa PPN PT. GRAHA INTI SELARAS masa pajak Desember 2010 hasil down-load dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);
12. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2672/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari AAN HARTANTO NATAPRASARJONO, berupa:
- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. PRIMA KARYA GEMILANG download SIDJP;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. PRIMA KARYA GEMILANG masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;



13. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2673/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ASEP HUTAMA, berupa:

- 1) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. HARAPAN SUMBER REJEKI masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nomor Lap-10/WPJ.22/KP.1309/2014;
- 3) 1 (satu) set fotokopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Kunjungan (Advisory Visit) Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-562/WPJ.22/KP.1301/2013;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Penelitian Indikasi Pengguna dan Penerbit Faktur Pajak Fiktif PT. HARAPAN SUMBER REJEKI, bulan Agustus 2014.

14. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2674/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari NANDA FERDIYAN, dari :

PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000 sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN (SPT Normal dan Pembetulan I) a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Januari 2010;
- 2) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Desember 2010;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02611/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 17 Juni 2009 a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000;
- 4) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI nomor 66 tanggal 08 Juni 2009, Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;



5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruang kantor PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI yang terletak di Jl. Gamelan Raya F8/15 Rt.010/Rw.07 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;

6) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Surat Tugas nomor Lap-531/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dalam melakukan kunjungan/ visit terhadap PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI dan PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA;

PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000 sebagai berikut :

1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPPKP: 21.098.986.9-432.000 masa pajak Desember 2010;

2) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02450/WPJ.22/KP.1203/ 2009 tanggal 10 Juni 2009 a.n. PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000;

3) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA nomor 18 tanggal 02 Juni 2009, Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;

4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 02 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruang kantor PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA yang terletak di Jl. Swatantra V No.7 Rt.009/Rw.03 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;

PT. VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 sebagai berikut :

1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 masa pajak September, s.d. Desember 2010;



- 2) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-72/WPJ.33/KP.0109/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 nomor SP2DK-10230/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal April 2018;
15. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2675/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari LIANA SETIAWATI, berupa:
 - 1) 1 (satu) set Akte Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. Nomor 61 tanggal 25 Februari 2008;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. WASENA SATYA NUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set Master File Wajib Pajak hasil print out dari Apportal DJP yang memuat informasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.WASENA SATYA NUGRAHA;
16. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2676/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ENDAH EKA SULISTIOWATI, berupa:
 - 1) 1 (satu) set print out AHU ONLINE yang berisi rangkuman Akte Pendirian dan Akte-Akte Perubahan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Tahunan PPh Badan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA tahun pajak 2010;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDDY HALOHO, BE, NIK : 3275061608610012;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan/Visit nomor LAP-7/WPJ.33/0208/2016 tanggal 18 Februari 2016;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy Surat Himbauan nomor S-47/WPJ.33/Kp.0210/2016 dan S-48/WPJ.33/KP.0210/2016 tanggal 20 Januari 2016;
 - 7) 1(satu) set fotocopy jawaban klarifikasi PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA.



17. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/ 2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
- 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
- 3) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 4) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 6) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-01813/WPJ.22/KP.1303/ 2012 tanggal 7 September 2012 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 7) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
- 8) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor S-99CBT/WPJ.22/KP.1303/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
- 9) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2010 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
- 10) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-01643/WPJ.22/KP.1303/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
- 11) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-00227/WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 19 Februari 2009 atas nama PT.HASTA MITRA UTAMA;



18. Sesuai Penetapan Sita nomor : 001/Pen.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 14 Januari 2019, Disita barang bukti dari JOSEP WISNU SIGIT, SH, berupa:

NO. URT	NO BB	URAIAN
1.	1563.3	3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran bank mandiri an. PT. Dutasari Citralaras dengan no. rekening 101-00-0524326-4 periode 1/01/11 s.d 14/07/11;
2.	1563.36	36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lembar disposisi dari PT. Dutasari Citralaras nomor 008 / DCL / AK / VI / 2011 perihal pengembalian pinjaman tanggal 24 Juni 2011;
3.	1563.37	37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-00-2222333-1;
4.	1563.38	38. 1 (satu) bundel dokumen print out Oraganization Chart dan Project Organization Chart P3SON Hambalang sentul bogor 2011 PT. Dutasari Citralaras;
5.	1563.39	39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank BCA an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 4980063858;
6.	1563.40	40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-000-4575252;
7.	1563.41	41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
8.	1563.42	42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
9.	3144	75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Dutasari Citralaras tentang laporan pendapatan dan biaya pekerjaan proyek hambalang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
10.	3143	19. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/INV-02/11 senilai Rp.155.677.500,- proyek P3SON Hambalang;
11.	3143	20. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-025/KW-02/11 senilai Rp.168.437.500,- proyek P3SON Hambalang;
12.	3143	21. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-028/KW-02/11



		senilai Rp.216.480.000,- proyek P3SON Hambalang;
13.	3143	22. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-067/Keu-02-11 senilai Rp.194.600.120,- proyek P3SON Hambalang;
14.	3143	23. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-055/Keu-02-11 senilai Rp.163.762.610,- proyek P3SON Hambalang;
15.	3143	24. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-057/Keu-02-11 senilai Rp.169.650.195,- proyek P3SON Hambalang;
16.	3143	25. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-066/Keu-02-11 senilai Rp.121.905.003,- proyek P3SON Hambalang;
17.	3143	26. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-071/Kas-02-11 senilai Rp.159.470.130,- proyek P3SON Hambalang;
18.	3143	27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-086/Kas-02-11 senilai Rp.172.400.140,- proyek P3SON Hambalang;
19.	3143	30. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-033/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
20.	3143	31. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-027/Keu-02/11 senilai Rp.219.868.000,- proyek P3SON Hambalang;
21.	3143	32. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-030/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
22.	3143	33. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-049/Keu-02/11 senilai Rp.120.175.000,- proyek P3SON Hambalang;



23.	3143	34. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-051/Keu-02/11 senilai Rp.140.250.500,- proyek P3SON Hambalang;
24.	3143	35. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-047/Keu-02/11 senilai Rp.122.512.500,- proyek P3SON Hambalang;
25.	3143	36. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/Keu-02/11 senilai Rp.158.537.500,- proyek P3SON Hambalang;
26.	3143	37. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Graha Inti Selaras atas Invoice No.ARG-289/inv-GIS/12-10 senilai Rp.938.839.110,- proyek P3SON Hambalang;
27.	3143	38. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Vidia Prima Sentosa atas Invoice No.271/VPS/INV/XII/10 senilai Rp.337.425.000,- proyek P3SON Hambalang;
28.	3143	39. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0097/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.902.890.450,- proyek P3SON Hambalang;
29.	3143	40. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0102/Kwt/SNS-12/10 senilai Rp.899.889.100,- proyek P3SON Hambalang;
30.	3143	41. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0107/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.1.106.919.000,- proyek P3SON Hambalang;
31.	3143	42. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.321/Inv-KAS/12-10 senilai Rp.996.767.200,- proyek P3SON Hambalang;
32.	3143	43. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.326/kwt/KAS/10 senilai Rp.920.314.450,- proyek P3SON Hambalang;



33.	3143	258. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 5;
34.	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
35.	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
36.	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 8;
37.	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
38.	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 10;
39.	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 11;
40.	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 12;
41.	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
42.	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
43.	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 18;
44.	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 19;
45.	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 20;
46.	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 21;
47.	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 22;
48.	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
49.	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
50.	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
51.	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 26;
52.	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
53.	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
54.	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
55.	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
56.	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 32;
57.	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 33;
58.	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.



		Dutasari Citralaras nomor 34;
59.	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
60.	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
61.	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
62.	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
63.	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
64.	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 41;
65.	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 42;
66.	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 43;
67.	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 44;
68.	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
69.	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 46;
70.	3143	38. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 47;
71.	3143	39. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 48;
72.	3143	40. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 49;
73.	3143	41. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 50;
74.	3143	42. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
75.	3143	43. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 52;
76.	3143	44. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 53;
77.	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 54;
78.	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 55;
79.	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 56;
80.	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 57;
81.	3143	49. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 58;
82.	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
83.	3143	51. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 60;
84.	3143	52. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 61;



85.	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 62;
86.	3143	54\ 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 63;
87.	3143	55. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 64;
88.	3143	56. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 65;
89.	3143	57. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 66;
90.	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
91.	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
92.	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
93.	3143	61. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 70;
94.	3143	62. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 71;
95.	3143	63. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 72;
96.	3143	64. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 73;
97.	3143	65. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 74;
98.	3143	66. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 75;
99.	3143	67. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 76;
100.	3143	68. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 77;
101.	3143	69. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 78;
102.	3143	70. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 79;
103.	3143	71. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
104.	3143	72. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81 ;
105.	3143	259. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 82;
106.	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
107.	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 84
108.	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 85;
109.	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 86;
110.	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.



		Dutasari Citralaras nomor 87;
111.	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 88;
112.	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 89;
113.	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 90;
114.	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 92;
115.	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 93;
116.	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 94;
117.	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 95;
118.	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 96;
119.	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 97;
120.	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 98;
121.	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 99;
122.	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 100;
123.	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 101;
124.	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 102;
125.	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 103;
126.	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 105;
127.	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 107;
128.	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 108;
129.	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 109;
130.	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 110;
131.	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 111;
132.	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 113;
133.	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 114;
134.	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 115;
135.	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 116;
136.	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 117;



137.	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 118;
138.	3144	Dokumen yang berasal dari Tas bahan Terpal berwarna biru, yang terdapat dokumen sebagai berikut : 1. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp 32.500.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
139.	3144	2. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : PT. Dian Kartika Jaya;
140.	3144	3. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2012 senilai Rp 480.000.000 , Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
141.	3144	4. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp 100.000.000, Penerima : Machfud Suroso;
142.	3144	5. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp 100.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
143.	3144	6. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim : Dian Kartika Jaya, Penerima : Machfud Suroso;
144.	3144	7. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 September 2011 senilai Rp 20.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
145.	3144	8. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 September 2011 senilai Rp 12.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
146.	3144	9. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 September 2011 senilai Rp 300.000.000, Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
147.	3144	10. 1 (satu) dokumen ASLI nomer:029ab/DIR/NR/IV/ 2012 tanggal 27 April 2012 berisi salinan Akte PT Duta Citralaras No.11,10 Maret 2008;
148.	3144	14. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari citralaras tanggal 7 Maret 2012 untuk pembayaran Apartemen Sudirman



		Suites Rp. 141.430.000;
149.	3144	20. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari Citralaras tanggal 20 April 2012 untuk permohonan anggaran biaya proy hambalang, angsuran sewa forklip dll Rp. 32.850.000;
150.	3144	22. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. DutaSari CitraLaras tanggal 24 April 2012 untuk cicilan Apartement (Sunter Park View) Rp. 267.511.000;
151.	3144	44. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 27 Januari 2010;
152.	3144	45. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2010;
153.	3144	46. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BN atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.582.503.247,- tanggal 20 Oktober 2011;
154.	3144	47. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 26.700.000.000,- tanggal 23 Desember 2011;
155.	3144	48. 1 (satu) lembar tindakan tanda terima pembayaran KSO Adhi-Wika dari PT Dutasari Citralaras Untuk PEK MFP Progress 40,3997% sejumlah Rp. 10.757.671.888 dan 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 sejumlah Rp. 10.757.671.888 tanggal 23 Desember 2011;
156.	3144	52. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-2222333-1 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 23 November 2011;
157.	3144	53. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0457525-2 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 20 Mei 2010;
158.	3144	54. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tindakan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras untuk Pinbuk ke BNI sejumlah Rp. 5.900.000.000 dan 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 5.900.000.000 tanggal 26 Maret 2012;
159.	3144	64. 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar PT Dutasari Citralaras dan 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		salinan Surat PT Dutasari Citralaras No : 010/DCL-AK/IX/2013 dan No: 006/DCL-AK/VII/2013 perihal Tagihan Pinjaman;
160.	3144	65. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 1,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 11 April 2012;
161.	3144	66. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 12 April 2012;
162.	3144	67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,500,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 13 April 2012;
163.	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6
164.	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
165.	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
166.	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
167.	3143	29 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
168.	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
169.	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
170.	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
171.	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
172.	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
173.	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
174.	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 561.824.205 tanggal 10 januari 2012 beserta 2 (dua) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 363.490.555 tanggal 10 januari 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
175.	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Jagad Rizky Utama sejumlah Rp. 611.490.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur

Halaman 72 dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.



		pajak;
176.	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 428.945.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
177.	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 508.488.750 tanggal 10 januari 2012 dan 2 (dua) lembar asli faktur pajak;
178.	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisakti Jaya sejumlah Rp. 485.320.000 tanggal 10 januari 2012 dan 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
179.	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisindo Pama sejumlah Rp. 624.010.000 tanggal 10 januari 2012 dan 4 (empat) lembar asli faktur pajak.
180.	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 938.025.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 794.750.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
181.	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.111.228.986 tanggal 21 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
182.	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.63.519.500 tanggal 7 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
183.	3143	91. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.543.460.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.516.450.440 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.523.376.344 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada



		PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.649.599.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
184.	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
185.	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
186.	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
187.	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
188.	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 16;
189.	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
190.	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
191.	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
192.	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
193.	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
194.	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
195.	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
196.	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
197.	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
198.	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
199.	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 29
200.	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
201.	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
202.	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
203.	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
204.	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
205.	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 37;
206.	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
207.	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
208.	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;



209.	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
210.	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
211.	3143	78. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
212.	3143	79. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
213.	3143	80. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
214.	3143	84. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
215.	3143	112. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 121;
216.	3143	113. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 122;
217.	3143	114. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 123;
218.	3143	119. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 129;
219.	3143	127. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 142;
220.	3143	149. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 175;
221.	3143	151. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 177;
222.	3143	152. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 178;
223.	3143	153. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 179;
224.	3143	154. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 180;
225.	3143	156. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 182;
226.	3143	157. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 183;
227.	3143	158. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 184;
228.	3143	159. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 185;
229.	2813	1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan PT. Dutasari Citralaras 2012 yang berisikan Company Information PT. Dutasari Citralaras berupa fotocopy;
230.	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 371.925.015 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 468.960.168 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;



231.	3143	98. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Maju Makmur Bahagia sejumlah Rp.52.140.000 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
232.	3143	99. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Peksi Andaru Sakti sejumlah Rp.54.862.115 tanggal 05 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
233.	2729	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2008 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
234.	2730	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
235.	2731	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 (Pembetulan ke 1) atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
236.	2732	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2010 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
237.	2733	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2011 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
238.	2734	1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan 2012 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
239.	242	1 (satu) bundel warna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan Januari dan Februari 2011;
240.	244	1 (satu) bundel berwarna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan April, Mei, Juni, Agustus, Spetember, Oktober, Nopember, Desember 2011;
241.	248	1 (satu) bundel bertuliskan DCL Desember 2011, Januari, Maret, April 2012 berisi asli faktur pajak, Hutang dagang, dan bukti pembayaran lainnya;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 18 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MACHFUD SUROSO;

19. Penetapan Sita Nomor : 103/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019, disita dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan apartemen Sudirman Suites, lantai: 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Unit Pesanan apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12

Halaman **76** dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.



No Unit : W;

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-001272, tanggal 18 Juni 2012 untuk pembayaran cicilan 7 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-1000, tanggal 03 Mei 2012 untuk pembayaran cicilan 6 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-555, tanggal 02 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 4 dan Kwitansi Nomor : KU-604, tanggal 08 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 5 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-000142, tanggal 01 Desember 2011 untuk pembayaran cicilan 2 dan Kwitansi Nomor : KU-513, tanggal 01 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 3 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-00031, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran Uang Tanda Jadi dan Kwitansi Nomor : KU-000012, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran cicilan 1 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 8) 1 (satu) set fotocopy Payment Journal Voucher Pengembalian Uang Unit 12/W a.n. Ir. Roni Wijaya Nomor : 815/BC01/13/09/000128 tanggal 13 September;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/03/2012 – 08/03/2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/02/2012 – 08/02/2012;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 01/11/2011 – 07/11/2011;

Halaman **77** dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.



- 12) 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia
Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA
Periode 10/10/2011 – 31/10/2011;
- 13) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Bank Mandiri
nomor : 101 000 5956352 atas nama : Ir. Roni Wijaya;
20. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 104/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel
tanggal 17 Januari 2019, disita barang bukti dari OEY SEPTY
JANTY, berupa:
 - 1) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 23 Nomor 10;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 15 Nomor 01;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 10;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 25 Nomor 07;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
 - 7) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
 - 8) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
 - 9) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 26 Nomor 09;
 - 10) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 25 Nomor 01;
 - 11) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 20;
 - 12) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 17 Nomor 08;
 - 13) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 29 Nomor 09;
 - 14) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BC type 1BR Lantai 25 Nomor 1;



- 15) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BK type kios Lantai 1 Nomor 25;
- 16) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 17) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 18) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 19) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014;
21. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2496/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, disita dari DWI WAHYU WIBOWO, berupa:
- 1) 9 (sembilan) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2009;
- 2) 19 (sembilan belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S beserta lampiran an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2010;
- 3) 12 (dua belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2012;
22. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2495/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita dari OEY SEPTY JANTY, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran booking fee pembelian unit apartemen



	SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
2	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 1 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
3	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 2 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
4	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 3 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
5	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 4 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
6	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 5 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
7	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 6 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
8	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 7 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
9	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 8 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
10	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 9 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
11	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 10 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
12	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 11 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
13	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 12 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO
14	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran dan pelunasan pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA;



23. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran nomor: 5435968888 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA periode 31-08-13 s/d 30-09-13 halaman 7;

24. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019, disita dari OCTARIA RAHAYU, SE, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotokopi aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA tanggal 23 Oktober 2004;.
- 2) 1 (satu) set rekening giro atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA nomor rekening : 1010004154751 periode 01/11/10 s.d 31/12/12;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FC 860072 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FI 647309 tanggal 24 Desember 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FK 887242 tanggal 6 Juni 2012 senilai Rp. 267.511.000;

25. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019, Disita dari SURYADI DANA JAYA, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/03 atas nama IR. RONI WIJAYA;
2	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/05 atas nama IR. RONI WIJAYA;
3	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/06 atas nama IR. RONI WIJAYA;
4	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/08 atas nama IR. RONI WIJAYA;
5	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/09 atas nama IR. RONI WIJAYA;
6	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/10 atas nama IR. RONI WIJAYA;
7	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/11 atas nama IR. RONI WIJAYA;
8	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/17 atas nama IR. RONI WIJAYA;
9	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/19 atas nama IR. RONI WIJAYA;
10	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/21 atas nama IR. RONI WIJAYA;



11	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/23 atas nama IR. RONI WIJAYA;
12	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/25 atas nama IR. RONI WIJAYA;
13	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/27 atas nama IR. RONI WIJAYA;
14	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/29 atas nama IR. RONI WIJAYA;
15	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/38 atas nama IR. RONI WIJAYA;
16	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit CGF/33 atas nama IR. RONI WIJAYA;
17	1 (satu) set dokumen penegasan pembatalan perjanjian tanggal 16 Juni 2014;

26. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2776/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 09 Oktober 2019, Disita dari GUGUN SULAEMAN BAKRI, berupa:

- 1) 1 (satu) set Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS;
- 2) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 24/08/2010 s.d 31/12/2010;
- 3) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2011;
- 4) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2012 s.d 31/12/2012;
- 5) 1 (satu) set Fotokopi Dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut :

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CR 812385	09/01/2011	900.339.403
2	CR 812386	12/01/2011	559.521.050
3	CR 812387	12/01/2011	843.928.611
4	CR 812380	12/01/2011	1.602.622.288
5	CR 812388	12/01/2011	1.003.816.545
6	CR 812384	12/01/2011	589.822.239
7	CS 438001	26/01/2011	661.848.000
8	CS 437992	26/01/2011	482.130.000
9	CS 438009	26/01/2011	324.940.000
10	CS 438010	26/01/2011	160.160.000
11	CS 438011	26/01/2011	677.545.000
12	CS 437993	26/01/2011	470.250.000
13	CS 437999	26/01/2011	310.736.250
14	CS 438000	26/01/2011	678.755.000
15	CS 438004	26/01/2011	573.760.000
16	CS 438007	26/01/2011	584.320.000



17	CS 438006	26/01/2011	456.060.000
18	CS 438008	26/01/2011	516.879.000
19	CS 437996	26/01/2011	443.767.500
20	CS 437997	26/01/2011	582.890.000
21	CS 437995	26/01/2011	515.966.550
22	CS 438018	11/02/2011	184.668.000
23	CS 438024	11/02/2011	516.120.000
24	CS 438023	11/02/2011	675.620.000
25	CS 438022	11/02/2011	766.458.000
26	CS 438028	11/02/2011	756.250.000
27	CS 438027	11/02/2011	514.799.560
28	CS 437991	11/02/2011	388.916.000
29	CT 625952	18/02/2011	476.300.000
30	CT 625955	18/02/2011	650.320.000
31	CT 625953	18/02/2011	439.230.000
32	CT 625957	18/02/2011	562.980.000
33	CT 625954	18/02/2011	595.100.000
34	CT 625959	18/02/2011	282.150.000
35	CT 625951	18/02/2011	690.690.000
36	CT 625956	18/02/2011	820.875.000
37	CT 625966	28/03/2011	408.622.500
38	CT 625967	28/03/2011	415.107.000
39	CT 625965	28/03/2011	375.695.375
40	CT 625973	20/04/2011	442.750.000
41	CT 625974	20/04/2011	696.652.550
42	CU 395632	25/05/2011	559.845.000
43	CU 395643	28/06/2011	477.950.000
44	CU 395644	28/06/2011	321.750.000
45	CU 395646	28/06/2011	452.100.000
46	CU 395648	28/06/2011	296.941.810
47	CU 395649	28/06/2011	217.810.527
48	CV 978465	28/06/2011	302.355.136
49	CU 395647	28/06/2011	455.260.530
50	CV 978464	28/06/2011	403.474.830
51	CU 395652	28/06/2011	363.220.000
52	CU 395658	28/06/2011	858.000.000
53	CU 395659	28/06/2011	858.488.015
54	CV 978461	28/06/2011	641.520.000
55	CV 978462	28/06/2011	625.152.000
56	CU 395657	28/06/2011	572.550.000
57	CU 395651	28/06/2011	336.506.445
58	CU 395653	28/06/2011	577.500.000
59	CU 395654	28/06/2011	420.728.809
60	CV 978484	18/08/2011	347.526.637
61	CX 068599	23/12/2011	1.264.245.798
62	CX 069965	23/12/2011	1.007.137.560
63	CX 069964	23/12/2011	889.284.919



64	CX 068598	23/12/2011	773.316.500
65	CX 068592	23/12/2011	607.537.315
66	CX 068594	23/12/2011	526.190.033
67	CX 068600	23/12/2011	947.934.499
68	CY 130013	10/04/2012	543.460.500

Disita barang bukti dari POESPASARI HERSANTY, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut:

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CS 438014	02/02/2011	197.201.790
2	CU 395637	31/05/2011	385.165.000
3	CU 395636	31/05/2011	508.860.000
4	CV 984113	27/09/2011	181.020.147
5	CV 984114	28/09/2011	95.150.000
6	CV 984117	06/10/2011	242.121.266
7	CV 984148	16/11/2011	159.256.310
8	CV 984150	17/11/2011	106.857.850
9	CX 068561	21/11/2011	500.211.855
10	CX 068566	30/11/2011	213.593.600
11	CX 069977	11/01/2012	561.824.205
12	CX 069975	11/01/2012	611.490.000
13	CX 069974	11/01/2012	428.945.000
14	CX 069973	11/01/2012	508.488.750
15	CX 069972	11/01/2012	485.320.000
16	CX 069971	11/01/2012	624.010.030
17	CX 069970	11/01/2012	938.025.000
18	CX 069980	11/01/2012	371.925.015
19	CX 760233	21/02/2012	111.228.986
20	CX 760242	07/03/2012	63.519.500
21	CY 130028	24/04/2012	267.511.000

Barang bukti Nomor 19 sampai dengan Nomor 26 terlampir dalam berkas perkara;

27. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 3606/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019, Disita dari IR. RONI WIJAYA, berupa:

- 1) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 2) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta 1 (satu) buah kunci unit BA lantai 28 No. 20;



- 3) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 4) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
28. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 3603/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019, Disita dari OEY SEPTY JANTY, berupa dokumen legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View sebagai berikut::
- 1) Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 2) Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 3) Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 4) Nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 5) Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 6) Nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014;
29. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 56/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2019, Disita dari IR. RONI WIJAYA, berupa :
- 1) 6 (enam) unit Apartemen Sunter Park View, Jalan Laksamana Yos Sudarso Kav. 30A, Sunter Jaya Jakarta Utara yang berada di unit BA/25/01, unit BA/28/20, unit BB/17/08, unit BB/29/09, unit BC/25/01 dan unit BK/1/25;
- Barang bukti Nomor 27 sampai dengan Nomor 29 dirampas untuk Negara;**
30. Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
- 1) Fotokopi Profil Perusahaan PT. Dutasari Citralaras, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian



Hukum dan HAM Republik Indonesia, diberi Tanda T-1;

- 2) Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2014.PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Machfud Suroso, diberi Tanda T-2;
- 3) Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor 1616, tahun 2019, tentang Pemberian Perlindungan saksi atas nama Roni Wijaya tertanggal 19 Agustus 2019, diberi Tanda T-3;
- 4) Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Nomor R/3292/Hk.06.03/55/08/2019, Perihal Informasi terkait Sdr. Roni Wijaya tanggal 20 Agustus 2019, diberi Tanda T-4;
- 5) Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1512/1.5.I.HSHP/LPSK/05/2020, perihal Pemberitahuan diterimanya Layanan perlindungan atas nama Roni Wijaya, tertanggal 14 Mei 2020, diberi Tanda T-5;
- 6) Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :1010004154751, atas nama PT. Dian Kartika Jaya, Priode Februari 2011-Agustus 2011, diberi Tanda T-6;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 73/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. dan Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel.;



2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Penuntut Umum) Nomor: 73/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor: 73/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;
3. Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2020 ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penyerahan Memori Banding Pidana No. 73/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;
4. Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penyerahan Memori Banding Pidana No. 73/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;
5. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan surat Kontra Memori Banding tertanggal 4 September 2020 ke



kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 73/Akta.Pid/2020/PN Jkt.Sel. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada tanggal 7 September 2020 telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

6. Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor: Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel.. pada tanggal 1 September 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat yang dikirim melalui pos telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding - Memori Banding tanggal 19 Agustus 2020 dari Penuntut Umum dan tanggal 24 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding tanggal 4 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan pula bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata baik Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa hingga perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding - Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya diajukan pada tanggal **10 Agustus 2020** dan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal **11 Agustus 2020** masing-masing terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal **5 Agustus 2020** Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel., dengan demikian permintaan-permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan-permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel., Memori Banding - Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Perpajakan dan Pencucian Uang" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua nya,;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding - Memori Banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;



Mengingat, ketentuan Pasal 39A huruf a dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima permintaan-permintaan banding** dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **EFFENDI PANATARAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;



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

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H. **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.**

Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EFFENDI PANATARAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.

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)