



**P U T U S A N**

Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Lee Yang Hun**  
Tempat lahir : Seoul  
Umur/Tanggal lahir : 48/8 Februari 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Korea Selatan / Indonesia  
Tempat tinggal : Bukit Golf Cluster Golf Dide Blok A.4/19-20 Rt 001 Rw 032 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Bogor 2. Perum Raffles Hills Cibubur Blok J 5 No. 32  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan swasta (Komisaris PT Eles Jaya Abadi)
- II. Nama lengkap : Lee Aee Kyeong**  
Tempat lahir : Peong Taek  
Umur/Tanggal lahir : 52/15 Januari 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Korea Selatan  
Tempat tinggal : Perumahan Kotawisata Cluster Florance Blok H9 No. 5 Cibubur  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Finance PT Eles Jaya Abadi)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

**Halaman 1 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
6. Para Terdakwa ditangguhkan penahannya sejak tanggal 10 September 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sunggul Hamonangan Sirait, S.H.,M.H., Soefianto Soethono, S.H.,CLI, Endang Sulas Setiawan, S.H.,M.H., CRA.CLI, Sutino Markhaban, S.H., dan Sugiarto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum baik bersama-sama maupun sendiri dari kantor hukum SHS Law Office yang beralamat di Geung Central Cikini Jl. Cikini Raya No. 60 I Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SHS/VIII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LEE YANG HUN dan Terdakwa II. LEE AEE KYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" dan "turut serta menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LEE YANG HUN dan Terdakwa II. LEE AEE KYONG berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan para terdakwa agar segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Neraca laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI;

**Halaman 2 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat persetujuan pemberian fasilitas dari CLEMONT FINANCE dengan nomor FL2017030002 tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp 25.000.000.000;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transfer dari CLEMONT FINANCE kepada PT. ELES JAYA ABADI tanggal 6 April 2017 senilai Rp 24.701.900.000;
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat perjanjian para pemegang saham tanggal 8 April 2017;
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat pernyataan dari Sdri. VIANI ONGKOWIDJAJA perihal telah mentransfer ke rekening Bank Woori atas nama PT. ELES JAYA ABADI beserta lampiran bukti transfer;
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Akta pernyataan keputusan rapat yang berisi Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA menaikkan jumlah saham menjadi 51%;
7. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta pendirian perusahaan Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta perjanjian kredit Nomor 18 tanggal 28 April 2017;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Credit Facility Agreement Nomor C2017-456 antara PT. ELES JAYA ABADI dan BANK WOORI;
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. ELES JAYA ABADI Nomor 83 perihal perubahan pemegang saham tanggal 20 Juli 2017;
11. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Request for Advance Bank Woori senilai Rp 1.288.665.244 dan bukti pembelian barang dari PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. ESTERINDO TRI CHEM beserta lampiran bukti transfer;
12. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. LAKSANA FOAMINDO dengan Nomor PO: 001/EJA/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 perihal pembelian Busa Rebonded senilai Rp34.056.000 beserta lampiran transaksi pembelian;
13. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. LAKSANA FOAMINDO dengan Nomor PO: 002/EJA/VII/18 tanggal 28 Juli 2018 perihal pembelian Busa Rebonded senilai Rp33.669.361 beserta lampiran transaksi pembelian;
14. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. RUBBERFOAM INDONESIA nomor RF 17.03.094 perihal pembelian Topper Latex beserta lampiran tanda terima dan transaksi pembayaran;

**Halaman 3 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengakuan hutang dari Sdr. LEE YANG HUN dan Sdr. SOETRISNO LIONO perihal Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA telah melunasi hutang PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk;
16. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Invoice PT. EKA TUNGGA perihal faktur penjualan beserta Surat Jalan bahwa barang telah diterima;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account statement Bank WOORI SAUDARA perihal pembayaran PT. ELES JAYA ABADI kepada CLEMONT FINANCE sejumlah Rp 24.902.199.822;
18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal jabatan LEE AEE KYEONG sebagai FINANCE MANAGER PT. ELES JAYA ABADI beserta surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi;
19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Aset PT. ELES JAYA ABADI;
20. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 5725248919 atas nama ELES JAYA ABADI PT periode bulan Maret tahun 2017 sampai Desember 2018;
21. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank Danamon dengan no rekening 003606925703 atas nama ELES JAYA ABADI PT periode bulan April tahun 2017 sampai November 2018;
22. 1 (satu) lembar asli Surat No: 05/KAPSP/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan tujuan Direktur PT. ELES JAYA ABADI terkait Proposal audit atas laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI tahun 2015,2016,2017 dan 2018;
23. 1 (satu) lembar fotocopy SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1229/KM.1/2017 terkait Perizinan akuntan publik Drs. SAFRIL NAHAR;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran jasa akuntan publik SAFRIL dan PANGKI dari PT. ELES JAYA ABADI senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
25. 1 (bundle) fotocopy hasil Audit Laporan Keuangan PT. ELES JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki;
26. 1 (bundle) fotocopy hasil Audit Laporan Keuangan PT. ELES JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki.

**Halaman 4 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundle fotocopy laporan buku bank penggunaan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 pada Bank DANAMON dengan no rekening 003606925703 atas nama PT. ELES JAYA ABADI;
28. 1 (satu) bundle fotocopy laporan buku bank penggunaan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 pada Bank BCA dengan no rekening 7401271388 atas nama LEE YANG HUN;
29. 1 (satu) bundle fotocopy rekapitulasi pengeluaran cek dan giro periode bulan juli tahun 2017 s/d desember 2017 rekening BCA perusahaan PT. ELES JAYA ABADI dengan no rekening 5725248919;
30. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke BCA PT ELES JAYA ABADI senilai Rp 42.530.000 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 september 2017;
31. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 53.591.800 (lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 juli 2017;
32. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 67.083.980 (enam puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2017;
33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 67.515.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2017;
34. 1 (satu) bundle Printout Rincian Uang PT. ELES JAYA ABADI yang mengalir ke rekening Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan total Rp 20.565.003.889 berikut dengan fotocopi lampiran dokumen pendukungnya;
35. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430112 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.071.450,- tanggal 03 april 2017;
36. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430113 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.067.805,- tanggal 03 april 2017;
37. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430114 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.358.277,- tanggal 03 april 2017;

**Halaman 5 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430115 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.806.000,- tanggal 03 april 2017;
39. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430116 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 26.589.582,- tanggal 03 april 2017;
40. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430117 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 21.906.546,- tanggal 07 april 2017;
41. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430118 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.063.347,- tanggal 07 april 2017;
42. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430119 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.384.800,- tanggal 11 april 2017;
43. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430120 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.694.049,- tanggal 11 april 2017;
44. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430121 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.764.012,- tanggal 11 april 2017;
45. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430122 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.540.500,- tanggal 11 april 2017;
46. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430123 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.274.000,- tanggal 11 april 2017;
47. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430124 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.976.430,- tanggal 11 april 2017;
48. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430125 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.711.500,- tanggal 11 april 2017;
49. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430126 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.849.442,- tanggal 12 april 2017;

**Halaman 6 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430127 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.889.400,- tanggal 12 april 2017;
51. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430128 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.749.528,- tanggal 18 april 2017;
52. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430269 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 681.100,- tanggal 18 april 2017;
53. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430129 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.971.100,- tanggal 18 april 2017;
54. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430130 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.603.895,- tanggal 18 april 2017;
55. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430131 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.335.200,- tanggal 18 april 2017;
56. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430132 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.505.020,- tanggal 18 april 2017;
57. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430133 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.368.420,- tanggal 25 april 2017;
58. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430134 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.693.200,- tanggal 25 april 2017;
59. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430135 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.225.344,- tanggal 25 april 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430136 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.389.148,- tanggal 25 april 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430137 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.852.620,- tanggal 26 april 2017;

**Halaman 7 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430138 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.276.100,- tanggal 25 april 2017;
63. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430273 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.345.725,- tanggal 08 april 2017;
64. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430270 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.515.008,- tanggal 08 april 2017;
65. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430271 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.465.849,- tanggal 08 april 2017;
66. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430139 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.360.800,- tanggal 08 april 2017;
67. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430272 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.510.469,- tanggal 13 april 2017;
68. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430147 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 642.096,- tanggal 13 april 2017;
69. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430268 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.338.921,- tanggal 13 april 2017;
70. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477783 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.589.949,- tanggal 12 mei 2017;
71. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477784 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.123.369,- tanggal 23 mei 2017;
72. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477785 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 369.205,- tanggal 22 mei 2017;
73. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477786 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.335.148,- tanggal 20 mei 2017;

**Halaman 8 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477787 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.787.719,- tanggal 19 mei 2017;
75. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477791 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.449.966,- tanggal 19 mei 2017;
76. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477792 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.236.119,- tanggal 19 mei 2017;
77. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477788 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.920.700,- tanggal 20 mei 2017;
78. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477789 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.139.699,- tanggal 17 mei 2017;
79. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477790 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.702.100,- tanggal 16 mei 2017;
80. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477782 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.336.509,- tanggal 18 mei 2017;
81. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477829 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.495.187,- tanggal 24 mei 2017;
82. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477845 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.674.000,- tanggal 29 mei 2017;
83. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477844 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.484.100,- tanggal 27 mei 2017;
84. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477843 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.075.196,- tanggal 29 mei 2017;
85. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477831 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.367.600,- tanggal 17 mei 2017;

**Halaman 9 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477830 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.900.040,- tanggal 16 mei 2017;
87. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477822 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.627.335,- tanggal 24 mei 2017;
88. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477821 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.844.400,- tanggal 24 mei 2017;
89. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477828 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.970.550,- tanggal 24 mei 2017;
90. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477833 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 20.229.600,- tanggal 26 mei 2017;
91. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477832 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.163.800,- tanggal 15 mei 2017;
92. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477827 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.047.080,- tanggal 15 mei 2017;
93. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477826 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.331.330,- tanggal 15 mei 2017;
94. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477825 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.706.903,- tanggal 15 mei 2017;
95. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477824 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.816.555,- tanggal 14 mei 2017;
96. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477823 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.141.581,- tanggal 15 mei 2017;
97. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477890 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.212.385,- tanggal 02 juni 2017;

**Halaman 10 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477888 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.131.353,- tanggal 02 juni 2017;
99. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477887 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.103.950,- tanggal 02 juni 2017;
100. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477891 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.771.300,- tanggal 05 juni 2017;
101. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477956 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.405.600,- tanggal 12 juni 2017;
102. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477989 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.988.376,- tanggal 14 juni 2017;
103. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477988 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.931.539,- tanggal 14 juni 2017;
104. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477987 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.920.000,- tanggal 14 juni 2017;
105. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477986 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.456.100,- tanggal 13 juni 2017;
106. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477993 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.252.150,- tanggal 14 juni 2017;
107. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477992 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 999.072,- tanggal 14 juni 2017;
108. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477991 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.920.000,- tanggal 15 juni 2017;
109. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477990 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.863.078,- tanggal 15 juni 2017;

**Halaman 11 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478032 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.797.401,- tanggal 17 juni 2017;
111. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478033 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 888.064,- tanggal 17 juni 2017;
112. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478037 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.086.950,- tanggal 16 juni 2017;
113. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478038 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 28.284.472,- tanggal 16 juni 2017;
114. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478036 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.640.000,- tanggal 16 juni 2017;
115. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478035 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.886.208,- tanggal 20 juni 2017;
116. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478034 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.279.600,- tanggal 20 juni 2017;
117. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478159 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.472.450,- tanggal 03 juli 2017;
118. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478161 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.185.000,- tanggal 06 juli 2017;
119. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478160 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.993.424,- tanggal 06 juli 2017;
120. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478157 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.165.000,- tanggal 07 juli 2017;
121. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478158 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.400.000,- tanggal 10 juli 2017;

**Halaman 12 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478156 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.456.394,- tanggal 10 juli 2017;
123. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478155 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 17.544.000,- tanggal 11 juli 2017;
124. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478154 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.673.440,- tanggal 13 juli 2017;
125. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478153 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.377.200,- tanggal 13 juli 2017;
126. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478152 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.509.500,- tanggal 13 juli 2017;
127. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478151 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.303.000,- tanggal 14 juli 2017;
128. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478121 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.848.2000,- tanggal 15 juli 2017;
129. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478101 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 480.000,- tanggal 18 juli 2017;
130. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478102 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.145.000,- tanggal 18 juli 2017;
131. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478103 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 640.000,- tanggal 18 juli 2017;
132. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478104 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 661.700,- tanggal 18 juli 2017;
133. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478105 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 432.650,- tanggal 18 juli 2017;

**Halaman 13 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478106 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.224.800,- tanggal 18 juli 2017;
135. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478107 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.076.800,- tanggal 18 juli 2017;
136. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478108 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.777.550,- tanggal 18 juli 2017;
137. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478109 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.527.452,- tanggal 18 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478193 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 24.744.979,- tanggal 22 juli 2017;
139. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478225 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 27 juli 2017;
140. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478213 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 17.248.242,- tanggal 31 juli 2017;
141. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478193 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 24.744.979,- tanggal 22 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478356 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.746.593,- tanggal 03 agustus 2017;
143. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478319 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.440.792,- tanggal 04 agustus 2017;
144. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478318 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 43.709.450,- tanggal 21 agustus 2017;
145. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478214 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 31 agustus 2017;

**Halaman 14 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478207 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 27.930.100,- tanggal 28 agustus 2017;
147. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478208 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.669.350,- tanggal 28 agustus 2017;
148. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478223 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.963.904,- tanggal 28 agustus 2017;
149. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478227 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.883.300,- tanggal 26 agustus 2017;
150. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478224 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.302.650,- tanggal 25 agustus 2017;
151. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478226 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.159.944,- tanggal 24 agustus 2017;
152. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478225 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 27 juli 2017;
153. 1 (bundle) fotocopy Perjanjian para pemegang saham PT. ELES JAYA ABADI tertanggal 8 april 2017 yang ditandatangani oleh YOS SOETANTO THEOSABRATA, LEE YANG HUN, SOETRISNO LIONO;
154. 2 (dua) lembar fotocopy Surat pembatalan perjanjian tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh YOS SOETANTO THEOSABRATA, LEE YANG HUN, SOETRISNO LIONO;
155. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Agustus 2017;
156. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan September 2017;
157. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Oktober 2017;

**Halaman 15 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan November 2017;
159. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Desember 2017.
160. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama ELES JAYA ABADI PT dengan nomor rekening 5725248919 periode MEI 2017 sampai dengan 21 Agustus 2019.
161. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama IKA SETYOWATI dengan nomor rekening 5680460126 sejak dibuka sampai dengan November 2018.
162. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama IKA SETYOWATI dengan nomor rekening 05680361411 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
163. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama DWI SETYORINI dengan nomor rekening 5770759708 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
164. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama DWI SETYORINI dengan nomor rekening 00660837175 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
165. 1 (satu) Bundle ASLI Surat Perjanjian Pembiayaan Fasilitas Modal Usaha No:FL2017030002, tanggal 13 Maret 2017 antara PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan PT. ELES JAYA ABADI.
166. 1 (satu) Bundle ASLI Surat Persetujuan Pemeberian Fasilitas Ref. No:FL2017030002, Date: Jakarta 13 Maret 2017 antara PT. CLEMONT FINANCE dengan PT. ELES JAYA ABADI.
167. 1 (satu) Bendle ASLI Surat Jaminan Pribadi (PERSONAL GUARANTE) tanggal 13-03-2017 anatar SOETRISNO LIONO dengan PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA.
168. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan PT. ELES JAYA ABADI (SOETRISNO LIONO) denganb LEE YANG HUN, tamnggal 13 Maret 2017.
169. 1 (satu) bendle ASLI Surat Jaminan Pribadi (PERSONAL GUARANTE) tanggal 13-03-2017 antara LEE YANG HUN dengan PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA.
170. 1 (satu) lembar Print Out Collact Status PT. ELES JAYA ABADI pada tanggal 06-04-2017.

**Halaman 16 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar ASLI Surat Kuasa YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan HENDRA KUSNADI, tanggal 6 Nopember 2017.
172. 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi Out Standing atas nama PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, nama debitur PT. ELES JAYA ABADI posisi per 6 Nopember 2017
173. 1 (satu) lembar ASLI bukti penerimaan dan/atau pengeluaran asset dokumen, nama konsumen: ELES JAYA ABADI, PT. No Kontrak FL201703002 anatar Tri Wahyuni, Andry Hendra, Sotrisno, dan Mr. Chu Min Suk pada tanggal 7 Nopember 2017.
174. 1 (satu) lembar Prin out Pelunasan PT. ELES JAYA ABADI No. Rekening-1509013900862 a.n. PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, periode mutasi 11/06/2017 s.d. 11/07/2017.
175. 1 (satu) Bundle Fotocopy redit Facility Agrerement No. C2017-456 Nomor ID 017088965 antara PT. ELES JAYA ABADI dan PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
176. 1 (satu) Bundle Fotocopy redit Facility Agrerement No. C2017-456 Nomor ID 017088964 antara PT. ELES JAYA ABADI dan PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.
177. 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi outstanding atas nama PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, nama Debitur PT. ELES JAYA ABADI, Posisi per 6 November 2017.
178. 1 (satu) lembar Fotocopy keterangan lunas dari PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan no. Ref: CFI-657/CMPL/XI/2017, tanggal 06 November 2017.
179. 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran bukti pencairan kepada PT. ELES JAYA ABADI terkait pinjaman RP. 10 Milyar.
180. 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n Syarifudin dengan nomor rekening 5725378961, Periode Juli 2018 dan Periode Agustus 2018.
181. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 200 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembelian Tiket Pesawat sebesar Rp. 2.112.000.00.- tanggal 16/08/2017 ;
182. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 207 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Sewa Mobil sebesar Rp. 5.000.000.- tanggal 16/08/2017;

**Halaman 17 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



183. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 205 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran Superbond sebesar Rp. 3.950.000.- tanggal 16/08/2017;
184. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 287 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana insentif keep sebesar Rp. 953.000.00.- tanggal 23/08/2017;
185. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari Rasmanto dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 8.645.000.- tanggal 23/09/2017;
186. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari Yudi Prasetyo dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran Plastik sebesar Rp. 6.747.000.- tanggal 23/09/2017;
187. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT.EJA Non PPN dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 250.000.- tanggal 18/09/2017;
188. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 288 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.549.300.- tanggal 23/08/2017;
189. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 291 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 696.800.- tanggal 23/08/2017;
190. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 292 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 586.000.- tanggal 23/08/2017;
191. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 293 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 575.000.- tanggal 23/08/2017;
192. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 294 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.515.400.- tanggal 23/08/2017;
193. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 295 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.530.000.- tanggal 23/08/2017;
194. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 222 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 17.800.000.- tanggal 19/08/2017;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 428 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
3.520.800.- tanggal 04/09/2017;
196. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 429 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
2.050.000.- tanggal 04/09/2017;
197. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 464 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
25.684.240.- tanggal 06/09/2017;
198. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 236 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
32.550.000.- tanggal 21/08/2017;
199. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 212 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 56.658.000.-  
tanggal 18/08/2017;
200. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 208 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
10.000.000.- tanggal 16/08/2017;
201. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 203 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
5.300.000.- tanggal 16/08/2017;
202. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dari PT. Cahaya Bintang dengan lampiran Bukti Tranfer Dana  
sebesar Rp. 47.740.000.- tanggal 26/09/2017;
203. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran BPJS Kesehatan  
September 2017 sebesar Rp. 16.637.194.- tanggal 26/09/2017;
204. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 17.043.200.-  
tanggal 20/09/2017;
205. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dari sudirman dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
38.225.000.- tanggal 20/09/2017;
206. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening a.n LEE YANG HUN  
dengan Nomor Rekening 07401271388 dari periode Agustus 2017;
207. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 202 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
5.410.000.- tanggal 16/08/2017;

**Halaman 19 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) bundle fotocopy Invoice Raya Trans Expedition Nomor: 004/06/2017 dengan jumlah total Rp. 5.300.000 beserta lampiran pendukung;
209. 1 (satu) bundle fotocopy Invoice HJ Transport Nomor: 018/06/2017 dengan jumlah total Rp. 5.410.000 beserta lampiran pendukung;
210. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 286, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 343.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
211. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 285, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 361.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
212. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 283, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 6.224.300,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
213. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 282, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 5.732.110,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
214. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 289, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 5.246.760,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Dani Somardani;
215. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 290, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 632.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Dani Somardani;
216. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 281, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 1.702.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
217. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 280, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.125.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;

**Halaman 20 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



218. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 279, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 981.130,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
219. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 278, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.077.500,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
220. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 277, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 534.490,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
221. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 276, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.417.700,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
222. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 275, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 1.425.500,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima FRAN TIMOTIUS;
223. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 382, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 5.164.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
224. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 380, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 673.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
225. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 379, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 1.745.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Kiki Simon;
226. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 378, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 2.204.100,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
227. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 377, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 1.700.000,- dengan

**Halaman 21 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;

228. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp 7.910.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Andi Sudirman;
229. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 375 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 800.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
230. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 374 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp.1.847.896 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
231. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 373 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 850.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
232. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 372 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 3.831.620 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
233. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 371 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 2.000.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
234. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 383 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 272.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Sahrial Effendi;
235. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 384 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 2.880.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Sahrial Effendi;
236. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 385 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp.16.732.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Dani Somardani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 201 tanggal 16/8/2017 sebesar Rp. 5.500.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Margono;
238. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 407 tanggal 31/8/2017 sebesar Rp. 21.428.000 dengan lampiran rekapitulasi gaji karyawan borongan 21 s/d. 27 Agustus 2017 (47 karyawan);
239. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas masuk PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp. 6.260.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Aswir;
240. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp. 8.160.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Deri Rogen;
241. Lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.002.443.- tanggal 27/10/2017;
242. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 202 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.506.557.- tanggal 27/10/2017;
243. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 157 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.301.000.- tanggal 20/10/2017;
244. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 2.920.000.- tanggal 16/10/2017;
245. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.010.000.- tanggal 16/10/2017;
246. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 121 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 22.329.000.- tanggal 14/10/2017;
247. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 18.000.000.- tanggal 12/10/2017;
248. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 48.973.750.- tanggal 03/10/2017;

**Halaman 23 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT. Hilon Indonesia dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 40.500.000.- tanggal 29/09/2017;
250. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 6.045.500.- tanggal 26/09/2017;
251. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 082 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 10.600.000.- tanggal 08/12/2017;
252. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 081 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 24.200.000.- tanggal 08/12/2017;
253. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 593.745.- tanggal 07/12/2017;
254. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.125.000.- tanggal 07/12/2017;
255. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 101.600.- tanggal 07/12/2017;
256. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.206.400.- tanggal 07/12/2017;
257. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 279.500.- tanggal 07/12/2017;
258. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 150.500.- tanggal 07/12/2017;
259. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 543.700.- tanggal 07/12/2017;
260. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 361.000.- tanggal 07/12/2017;

**Halaman 24 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.933.810.- tanggal 07/12/2017;
262. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.092.460.- tanggal 07/12/2017;
263. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.166.000.- tanggal 07/12/2017;
264. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.285.800.- tanggal 07/12/2017;
265. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.052.000.- tanggal 07/12/2017;
266. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.- tanggal 07/12/2017;
267. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.400.000.- tanggal 07/12/2017;
268. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.250.000.- tanggal 16/11/2017
269. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.678.730.- tanggal 02/11/2017;
270. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 720.000 tanggal 11/11/2017;
271. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.436.640.- tanggal 14/11/2017;
272. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.627.790.- tanggal 25/11/2017;

**Halaman 25 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)



273. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.968.770.- tanggal 10/11/2017;
274. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.048.000.- tanggal 09/11/2017;
275. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 30.805.000.- tanggal 23/11/2017;
276. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.069.850.- tanggal 09/11/2017;
277. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.397.710.- tanggal 22/09/2017;
278. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.318.000.- tanggal 25/11/2017;
279. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.194.000.- tanggal 16/11/2017;
280. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.177.000.- tanggal 16/11/2017;
281. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.500.000.- tanggal 15/11/2017;
282. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.- tanggal 15/11/2017;
283. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 13.000.000.- tanggal 25/11/2017;
284. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.000.000.- tanggal 15/11/2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.000.000.- tanggal 25/11/2017;
286. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.308.300.- tanggal 15/11/2017;
287. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 46.500.000.- tanggal 9/11/2017;
288. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 6.989.000.- tanggal 01/11/2017;
289. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.081.600.- tanggal 01/11/2017;
290. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 214 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.484.000.- tanggal 28/10/2017;
291. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 200 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.767.400.- tanggal 27/10/2017.
292. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 204 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 446.178.- tanggal 25/11/2017;
293. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 203 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.851.650.- tanggal 27/10/2017;
294. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 201 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.777.860.- tanggal 27/10/2017;
295. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 196 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.067.800.- tanggal 27/10/2017;
296. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 199 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.868.600.- tanggal 27/10/2017;

**Halaman 27 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 198 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
2.807.810.- tanggal 27/10/2017;
298. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA)  
dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode  
September 2017;
299. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA)  
dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode  
Oktober 2017;
300. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA)  
dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode  
November 2017;
301. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
sebesar Rp. 480.420.- tanggal 07/12/2017;
302. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 080 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
7.591.500.00.- tanggal 08/12/2017;
303. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 071 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 22.033.000.-  
tanggal 07/10/2017;
304. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 9.984.500.-  
tanggal 16/10/2017;
305. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Masuk PT. ELES JAYA ABADI  
dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.893.700.-  
tanggal 27/10/2017;
306. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama  
LEE YANG HUN dengan nomor rekening 7401271388 periode JULI  
2017 sampai dengan JUNI 2020;
307. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama  
LEE YANG HUN dengan nomor rekening 3191984992 periode JULI  
2017 sampai dengan JUNI 2020;
308. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama  
LEE YANG HUN dengan nomor rekening 5725213988 periode JULI  
2017 sampai dengan JUNI 2020;
309. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama  
LEE YANG HUN dengan nomor rekening 7400419048 periode JULI  
2017 sampai dengan JUNI 2020;

**Halaman 28 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)





310. (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE AEE KYEONG dengan nomor rekening 5725126571 periode JULI 2017 sampai dengan AGUSTUS 2017.

Seluruhnya agar dipergunakan untuk perkara lain a.n SUTRISNO LIONO als SUTRISNO, Dkk.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Analisis fakta dijadikan dasar untuk menentukan dan menilai perbuatan Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsure-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum ataupun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsure-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum.

Dengan mengemukakan analisis fakta yang direayasa dan dimanipulasi dalam surat tuntutan penuntut umum, membuktikan bahwa penuntut umum tidak dapat membedakan fakta mana yang merupakan fakta hukum dan fakta mana yang bukan merupakan fakta hukum, dan sekaligus membuktikan bahwa fakta-fakta yang digunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaan primair yang menurut penuntut umum terbukti, adalah tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan, *tetapi hanya didasarkan kepada keterangan saksi yang ada di BAP yakni saksi yang diberikan didepan penyidik*. Sedangkan keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan dan dibawah sumpah. begitu juga dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum hanya didasari kepada rekaan dan asumsi dari penuntut umum, serta pemalsuan fakta yang diciptakan oleh penuntut umum dengan tujuan untuk mendukung surat tuntutan, yang tentunya dengan maksud untuk menipu majelis hakim, serta dengan tujuan untuk kepentingan seseorang tertentu yang sangat menginginkan Terdakwa dijatuhi hukuman.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan pembahasan yuridis terhadap dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, apabila Fakta-Fakta telah lengkap barulah meningkat pada



penganalisaan hukumnya, yakni haruslah dibuktikan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur-unsur delik yang didakwakan haruslah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dakwaan:

- Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ,Dan
- Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan Kesatu :

Memuat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
7. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa* "

Yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya **namun apakah Para Terdakwa melakukan tindakan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan dengan seluruh unsur- unsur dalam dakwaan**

Ad. 2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki*"

Bahwa terkait dalam perkara ini Terdakwa I ( Lee Yang Hun) dan Terdakwa II ( Lee Aee Kyeong) sangat jelas dan terang tidak memenuhi unsur dalam pasal ini, dikarenakan dan diperoleh fakta:

- Pada tanggal PT.ELES mendapat Pinjaman dari Bank Clemont sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan nilai jaminan sebesar Rp. 30 Milyar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas dari PT. Clemont Finance Indonesia tertanggal 13 Maret 2017 di Jakarta dimana nilai jaminan sebesar Rp. 30 milyar dengan 10 buah Sertifikat tanah di Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat namun Pelapor Sdr. Yos menagih PT. Eles Jaya Abadi sebesar Rp. 100 milyar yang mengakibatkan PT. Eles Jaya Abadi tidak sanggup untuk membayar;
- Saksi menyatakan bahwa dari pinjaman sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) diambil oleh Yos secara pribadi;
- Bahwa bunga dan utang pokok kredit dari PT. Clemont sebesar Rp. 25 milyar tersebut seluruhnya ditanggung oleh PT. Eles Jaya Abadi padahal dari jumlah total kredit sebesar Rp. 25 milyar sebesar 15 Milyar diambil secara pribadi oleh Pelapor Sdr. Yos.
- Terdakwa I menyatakan bahwa setelah pinjaman cair dibuatlah beberapa perjanjian yang buat oleh YOS sendiri namun dibatalkan sesuka suka oleh Yos sendiri
- Terdakwa I menyatakan bahwa seharusnya Yos Soetanto Theosabrata masuk sebagai pemegang saham 46 % seharusnya menyetor sebesar 25.000.000.000, (dua puluh lima milyar) namun faktanya Yos Soetanto hanya menyetor sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar)
- Terdakwa I menyatakan setelah YOS sebagai Pemegang Saham kemudian Yos menaruh orang orang kepercayaan seperti YOHANES untuk mengurus PT.ELES JAYA ABADI;
- Bahwa Terdakwa I adalah Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan perusahaan dan Terdakwa I telah melakukan tugas dengan baik dan tidak mengambil uang maupun barang milik PT. Eles Jaya Abadi maupun uang atau barang milik Pelapor Sdr. Yos;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa I sebagai pemegang saham PT. Eles Jaya Abadi hanya bertanggungjawab terhadap jumlah saham yang telah disetornya dan tidak mengambil uang atau barang milik PT. Eles Jaya Abadi maupun uang atau barang milik pribadi Pelapor Sdr. Yos
- Dari penjualan kasur kepada orang Korea, Terdakwa II ( Lee Ae Kyeong) telah menyerahkan uang kepada PT. ELES JAYA ABADI sesuai harga yang ditentukan oleh PT.ELES JAYA ABADI dan hal

**Halaman 31 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### 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)



tersebut sudah diketahui dan dibenarkan oleh Direksi PT.ELES JAYA ABADI ;

Kemudian jika Terdakwa II ( Lee Ae Kyeong) mendapat selisih 10 % dari dari harga yang ditentukan oleh PT.ELES JAYA ABADI hal tersebut adalah merupakan Marketing fee yang telah menjadi kebijakan perusahaan dan telah diketahui oleh Direksi PT. Eles Jaya Abadi;

Bahwa rekening 7 (tujuh) rekening karyawan yang digunakan untuk operasional di PT.ELES JAYA ABADI memang benar benar digunakan untuk operasional PT.ELES JAYA ABADI dan hal tersebut telah diketahui oleh Direksi PT.ELES JAYA ABADI sebelum Pelapor Sdr. Yos masuk ke PT. ELES JAYA ABADI serta sesuai dengan keterangan para saksi ebagai karyawan PT.ELES JAYA ABADI dan penggunaan rekening tersebut sama sekali tidak merugikan ketujuh karyawan tersebut; Sehingga unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi. .

**Ad.3. Unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di muat dalam unsur unsur ini karena:

- Bahwa berdasarkan fakta yang ada justru perbuatan Pelaporlah (YOS SOETANTO THEOSABRATA) yang justru telah merugikan PT.ELES JAYA ABADI yakni Pelapor telah mengambil uang PT.ELES JAYA ABADI sebesar Rp.5 Milyar dengan alasan buat perbaikan jalan untuk gudang (Aset yang telah dijual kepada PT.ELES JAYA ABADI) yang dijadikan jaminan pada Bank Clemont dengan alasan biar ada yang menyewa sehingga dari hasil penyewaan tersebut dapat digunakan untuk membayar bunga di Bank Clemont, namun faktanya uang tersebut digunakan secara pribadi bukan untuk keperluan PT.ELES JAYA ABADI;
- Pelapor telah mengambil uang 10 Milyar dari PT.ELES JAYA ABADI untuk keperluan pribadinya ;
- Pelapor masuk sebagai Pemegang saham sebesar 46 % seharusnya berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Terdakwa I (Lee Yang Hun) dan Sdr.SOETRISNO LIONO seharusnya menyerahkan 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) namun Pelapor hanya menyerahkan sebesar 10 Milyar kepada PT.ELES JAYA ABADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diambil dari PT.ELES JAYA ABADI sebesar 15 Milyar dari hasil pencairan dari Bank Clemont Pelapor secara pribadi tidak pernah membayarkan bunganya dan semua dibebankan kepada PT.ELES JAYA ABADI ;
- Pelapor dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan sebagai pemilik PT.Viktor Indah Prima telah menjual mesin air gonik yang sudah usang yang tidak digunakan oleh PT.ELES JAYA ABADI, dan sekarang mesin tersebut telah diambil secara pribadi oleh Sdr.YOS SOETANTO THEOSABRATA;
- Pelapor sebagai Komisaris telah mengeluarkan kebijakan agar PT.ELES JAYA ABADI tidak melakukan pembayaran kepada suppliernya sehingga berdampak suppliernya mengajukan gugatan PKPU dan sekarang telah pailit berdasarkan Putusan Nomor:15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Pelapor Sdr. Yos sebagai pribadi telah mengajukan tagihan kepada PT.ELES JAYA ABADI (dalam pailit) sebesar Rp. 13.811.600.000,-
- Perusahaan milik Pelapor yang bernama PT.Viktor Indah Prima telah mengajukan tagihan sebesar 436.443.390,- kepada PT.ELES JAYA ABADI (dalam pailit);
- Bahwa saksi DRS.SAFRIL NAHAR yang bekerja sebagai Managing Partner di Kantor Akuntan public SAFRIL dan Pangki menyatakan dari hasil audit dari tahun 2015,2016,2017,2018 PT. ELES JAYA ABADI tidak memberikan pendapat dan tidak tau apakah perusahaan defisit atau surplus, dengan alasan audit yang dilakukan tidak didukung oleh data dan bukti pendukung audit;
- Bahwa tidak ada satupun uang ataupun barang milik PT.ELES JAYA ABADI yang digunakan secara pribadi oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa rekening milik Terdakwa I dan rekening beberapa karyawan seluruhnya digunakan untuk operasional PT.ELES JAYA ABADI;
- Dalam perkara ini Terdakwa I sebagai Komisaris PT. Eles Jaya Abadi tidak mengoperasikan perusahaan sehari-hari namun hanya sebagai Komisaris yang bersifat pengawasan dan juga sebagai pemegang saham yang tanggungjawabnya sesuai dengan jumlah saham yang disetor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan di samping itu Terdakwa I tidak mengambil uang maupun barang milik PT. Eles Jaya Abadi yang notabene adalah Terdakwa I sebagai pemilik saham

**Halaman 33 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





PT Eles Jaya Abadi tersebut sehingga tidak mungkin menggelapan uang ataupun barang milik sendiri;

- Bahwa Terdakwa II sebagai Bagian Keuangan (Finance) adalah bertugas berdasarkan instruksi dari Direktur PT, Eles Jaya Abadi, dimana setiap penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan kepada Direksi dan Terdakwa II tidak ada mengambil uang ataupun barang milik PT. Eles Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memerintahkan pembukaan rekening karyawan melainkan Ditrektur yang memerintahkan dan uang serta barang dari PT. Eles Jaya Abadi maupun karyawan PT. Eles Jaya Abadi tidak ada yang diambil oleh Terdakwa II. Adapun jika Terdakwa II menerima marketing fee sebesar 10 % dari penjualan matras ataupun kasur yang berhasil dijual oleh Terdakwa II kepada komunitasnya orang-orang Korea adalah sesuai dengan peraturan perusahaan dan sepengetahuan Deireksi {PT. Eles Jaya Abadi bahwa ada upah marketing fee sebesar 10 % apabila berhasil menjual barang-barang PT. Eles Jaya Abadi;
- Sedangkan uang milik karyawan maupun PT, Eles Jaya Abadi tidak pernah diambil oleh Terdakwa II. Dan terbukti di persidangan para karyawan yang membuka rekening seperi Anda Suganda, Ika, dan lain-lain tidak pernah merasa dirugikan maupun kehilangan uang sama sekali.

Sehingga unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

#### Ad.4. Unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* "

- Bahwa tidak ada satupun uang ataupun barang milik PT.ELES JAYA ABADI yang digunakan secara pribadi oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa rekening milik Terdakwa I dan rekening beberapa karyawan seluruhnya digunakan untuk operasional PT.ELES JAYA ABADI;
- Dalam perkara ini Terdakwa I sebagai Komisaris PT. Eles Jaya Abadi tidak mengoperasikan perusahaan sehari-hari namun hanya sebagai Komisaris yang bersifat pengawasan dan juga sebagai pemegang saham yang tanggungjawabnya sesuai dengan jumlah saham yang disetor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan di samping itu Terdakwa I tidak mengambil uang maupun barang milik PT. Eles Jaya Abadi yang notabene adalah Terdakwa I sebagai pemilik saham



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Eles Jaya Abadi tersebut sehingga tidak mungkin menggelapkan uang ataupun barang milik sendiri;

- Bahwa Terdakwa II sebagai Bagian Keuangan (Finance) adalah bertugas berdasarkan instruksi dari Direktur PT, Eles Jaya Abadi, dimana setiap penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan kepada Direksi dan Terdakwa II tidak ada mengambil uang ataupun barang milik PT. Eles Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memerintahkan pembukaan rekening karyawan melainkan Ditrektur yang memerintahkan dan uang serta barang dari PT. Eles Jaya Abadi maupun karyawan PT. Eles Jaya Abadi tidak ada yang diambil oleh Terdakwa II. Adapun jika Terdakwa II menerima marketing fee sebesar 10 % dari penjualan matras ataupun kasur yang berhasil dijual oleh Terdakwa II kepada komunitasnya orang-orang Korea adalah sesuai dengan peraturan perusahaan dan sepengetahuan Direksi {PT. Eles Jaya Abadi bahwa ada upah marketing fee sebesar 10 % apabila berhasil menjual barang-barang PT. Eles Jaya Abadi;
- Sedangkan uang milik karyawan maupun PT, Eles Jaya Abadi tidak pernah diambil oleh Terdakwa II. Dan terbukti di persidangan para karyawan yang membuka rekening seperti Anda Suganda, Ika, dan lain-lain tidak pernah merasa dirugikan maupun kehilangan uang sama sekali.

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur unsur sebagaimana diatur dalam pasal ini ;

Ad.5. *Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu .*

- Bahwa tidak ada satupun uang ataupun barang milik PT.ELES JAYA ABADI yang digunakan secara pribadi oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa rekening milik Terdakwa I dan rekening beberapa karyawan seluruhnya digunakan untuk operasional PT.ELES JAYA ABADI;
- Dalam perkara ini Terdakwa I sebagai Komisaris PT. Eles Jaya Abadi tidak mengoperasikan perusahaan sehari-hari namun hanya sebagai Komisaris yang bersifat pengawasan dan juga sebagai pemegang saham yang tanggungjawabnya sesuai dengan jumlah saham yang disetor sebagaimana diatur dalam Pasal---Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan di samping itu Terdakwa I tidak

**Halaman 35 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

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



mengambil uang maupun barang milik PT. Eles Jaya Abadi yang notabene adalah Terdakwa I sebagai pemilik saham PT Eles Jaya Abadi tersebut sehingga tidak mungkin menggelapan uang ataupun barang milik sendiri;

- Bahwa Terdakwa II sebagai Bagian Keuangan (Finance) adalah bertugas berdasarkan instruksi dari Direktur PT, Eles Jaya Abadi, dimana setiap penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan kepada Direksi dan Terdakwa II tidak ada mengambil uang ataupun barang milik PT. Eles Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memerintahkan pembukaan rekening karyawan melainkan Ditrektur yang memerintahkan dan uang serta barang dari PT. Eles Jaya Abadi maupun karyawan PT. Eles Jaya Abadi tidak ada yang diambil oleh Terdakwa II. Adapun jika Terdakwa II menerima marketing fee sebesar 10 % dari penjualan matras ataupun kasur yang berhasil dijual oleh Terdakwa II kepada komunitasnya orang-orang Korea adalah sesuai dengan peraturan perusahaan dan sepengetahuan Direksi {PT. Eles Jaya Abadi bahwa ada upah marketing fee sebesar 10 % apabila berhasil menjual barang-barang PT. Eles Jaya Abadi;
- Sedangkan uang milik karyawan maupun PT, Eles Jaya Abadi tidak pernah diambil oleh Terdakwa II. Dan terbukti di persidangan para karyawan yang membuka rekening seperti Anda Suganda, Ika, dan lain-lain tidak pernah merasa dirugikan maupun kehilangan uang sama sekali;

**Ad.6. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Bahwa dikarenakan unsur-unsur pokok dalam Pasal 374 KUHP tidak terbukti maka unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.

**Ad.7. Unsur Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Bahwa dikarenakan unsur-unsur pokok dalam Pasal 374 KUHP tidak terbukti maka unsur perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa dakwaan Kesatu Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan diatas sehingga tidak terbukti dan tidak

**Halaman 36 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



diterima secara yuridis, oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu.

**Dakwaan Kedua**

Memuat unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;
4. Yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya namun apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan harus dibuktikan unsur unsur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ini;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati”**

Terkait dalam perkara ini Terdakwa Para Terdakwa sangat jelas dan terang tidak memenuhi unsur dalam pasal ini, dikarenakan dan diperoleh fakta:

- *Bahwa Saksi Sdr.SOETRISNO LIONO sebagai Direksi menyatakan penggunaan rekening karyawan untuk membantu kegiatan operasional PT.ELES JAYA ABADI tidak menimbulkan kerugian, namun justru mempermudah dan menguntungkan PT.ELES JAYA ABADI;*
- *Bahwa benar PT.ELES JAYA ABADI telah membuat PO (Purchasing Order) berupa busa rebounded kepada CV.LAKSANA FOAMINDO dan barang tersebut telah dikirim sesuai PO (Purchasing Order);*
- *Bahwa PO ditandatangani oleh Saksi ANDA SUGANDA dari PT. Eles Jaya Abadi dan Dianawati atau biasa dipanggil Hana (nama kecilnya) dan diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. Soetrisno Liono sebagai Direktur.*
- *Bahwa benar CV.LAKSANA FOAMINDO bukanlah perusahaan fiktif melainkan perusahaan yang eksis sesuai dengan Akta Notaris*

**Halaman 37 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



DEDY SUWANDY, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor dengan Nomor 4 Tanggal 04 Desember 2009 Tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. LAKSANA FOAMINDO JAYA namun tidak begitu aktif karena sepi order;

- Bahwa Terdakwa II (Lee Ae Kyeong) telah membantu sebagai marketing yakni menjual produk PT.ELES JAYA ABADI kepada konsumen konsumen khusus orang korea sesuai harga yang telah ditetapkan oleh PT.ELES JAYA ABADI sehingga yang dilakukan Terdakwa II (Lee Ae Kyeong) justru menguntungkan PT.ELES JAYA ABADI dalam memenuhi target penjualan;
- Bahwa Terdakwa II sebagai Bagian Keuangan (Finance) adalah bertugas berdasarkan instruksi dari Direktur PT, Eles Jaya Abad, dimana setiap penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan kepada Direksi dan Terdakwa II tidak ada mengambil uang ataupun barang milik PT. Eles Jaya Abadi.

*Terdakwa II tidak memerintahkan pembukaan rekening karyawan melainkan Direktur yang memerintahkan dan uang serta dari PT. Eles Jaya Abadi maupun uang karyawan PT. Eles Jaya Abadi tidak ada yang diambil oleh Terdakwa II.* Adapun jika Terdakwa II menerima marketing fee sebesar 10 % dari penjualan matras ataupun kasur yang berhasil dijual oleh Terdakwa II kepada komunitasnya orang-orang Korea adalah sesuai dengan peraturan perusahaan dan sepengetahuan Deireksi PT. Else Jaya Abadi dan hal itu adalah upah marketing fee sebesar 10 % apabila berhasil menjual barang-barang PT. Eles Jaya Abadi.

Sedangkan uang milik karyawan maupun PT. Eles Jaya Abadi tidak pernah diambil oleh Terdakwa II. Dan terbukti di persidangan para karyawan yang membuka rekening seperi Anda Suganda, Ika, dan lain-lain tidak pernah merasa dirugikan sama sekali maupun kehilangan uang sama sekali.

**Ad.3. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “**

- Bahwa PT.ELES JAYA ABADI telah membuat PO (*Purchasing Order*) /Pemesanan bahan baku terhadap CV.LAKSANA FOAMINDO yang dibuat oleh ANDA SUGANDA yang ditandatangani oleh Direktur (SOETRISNO LIONO) dan Sdr.LIEM dan bahan baku tersebut telah dikirim kan oleh CV.LAKSANA FOAMINDO sesuai dengan PO (*Purchasing Order*) yang dibuat, kemudian Invoice





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tagihan) CV.LAKSANA FOAMINDO telah dibayarkan oleh PT.ELES JAYA ABADI;

- Bahwa benar barang-barang bahan baku tersebut ada bentuk fisiknya dan sesuai dengan jumlahnya (quantity) dan tanpa ada kekurangan sama sekali;
- Bahwa:Pembelian bahan baku berupa busa rebounded ke PT LAKSANA FOAMINDO dengan bukti berupa:
  - Purchase Order atas nama PT ELES JAYA ABADI Nomor: 001/EJA/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 kepada PT LAKSANA FOAMINDO senilai Rp 34.056.000 (tigapuluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SOETRISNO LIONO dan Sdr. LIM CHAE YUN.
  - Surat jalan dari PT LAKSANA FOAMINDO No 1808-003 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI menggunakankendaraan dengan no.pol B 9523 KAC dengan no PO 001/EJA/VII/'8 yang ditandatangani Sdr. ASEP (Gudang), Sdr. ICO (Supir), Sdr. Ondi (penerima).
  - Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LF01/July/2018 tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 34.056.000 (tiapuluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Pembelian bahan baku berupa busa rebounded ke PT LAKSANA FOAMINDO dengan bukti berupa:

- Purchase order atas nama PT ELES JAYA ABADI Nomor: 002/EJA/VII/18 tanggal 28 Juli 2018 kepada PT LAKSANA FOAMINDO senilai Rp 33.669.361 (tigapuluh tiga juta enam ratus enampuluh Sembilan tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SOETRISNO LIONO dan Sdr. LIM CHAE YUN.
- Surat jalan dari PT LAKSANA FOAMINDO No 1808-010 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI menggunakan kendaraan dengan no.pol B 9523 KAC dengan no PO 002/EJA/VII/'8 yang ditandatangani Sdr. ASEP (Gudang), Sdr. ICO (Supir), Sdr. Ondi (penerima).
- Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LF02/Agst/2018 tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp33.669.361 (tigapuluh tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan tiga ratus enam puluh satu rupiah).

**Halaman 39 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat penagihan dari supplier atas nama PT EKA TUNGGAL pembelian bahan baku berupa kain yang semestinya ditagihkan ke PT ESTERINDO TRI CHEM namun ditagihkan kepada PT ELES JAYA ABADI dengan bukti berupa:

- Form tandaterima PT ESTERINDO TRI CHEM atas penerimaan barang dari PT EKA TUNGGAL dengan no invoice Sj-2018-09-0084 senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Faktur penjualan PT EKA TUNGGAL kepada PT ELES JAYA ABADI atas pemesanan no invoice Sj-2018-09-00840084 senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Yang buat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sdr. ANDA SUGANDA pada tanggal 26 Juni 2019 di Bareskrim Mabes Polri yang dituliskan fiktif adalah tidak benar. Yang benar adalah barang-barang dan transaksi tersebut benar adanya dan sesuai dengan fakta di lapangan sehingga Keterangan Saksi ANDA SUGANDA di BAP tersebut sudah dibantah sendiri dan dikatakan bahwa kata-kata fiktif tersebut berasal dari Penyidik Wawan di Bareskrim Mabes Polri dan bukan kata-kata dari Saksi ANDA SUGANDA.

- Bahwa berdasarkan fakta yang ada justru perbuatan Pelaporlah (YOS SOETANTO THEOSABRATA) yang justru telah merugikan PT.ELES JAYA ABADI yakni Pelapor telah mengambil uang PT.ELES JAYA ABADI sebesar Rp.5 Milyar dengan alasan buat perbaikan jalan untuk gudang (Aset yang telah dijual kepada PT.ELES JAYA ABADI) yang dijadikan jaminan pada Bank Clemont dengan alasan biar ada yang menyewa sehingga dari hasil penyewaan tersebut dapat digunakan untuk membayar bunga di Bank Clemont, namun faktanya uang tersebut digunakan secara pribadi bukan untuk keperluan PT.ELES JAYA ABADI;
- Pelapor telah mengambil uang 10 Milyar dari PT.ELES JAYA ABADI untuk keperluan pribadinya ;
- Pelapor masuk sebagai Pemegang saham sebesar 46 % seharusnya berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Terdakwa I (Lee Yang Hun) dan Sdr.SOETRISNO LIONO seharusnya menyerahkan 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) namun Pelapor hanya menyerahkan sebesar 10 Milyar kepada PT.ELES JAYA ABADI;
- Uang yang diambil dari PT.ELES JAYA ABADI sebesar 15 Milyar dari hasil pencairan dari Bank Clemont Pelapor secara pribadi tidak pernah

**Halaman 40 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan bunganya dan semua dibebankan kepada PT.ELES JAYA ABADI ;

- Pelapor dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan sebagai pemilik PT.Viktor Indah Prima telah menjual mesin air gonik yang sudah usang yang tidak digunakan oleh PT.ELES JAYA ABADI, dan sekarang mesin tersebut telah diambil secara pribadi oleh Sdr.YOS SOETANTO THEOSABRATA;
- Pelapor sebagai Komisaris telah mengeluarkan kebijakan agar PT.ELES JAYA ABADI tidak melakukan pembayaran kepada Customernya sehingga berdampak Customernya mengajukan gugatan PKPU dan sekarang telah pailit berdasarkan Putusan Nomor:15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Pelapor Sdr. Yos sebagai pribadi telah mengajukan tagihan kepada PT.ELES JAYA ABADI (dalam pailit) sebesar Rp. 13.811.600.000,-
- Perusahaan milik Pelapor yang bernama PT.Viktor Indah Prima telah mengajukan tagihan sebesar 436.443.390,- kepada PT.ELES JAYA ABADI (dalam pailit);
- Bahwa saksi DRS.SAFRIL NAHAR yang bekerja sebagai Managing Partner di Kantor Akuntan public SAFRIL dan Pangki menyatakan dari hasil audit dari tahun 2015,2016,2017,2018 PT. ELES JAYA ABADI tidak memberikan pendapat dan tidak atau apakah perusahaan defisit atau surplus, dengan alasan audit yang dilakukan tidak didukung oleh data dan bukti pendukung audit;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa dikarenakan unsur-unsur pokok dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti maka unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa dakwaan Kedua Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan diatas sehingga tidak terbukti dan tidak diterima secara yuridis, oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua.

Berdasarkan uraian diatas maka membuktikan dengan jelas dan terang bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat Dakwaan Reg.Perk.No. PDM-209/II/BKASI/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020 dan Surat Tuntutan (*requisitoir*) No.Reg.Perkara :

**Halaman 41 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-209/II/BKASI/08/2020 tanggal 15 Februari 2021 dari Penuntut Umum, maka Para Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan demi hukum.

Bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. E. UTRECHT, SH yang menjelaskan anasir-anasir dalam Peristiwa Pidana, adalah:

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum;

Pada peristiwa ini tidak terdapat kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

2. Suatu kelakuan yang dapat dihukum;

- Bahwa Pelapor ( YOS SOETANTO THEOSABRATA) dalam persidangan menyatakan secara tegas tidak pernah melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ,melainkan yang melaporkan adalah Sdr.SOETRISNO LIONO sebagai Direksi , sehingga dalam perkara ini sudah tepat dan benar menurut hukum jika Terdakwa I dan Terdakwa II diputus bebas (virsprak) dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( onslag) demi hukum karena bagaimana mungkin seseorang bisa diadili sementara orang diproses hukum dan diadili atas dasar laporan polisi seseorang sementara orang yang melaporkan menyatakan tidak pernah melaporkan Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menerangkan dan menyatakan Para Terdakwa telah merugikan PT.ELES JAYA ABADI;
- Bahwa tagihan (invoice) yang diajukan oleh CV.LAKSANA FOAMINDO kepada PT.ELES JAYA ABADI adalah berdasarkan jumlah bahan baku yang telah dikirim yakni berupa busa rebounded yang mana bahan baku tersebut telah diterima oleh bagian gudang PT.ELES JAYA ABADI sesuai dengan PO (Purchasing Order) , sehingga invoice dari CV.LAKSANA FOAMINDO bukanlah fiktif ,melainkan benar adanya dan tidak dibuat buat, karena CV.LAKSANA FOAMINDO merupakan CV milik Terdakwa I ( Lee Yang Hutidak begitu aktif ;
- Bahwa uang kelebihan dari hasil penjualan yang diperoleh oleh Terdakwa II ( Lee Ae Kyeong) dari hasil penjualan kasur kepada konsumen orang korea bukanlah suatu penggelapan, karena Terdakwa II ( Lee Ae Kyeong) telah menyerahkan uang setiap hasil penjualan kepada PT.ELES JAYA ABADI sesuai dengan harga

**Halaman 42 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)



yang telah ditetapkan PT.ELES JAYA ABADI dan hal tersebut juga diketahui oleh Direktur ( SOETRISNO LIONO), sehingga dengan bantuan Terdakwa II ( Lee Ae Kyeong) yang ikut memasarkan dan menjual produk PT.ELES JAYA ABADI kepada konsumen orang korea adalah sangat membantu PT.ELES JAYA ABADI untuk mencapai target penjualan ,dan tentunya hal ini sangat menguntungkan PT.ELES JAYA ABADI karena tidak mudah setiap orang dapat menjual kasur spring bed kepada orang Korea , dikarenakan keterbatasan bahasa;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya kerugian PT.ELES JAYA ABADI yang jelas dan pasti, karena transaksi keuangan menunjukkan bahwa PT.ELES JAYA ABADI memang telah berjalan dan beroperasi dengan baik;

Bahwa Para Terdakwa telah menunggu 2 Tahun sejak Penyidikan dalam penantian panjang untuk datangnya keadilan dan kebenaran dalam persidangan ini. Kini dihadapan Majelis Hakim yang mulia, pada putusan Majelis Hakim yang adil dan berwibawa nasib dan masa depan Para Terdakwa kami serahkan.

#### Kesimpulan

Setelah menjalani seluruh prosedur beracara di dalam persidangan yang meliputi pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi – saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, pemeriksaan barang - barang bukti dan pembacaan tuntutan (*requisitoir*), maka sampailah kami pada bagian akhir dari Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang akan kami bacakan ini.

Dan pada kesempatan ini kami ingatkan kembali bahwa Hukum acara Pidana Republik Indonesia telah mengacu pada keputusan dalam *Congres International Comission of Jurist* yang dilaksanakan di New Delhi pada tahun 1954 yang mengatakan bahwa “ *the duty of presecution is to replace all the relevant evidence before the court and not to obtained a conviction at all cost*” (tugas Penuntut Umum bukanlah untuk dengan segala cara meng-goal-kan hukuman bagi seorang Terdakwa; melainkan untuk secara obyektif mengajukan segala bukti-bukti yang relevan dihadapan persidangan), sehingga Pasal 1 ayat (7) KUHAP berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan





menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Bahwa tidak terdapat Peristiwa Hukum Pidana dalam perkara ini. Tidak terdapat suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum ataupun tidak terdapat suatu kelakuan yang dapat dihukum dari Terdakwa I maupun Terdakwa II, ataupun jika dipaksakan oleh Penuntut Umum maka yang terjadi dalam perkara ini berdasarkan keyakinan kami hal itu bukanlah merupakan tindak pidana melainkan murni perkara perdata, maka kami mohon persidangan yang mulia ini mengingat kembali ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sehingga dari uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peristiwa hukum yang terjadi bukanlah peristiwa / tindak pidana melainkan murni perkara perdata ;

Terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya kesalahan / atau tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, sesuai dengan azas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan);

Berdasarkan uraian maka menurut hukum terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang didakwakan kepada Para Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran atau bukan merupakan perbuatan pidana,

Bahwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum “*onslag van recht vervolging*” dan tidak perlu mempertimbangkan unsur lain.

Dengan ini, Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya kepada Para Terdakwa dan merehabilitasi nama baiknya yang akan disampaikan lebih terperinci pada bagian penutup pembelaan (pledoi) ini. Kami percaya bahwa Majelis Hakim Yang Mulia akan memberikan kebenaran dan keadilan kepada Para Terdakwa berupa pembebasan dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, seperti doktrin dalam ilmu hukum  
”...Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada harus

**Halaman 44 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



*menghukum 1 orang yang tidak bersalah..."* (Anonim –Kasus Sengkon dan Karta).

Sepanjang proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan ini, Para Terdakwa senantiasa berupaya untuk menunjukkan itikad baiknya dengan cara Selalu hadir dalam setiap persidangan;

bersikap kooperatif dalam menjalani setiap prosedur persidangan; dan memberikan keterangan secara apa adanya (tidak berbelit - belit).

Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana materi Pledoinya selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Reg.Perk.No. PDM-209/II/BKASI/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020 dan Surat Tuntutan (*requisitoir*) No.Reg.Perkara : PDM-209/II/BKASI/08/2020 tanggal 15 Februari 2021 dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I ( LEE YANG HUN) dan Terdakwa II ( LEE AEE KYEONG) dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut di atas (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Tetdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

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

**Dakwaan:**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa I LEE YANG HUN bersama Terdakwa II LEE AEE KYEONG pada tanggal 8 April 2017 sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat

**Halaman 45 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT Eles Jaya Abadi alamat di Kp Cikiwul Rt 03 Rw 001 Pangkalan 3 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Kota Wisata Ruko Trafal Gar Blok SE I/1-2 Kota Wisata Cibubur Cibinong Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT ELES JAYA ABADI Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat Notaris DONNA IRENE SIMAMORA, SH Mkn dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-40442.40.10.2014 tanggal 18 Desember 2014. dengan maksud dan tujuan dari perseroan, ialah melakukan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan darat dan jasa, modal dasar perseroan Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan nominal saham 3000 (tiga ribu) lembar oleh para pendiri yaitu :
  - a. Terdakwa I LEE YANG HUN sejumlah 2.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah)
  - b. Saksi SOETRISNO LIONO sejumlah 600 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Dengan susunan pengurus sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur saksi SOETRISNO LIONO

KOMISARIS

Komisaris Terdakwa I LEE YANG HUN

**Halaman 46 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan wewenang terdakwa I sebagai Komisaris di PT. ELES JAYA ABADI sebagaimana Pasal 15 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ELES JAYA ABADI Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat Notaris DONNA IRENE SIMAMORA, SH Mkn sebagai berikut :

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3. Apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Selaku Komisaris, Terdakwa I menerima gaji Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan. Bahwa tugas dan wewenang terdakwa I diatas tidak dijalankan dengan baik oleh Terdakwa I, kenyataannya terdakwa I selaku Komisaris melakukan kegiatan yang bertanggung jawab di bagian produksi dan pembelian bahan baku yang sebenarnya bukan kewenangan terdakwa I;

- Bahwa terdakwa II ditunjuk oleh terdakwa I selaku Finance Manager PT ELES JAYA ABADI karena hubungan keluarga, dimana terdakwa II adalah kakak dari terdakwa I, kedudukan terdakwa II selaku Finance Manager PT ELES JAYA ABADI tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor KEP-46363/MEN/B//IMTA//2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), terdakwa II sebagai Finance Manager PT ELES JAYA ABADI sejak tahun 2014 s/d tahun 2019, dengan tugas dan tanggung jawab mengatur arus keuangan masuk dan keluar perusahaan

**Halaman 47 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ELES JAYA ABADI dengan gaji bulanan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa PT ELES JAYA ABADI beralamat di Kp Cikiwul Rt 003 Rw 001 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, dan didalam lokasi PT ELES JAYA ABADI beraktifitas pula PT ESTERINDO TRI CHEM milik terdakwa I LEE YANG HUN selaku Direktur Utama PT ESTERINDO TRI CHEM yang aktifitas usahanya serta gudangnya berada di lokasi PT ELES JAYA ABADI serta jenis usaha yang sama dengan PT ELES JAYA ABADI yaitu pembuatan matras/spring bed dan bahkan tanahnya adalah milik PT ESTERINDO TRI CHEM dan hal ini tidak pernah diberitahukan terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA sebelum maupun setelah terjadinya awal kesepakatan penanaman modal kepada PT ELES JAYA ABADI oleh saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA di PT ELES JAYA ABADI sekaligus saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA sebagai Presiden Komisaris PT ELES JAYA ABADI.
- Awalnya terdakwa I dan saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA yang sudah saling kenal karena percaya dengan terdakwa I yang akhirnya saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA menanamkan modal ke PT ELES JAYA ABADI setelah pertemuan pada awal tahun 2017 di Rumah makan Baksoto di daerah Gunung Sahari Jakarta;
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan di gunung sahari, terdakwa I meminta tolong kepada saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA untuk memberikan jaminan yang akan digunakan untuk meminjam dana di PT CLEMONT FINANCE oleh terdakwa I dengan menggunakan Perusahaan PT ELES JAYA ABADI senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang disetujui oleh saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan menyerahkan Sertifikat Nomor SHM 714, 785, 786, 788, 789, 1072, 1073, 11204, 11205 dan 11228 milik saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA yang berlokasi di Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat yang diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), selanjutnya pinjaman kredit tersebut disetujui oleh PT CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan No. FL2017030002 perihal surat persetujuan pemberian fasilitas, lalu ditindaklanjuti dengan proses pencairan sebagaimana bukti transfer dari PT CLEMONT FINANCE ke Rekening BCA atas nama PT ELES JAYA ABADI No. rekening 5725248919 sbb :

**Halaman 48 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 April 2017 RTGS PT Bank Woori BSDRIDJA/007921 CLEMONT FINANCE IN sejumlah Rp. 14.701.870.000.- (empat belas miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Tanggal 06 April 2017 RTGS PT Bank KEB HNBNDJA/012735 CLEMONT FINANCE IN sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah)

Total transfer Rp. 24.701.870.000 (dua puluh empat miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah masuk ke rekening PT Eles Jaya Abadi di Bank BCA No. Rekening 5725248919, selanjutnya dibuatlah surat perjanjian para pemegang saham tanggal 8 April 2017 yang ditanda tangani para pihak yaitu terdakwa I dan Sdr SOETRISNO LIONO, dimana dalam pasal 7 perjanjian tersebut :

- a. Pada poin 7.2 dinyatakan bahwa Perseroan (PT ELES JAYA ABADI) memperoleh pinjaman dari PT CLEMONT FINANCE senilai Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah)
  - b. Pada poin 7.3 perseroan (PT ELES JAYA ABADI) telah melakukan pembayaran pertama kepada Sdr YOS SOETANTO THEOSABRATA berdasarkan PPJB sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) sebagaimana bukti pembayaran transfer dari PT ELES JAYA ABADI kepada sdr YOS SOETANTO THEOSABRATA senilai Rp. 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) tertanggal 6 April 2017 dan senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada tanggal 7 April 2017.
- Bahwa hasil pinjaman kredit ditransfer ke Rekening Rekening Bank BCA KCP Kota Wisata Ruko Trafal Gar Blok SE I/1-2 Kota Wisata Cibubur atas nama PT Eles Jaya Abadi Nomor Rekening 5725248919 sebagai berikut :
    - Pada tanggal 06 April 2017 keterangan RTGS-PT Bank Woori BSDRIDJA/007921 Clemont Finance sejumlah Rp. 14.701.870.000 (empat belas miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
    - Pada tanggal 06 April 2017 Keterangan RTGS-PT Bank Keb HNBNDJA/012735 Clemont Finance IN sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
  - Bahwa saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA meningkatkan modal perseroan sebesar 46 % dari seluruh saham dengan penyeteroran berupa bagian tanah dan bangunan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang

**Halaman 49 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)



ditanda tangani oleh saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA, terdakwa I, Sdr SOETRISNO LIONO dan atas nama PT ELES JAYA ABADI yang ditanda tangani Sdr SOETRISNO LIONO selaku Direktur Utama. Dana tersebut berasal dari jaminan tanah dan bangunan milik saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA senilai Rp. 100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah) yang dijaminkan di PT Clemont Finance.

- Bahwa pada bulan November 2017 ternyata PT ELES JAYA ABADI tidak mampu membayar pinjaman di PT CLEMONT FINANCE ABADI sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), kemudian PT ELES JAYA ABADI melakukan pinjaman kembali kepada Bank WOORI SAUDARA INDONESIA sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jaminan yang sama sebagaimana dijaminkan oleh PT ELES JAYA ABADI kepada PT CLEMONT FINANCE, pinjaman ke Bank Woori senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman di PT CLEMONT FINANCE dan sisa Rp. 10.000.000.000 untuk operasional PT ELES JAYA ABADI (stand by loan) ;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 karena PT ELES JAYA ABADI tidak mampu menyelesaikan kewajibannya di Bank WOORI dan juga tidak mampu menyelesaikan pembayaran tanah milik saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA yang menjadi jaminan di Bank WOORI sehingga saksi korban sepakat untuk membatalkan penjualan tanah saksi korban kepada PT ELES JAYA ABADI sebagaimana Surat Pembatalan Perjanjian tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda-tangani oleh saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA, terdakwa I selaku Komisaris, saksi SOETRISNO LIONO selaku Direktur Utama. Kemudian untuk melunasi pinjaman PT ELES JAYA ABADI di Bank Woori saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA menjual tanah miliknya yang menjadi jaminan di Bank WOORI SAUDARA INDONESIA kepada Sdri VIANI ONGKOWIDJAJA;
- Selanjutnya tanggal 8 Juni 2018 saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA melunasi utang PT ELES JAYA ABADI sebesar Rp. 31.970.149.802 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) di bank WOORI SAUDARA Indonesia dengan cara sdri VIANI ONGKOWIDJAJA selaku pembeli tanah saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA mentransfer dana pada tanggal 7 dan 8 Juni 2018 ke No. Rekening 200933016552 Bank Woori Saudara Indonesia atas nama PT Eles Jaya Abadi sebesar Rp. 32.526.000.000.- (tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta

**Halaman 50 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



rupiah) atas instruksi dari dan untuk saksi YOS SOETANTO THESABRATA yang merupakan sebagian dari pembayaran atas pembelian tanah milik pribadi saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA, hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh sdr VIANNY ONGKOWIDJAJA, diketahui oleh saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA dan saksi SOETRISNO LIONO tertanggal 27 Maret 2019;

- Bahwa kenyataannya dana saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA yang dimasukkan sebagai modal di PT ELES JAYA ABADI adalah sebesar ± Rp. 18.658.000.000 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang didapatkan dari selisih pembayaran Rp. 32.526.000.000 (tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dikurangi uang DP pembelian tanah milik Saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA oleh PT Eles Jaya Abadi namun dibatalkan sebagaimana Surat Pembatalan Perjanjian Pengakuan Utang sejumlah Rp. 15.000.000.000 yang telah dibayarkan oleh PT ELES JAYA ABADI kepada saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA pada tanggal 6 dan 7 April 2017 sebesar Rp. 17.526.000.000.- (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) ditambah tambahan modal dari saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA kepada PT Eles Jaya Abadi sehingga saham saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA menjadi sebesar 51 %, tambahan modalnya sebesar Rp. 1.132.000.000.000.- (satu miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setiap pengajuan pinjaman harus disetujui oleh seluruh jajaran direksi dan komisaris sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014, selanjutnya karena saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA melihat keadaan ketidakmampuan PT. ELES JAYA ABADI dalam menyelesaikan hutang di Bank WOORI. Lalu untuk memperbaiki dan membenahi PT. ELES JAYA ABADI saksi YOS menambahkan modal sejumlah Rp 1.132.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) melalui setoran tunai ke Rekening PT ELES JAYA ABADI Bank BCA KCP Kota Wisata Ruko Trafal Gar Blok SE I/1-2 Kota Wisata Cibubur No. Rek 5725248919 yang dikuatkan dengan bukti setoran tunai pada tanggal 18 juli 2018 senilai Rp 1.132.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga saham saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA menjadi 51 % atau sejumlah 12.242 (dua belas ribu dua ratus empat puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 12.242.000.000 (dua belas milyar

**Halaman 51 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan sebagai pemegang saham mayoritas PT ELES JAYA ABADI sebagaimana akta perubahan PT ELES JAYA ABADI No. 39 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris & PPAT SUSANNA TANU, SH dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

- a. Saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA sejumlah 6.243 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.243.000.000 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
  - b. Terdakwa I LEE YANG HUN sejumlah 5.110 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.110.000.000.-
  - c. Saksi SOETRISNO LIONO sejumlah 889 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 889.000.000.-
- Bahwa PT ELES JAYA ABADI mempunyai 2 (dua) Rekening perusahaan di Bank Danamon Cabang Harapan Indah Bekasi No. Rek 003606925703 dan di Bank BCA KCP Kota Wisata Ruko Trafal Gar Blok SE I/1-2 Kota Wisata Cibubur dengan No. Rek 5725248919 dan yang bisa tanda tangan terkait pencairan uang adalah terdakwa I LEE YANG HUN selau Komisaris, Sdr SOETRISNO LIONO selaku Direktur Utama dan Terdakwa II LEE AEE KYEONG (kakak dari terdakwa I LEE YANG HUN).
  - Bahwa Terdakwa I LEE YANG HUN dengan Nomor Rekening :
    - 7401271388 dibuka pada tanggal 21 mei 2015 di kantor cabang utama cibubur dengan alamat Jl. Alternative cibubur kel. Harjamukti, kec. Cimanggis, Kota Depok;
    - 7400419048 dibuka pada tanggal 10 oktober 2011 di kantor cabang utama cibubur dengan alamat Jl. Alternative cibubur kel. Harjamukti, kec. Cimanggis, Kota Depok;
    - 572513988 dibuka pada tanggal 17 oktober 2014 di kantor cabang pembantu Kota Wisata cibubur dengan alamat perum. Kota Wisata Cibubur, Ruko Travalgar Blok SE I No.1-2, Jl. Wisata Utama, Ciangsana, Cibinong, Gn. Putri, Bogor;
    - 3191984992 dibuka pada tanggal 6 juli 2007 di kantor cabang utama city tower dengan alamat The City Tower lantai 1 No.81 Jl. MH. THamrin, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
  - Bahwa Terdakwa II mempunyai Rekening Pribadi di Bank BCA kantor cabang pembantu Kota Wisata cibubur dengan alamat perum. Kota Wisata Cibubur, Ruko Travalgar Blok SE I No.1-2, Jl. Wisata Utama,

**Halaman 52 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciangsana, Cibinong, Gn. Putri, Bogor dengan No Rekening 5725126571 yang dibuka pada tanggal 30 Mei 2012

- Berdasarkan aliran dana pada Rekening PT Eles Jaya Abadi pada Bank BCA 5725248919 periode Juli 2017 s/d 3 Maret 2020 didapatkan fakta sbb :

A. Bahwa terdakwa II LEE AEE KYEONG melakukan pengebetan dari Rekening Bank BCA KCP Kota Wisata Ruko Trafal Gar Blok SE I/1-2 Kota Wisata Cibubur No. Rek : 5725248919 atas nama PT ELES JAYA ABADI periode 5 Juli 2017 s/d 31 Juli 2019 sebesar Rp. 43.226.112.658 (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai berikut :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGA N	NOMINAL
7/5/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		630000000
7/6/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		50000000
7/7/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		350000000
7/10/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		7584000
7/10/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		160930000
7/11/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		60000000
7/13/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		8432000
7/14/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		125000000
7/17/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		60989550
7/17/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		14434000
7/18/2017	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		190707589
7/18/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		137000000
7/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		106040000
7/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		195000000
7/21/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		8717000
7/21/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		90000000
7/25/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		62287200
7/25/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		82000000
7/26/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		96238630

Halaman 53 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/28/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11000000
7/28/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			146000000
7/31/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			62287200
7/31/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11907000
8/7/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			572000000
8/9/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
8/9/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			350000000
8/10/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			100000000
8/11/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			182000000
8/14/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			32511000
8/15/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			51000000
8/16/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			180000000
8/18/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			90000000
8/21/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			32000000
8/21/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			44000000
8/23/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			160000000
8/25/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50000000
8/28/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			220000000
8/28/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			54501300
8/29/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			43000000
8/30/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			60000000
8/31/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			70000000
8/31/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			45417750
9/4/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			230000000
9/5/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			51000000
9/7/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			350000000
9/11/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
9/12/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35000000
9/13/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			110000000

Halaman 54 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/14/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
9/15/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			70000000
9/18/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			78312500
9/18/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
9/19/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			80000000
9/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			40000000
9/22/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7867754
9/22/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
9/25/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			57096600
9/25/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			68000000
9/26/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			70000000
9/26/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			90000000
9/27/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25000000 0
9/27/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			64882500
9/29/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			83000000
10/2/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
10/3/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
10/4/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			62287200
10/4/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10200000 0
10/5/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42500000 0
10/6/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26504726 3
10/6/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15000000 0
10/9/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
10/9/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			35000000 0
10/10/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15000000 0
10/11/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			49264960
10/13/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000 0
10/16/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
10/18/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			49310700

Halaman 55 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/19/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
10/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
10/23/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12000000 0
11/7/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50000000 0
11/7/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			65000000
11/8/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
11/8/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
11/9/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			40000000
11/9/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
11/9/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
11/10/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			60000000
11/14/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
11/14/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			70000000
11/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
11/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			40000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			40000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
11/24/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			60000000
11/30/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15935000
11/30/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			51465611
11/30/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6499000
12/5/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20874800
12/5/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35000000 0

Halaman 56 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/5/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			92955857
12/5/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			174925000
12/5/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			256863000
12/6/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			64882500
12/7/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			32510000
12/7/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			79706250
12/7/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50640000
12/8/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
12/8/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18720000
12/8/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16720000
12/8/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14357000
12/12/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50500000
12/12/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
12/12/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12083000
12/12/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8432000
12/12/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6769000
12/15/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22408000
12/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17525000
12/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37520000
12/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29060625
12/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			21358956
12/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15357000
12/20/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50474600
12/21/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8250000
12/21/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22239091
12/21/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20384375
12/22/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			59641607
12/22/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			38576000
12/22/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20206000

Halaman 57 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/22/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20140000
12/22/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16922013
12/22/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42869000
12/22/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5000000
12/27/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			80000000
12/27/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			57500000
12/27/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			40295000
12/27/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17028100 5
12/28/2017	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			18785000
12/28/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24116276 9
12/28/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11950246 0
12/28/2017	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15028696 8
1/2/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			65440000
1/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			81718753
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37146000
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			21343146
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13022180
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10983287
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18720000
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6949400
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20294900
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34661714 1
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13040000
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			45000000
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37200000
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			73017397 7
1/5/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			25587467
1/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			44063000
1/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15468000

**Halaman 58 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			39682500
1/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			91062500
1/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14885000
1/11/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			12083500
1/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13000000
1/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			68829798
1/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			80635000
1/11/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
1/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11831000
1/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34425000
1/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50110000
1/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			76264494
1/16/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			33344000
1/16/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			44530000
1/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			61579347
1/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			16224786
1/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16332200
1/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			11967600
1/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			15795000
1/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			66580000
1/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			46245000
1/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26000000
1/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			43725000
1/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			80000000
1/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			20362250
1/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15932151
1/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			44630537
1/17/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			67477800
1/17/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			10725000

Halaman 59 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			59718749
1/18/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2670000
1/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16284250
1/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			69405600
1/18/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			11860000
1/19/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			11300508 5
1/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1552000
1/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26048000
1/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50000000
1/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			61068300
1/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14430000
1/22/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			8901450
1/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25000000 0
1/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20669265 1
1/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38785000
1/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26126060
1/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			32461851
1/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8580000
1/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20451804
1/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8432000
1/25/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			31016400
1/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15198750
1/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			41527500
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3465200
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3500000
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			39136500
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5800000
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20200000
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8772500

Halaman 60 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2890643
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7846000
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5208200
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1954682
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19400000
1/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13682000
1/29/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			64330357
1/29/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			61692550
1/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			21168000
1/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16280000
1/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15633461
1/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			68786375
1/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			51137500
1/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			55160000
1/30/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42535000
1/30/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
1/30/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24000000
1/30/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			33425146
1/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12867500
2/1/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			17888000
2/1/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24250000
2/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14870000
2/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37804760 2
2/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7425000
2/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10613447 0
2/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20080364 9
2/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			43621366
2/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16550800 0
2/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10733800 0

Halaman 61 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			99962500
2/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			99962500
2/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14315000
2/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20567000
2/12/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
2/12/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			12083500
2/13/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			8432000
2/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24820000
2/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2057059
2/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			43863207
2/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17600000
2/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			51150000
2/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000 0
2/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34160000
2/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			33010593
2/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8960000
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13825830 2
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15433000
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3651550
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11520000
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37684195
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13000000
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24250000
2/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10069200 0
2/19/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			9682987
2/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6100000
2/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15065028

Halaman 62 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5760000
2/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31745000
2/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42175000
2/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6497500
2/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18880000
2/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15845289
2/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			64481305
2/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			23811030
2/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11476985
2/22/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			41524800
2/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			41365000
2/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20887200
2/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			78776500
2/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13200000
2/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7600000
2/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8165000
2/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30300000
2/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10612000
2/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6000000
2/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9660000
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			3112776
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			16889291 6
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			46125171
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			62925000
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			63657500
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			56672700
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24139500
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			33095000
2/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11759000

Halaman 63 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38334811
2/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24250000
3/1/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			7090000
3/1/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9960000
3/1/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25700000
3/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			120470116
3/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17674000
3/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18240000
3/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22032000
3/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15468000
3/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8305000
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37800000
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			359007974
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42044084
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35890840
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29316276
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27139300
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22499518
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42167874
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			105971520
3/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			271790000
3/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37400000
3/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			99962500
3/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			99962500
3/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26188970
3/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24250000
3/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12645600
3/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9360000
3/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35000000

Halaman 64 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			28546595
3/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6222159
3/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14664000
3/12/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
3/12/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			12083500
3/12/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			6400000
3/13/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			8432000
3/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20086000
3/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17850000
3/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			51150000
3/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			66805500
3/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			40083320
3/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25480951
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14433058 1
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11476871
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15632000
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18031056
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13999202
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14902000
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27023540
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14844400
3/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34361000
3/16/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			13825000
3/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14204553
3/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4875000
3/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			58000073
3/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			60800000
3/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			39774500

Halaman 65 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			61050000
3/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37560160
3/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8780000
3/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38300000
3/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			46208677
3/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15845289
3/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16230000 0
3/21/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			12520728
3/22/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			8177400
3/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			49428806
3/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37800000
3/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15945000
3/23/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			20075000
3/26/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			18848180 9
3/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5785455
3/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11128000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			9700000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9075000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8600000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25000000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38307000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37587006
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38985000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7000000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19020000
4/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37077597
4/4/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2937500
4/4/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2937500

Halaman 66 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/5/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			22755250
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7478000
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27000000
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10143800 0
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50236444
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18590820
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			33910400
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42304274
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27139300
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29316276
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38693085 4
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20377500 0
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26678200 0
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10493000
4/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35812196
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3928060
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3453738
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16120000
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3217500
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2684787
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4158500
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14204553
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20914200
4/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			55800000
4/10/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
4/10/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			50625000
4/10/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			43124400
4/11/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			12083500
4/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15777327
4/12/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			15037500

Halaman 67 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
4/12/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		86990000
4/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		30000000 0
4/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		24250000
4/13/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		8432000
4/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		5000000
4/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		23110000
4/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		17065000
4/13/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		6030000
4/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		14220000
4/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		8580000
4/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		47825000
4/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		30673726
4/19/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		16820000
4/19/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		18813976
4/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		13500000
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		10296000
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		97408956
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		15000000
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		19576000
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		17500000
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		8000000
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		14054000
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		9000000
4/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		33868000
4/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		21980000
4/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		45780000
4/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1976000
4/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		25184438 7
4/25/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		91688071

Halaman 68 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9200000
4/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			125400000
4/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2200000
4/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7200000
4/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27401341
4/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15516000
4/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16002982
4/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			43000000
4/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15475000
4/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12000000
4/27/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			59272172
4/30/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35000000
5/2/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2937500
5/2/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2937500
5/3/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34844342
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18267000
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18666556
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27139300
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29316276
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34804400
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42177874
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42862651
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			102773811
5/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			254841000
5/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			182625000
5/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5955813
5/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2410000
5/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17731500
5/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			118000000

Halaman 69 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/11/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
5/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9724000
5/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			21422180 5
5/14/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			34065000
5/14/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			12083500
5/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34000000
5/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			49907500
5/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			60450000
5/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			41953000
5/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			81300000 0
5/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			47558900 0
5/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14109920
5/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5632300
5/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12730500
5/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24250000
5/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6793616
5/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10990000
5/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5836000
5/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			32804190
5/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34367577
5/18/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			13434686 1
5/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4766713
5/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20469519
5/18/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			6153500
5/18/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			16043411
5/18/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			45664281
5/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12479000
5/18/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			7800000
5/21/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			25953000

Halaman 70 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37413200
5/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20178000
5/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12534475
5/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			41228554
5/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38704800
5/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13500000
5/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6050000
5/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7000000
5/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15753966
5/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19587931
5/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37397000
5/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22700000
5/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			55221265
5/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			47712539
5/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5000000
5/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8355000
5/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14460000
5/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19803110 3
5/28/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			8991648
5/30/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			8690000
5/30/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17040000
5/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
5/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50000000
5/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31411900
5/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14594000
6/4/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2937500
6/4/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2937500
6/5/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			6256800
6/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29719179 6
6/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25338000

Halaman 71 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
6/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		182625000
6/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		6875000
6/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		9939000
6/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		12200000
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1332000
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		151067000
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		164648500
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		59754000
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		248965000
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		95130000
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		19904113
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		41850000
6/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		14664100
6/19/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		7584000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		2040000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		12083500
6/21/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		2800000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		72237683
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		31987500
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		3348550
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		5000000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		9043269
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		9000000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		9000000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		5458381
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		9000000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		4336858
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		9016309

Halaman 72 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6000000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3525390
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5084316
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8580000
6/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			42087225
6/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5785453
6/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24250000
6/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14820000
6/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24420000
6/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9480500
6/25/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			12340000
6/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27709433
6/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5000000
6/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5000000
6/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50000000
6/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19106500
6/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2067200
6/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			48252500
6/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6435000
6/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14655000
6/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			39902000
6/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8556000
6/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2648000
6/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19844000
6/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9500000
6/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			46528225
6/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16304049
7/2/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			16625839

Halaman 73 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					4
7/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		40129610
7/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		45213377
7/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		6050000
7/3/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		61614039
7/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		27942000
7/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		21985537
7/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		3380000
7/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2946082
7/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		24743375
7/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		7000000
7/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		22007021
7/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		20000000
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		5134421
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		10625986
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		35692936
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		60415000
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		4392000
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		10239127
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		20000000
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		4480000
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		24743375
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		12770000 0
7/5/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D		52885653 6
7/6/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		8595000
7/6/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D		4126788
7/6/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		4844684
7/6/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		4471391
7/6/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		4619533
7/6/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D		5653419

Halaman 74 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/6/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			3125800
7/6/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			24743375
7/6/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			26727000
7/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13961000
7/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18999992
7/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			39908153
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19800000
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19118000
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11957783
7/10/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			20000000
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24250000
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			32550000
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24743375
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22368750
7/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			21834000
7/10/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			32100000
7/11/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			7310000
7/11/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			3500000
7/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			39040000
7/12/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			1096200
7/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2229803
7/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18623900
7/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			21834000
7/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24252500
7/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31108000
7/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22720500
7/12/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			24000000
7/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16304049

Halaman 75 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14404000
7/13/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			8432000
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18312630
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13203000
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25317845
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			23821000
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24323002
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5225775
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4313684
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10327335
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			28314000
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27981000
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37334500
7/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37334500
7/16/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			28235000
7/17/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			31143000
7/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24000000
7/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18779772
7/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24000000
7/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18000073
7/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24000000
7/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50916327
7/17/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			20000000
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			70000000 0
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			43200000 0
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			6256800
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22697000
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12195000
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22154000

Halaman 76 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			28210549
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34901553
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34000000
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34438411
7/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34898800
7/19/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			18890000
7/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30834300
7/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24047760
7/19/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14895000
7/20/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			10890000
7/20/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			3906000
7/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			27000000
7/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18600000
7/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8709800
7/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5000000
7/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5054863
7/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			21542400
7/23/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			6678530
7/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24876556
7/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4750000
7/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10220000
7/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
7/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38197750
7/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6435000
7/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35871000
7/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30750000
7/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26620000
7/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27100000
7/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26877048

Halaman 77 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14294000
7/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			36992709
7/27/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			27000000
7/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15000000
7/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7000000
7/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22697000
7/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31454214
7/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35000000
7/27/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24023460
7/30/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			20592000
7/31/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			3290000
7/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5000000
7/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9000000
7/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26607290
8/1/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15142468
8/2/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			1610000
8/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20553000
8/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6000000
8/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12267400
8/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			59761600
8/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10239127
8/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			99761600
8/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12854300
8/8/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30440795
8/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			33669361
8/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4076000
8/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13065000
8/10/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
8/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15625000

Halaman 78 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5217283
8/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
8/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16304049
8/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10072000
8/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4100000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			8432000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14000000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6140000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10440000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5740000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6351307
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6519148
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4418034
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5494980
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			23272920
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35000000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25712500
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3400000
8/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			50916327
8/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31087800
8/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			24800000
8/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			23000000
8/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38618800
8/15/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17462000
8/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			35000000
8/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19452778
8/20/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			13535483
8/20/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			9038988

Halaman 79 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			16721382
8/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			35000000
8/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			28333523
8/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14169200
8/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27900000
8/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29528276
8/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2359500
8/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13229000
8/21/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38012500
8/23/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			23716000
8/23/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			30750000
8/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7780900
8/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38723487
8/24/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11168000
8/27/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			23000000
8/28/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			32143914
8/28/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			32143914
8/28/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			32143914
8/28/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			32143914
8/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8000000
8/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14552000
8/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6124380
8/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10152000
8/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6645000
8/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11543000
8/28/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			8000000
8/30/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			6619600
8/30/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			4688000
8/30/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			18450000

Halaman 80 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10606000
8/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16575000
8/31/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3668852
9/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18000000
9/4/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
9/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12400000
9/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			80699818
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13337000
9/7/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			29787550
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17862500
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30988203
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			49763084
9/7/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			6435000
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29982400
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10762792
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22968809
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			28248344
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30750000
9/7/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			32653080
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9441230
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4480000
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			22415800
9/10/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			12900000 0
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31291482
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29787550
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29787550
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29787550
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29787550

Halaman 81 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/10/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2715796
9/10/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			15918945
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9400000
9/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17069000
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27926800
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31780407
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18600000
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			38186689
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31351200
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34000000
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			37962998
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26217098
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			36900000
9/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34000000
9/13/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			8432000
9/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5000000
9/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9038227
9/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9320000
9/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20087000
9/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3500000
9/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
9/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25712500
9/13/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4200000
9/14/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			20460000
9/14/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			28206933
9/14/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			29750000
9/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12188000
9/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1989384
9/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			29301754

Halaman 82 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/18/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			6256800
9/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			37396753
9/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19577736
9/25/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4700000
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			15021000
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2074789
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			67731285
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11350000
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2306605
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2211000
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			7342273
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34492191
9/26/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			30113400
9/26/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			279300
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3354600
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4236483
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2801000
9/26/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			6500000
9/26/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4412293
9/27/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			45841000
10/1/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2400000
10/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3028807
10/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1750000
10/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			41287636
10/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3866350
10/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12060000
10/2/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			4200000
10/3/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			10694986
10/3/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19994000

Halaman 83 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/4/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			80868000
10/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17028085
10/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13640000
10/9/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19467832
10/15/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
10/16/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19888300
10/22/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9692946
10/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19985500
10/29/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19954500
11/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			28558522
11/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1987800
11/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13424397
11/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19971700
11/12/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
11/14/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17926700
11/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17762154
11/23/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
11/23/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			6400000
11/23/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			6400000
11/30/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			20000000
11/30/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			22000000
11/30/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14919395
11/30/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14508000
12/4/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			10000000
12/5/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			16280550
12/5/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			8099922
12/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13807000
12/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10050000
12/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			34791773

Halaman 84 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			26439700
12/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13339127
12/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13034911
12/6/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1987800
12/10/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			12192250
12/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			31200000
12/10/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
12/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15150000
12/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2470333
12/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27523050
12/11/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18978319
12/12/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			75000000
12/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1000000
12/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1000000
12/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1000000
12/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1000000
12/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1000000
12/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
12/17/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19938300
12/18/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			10135600
12/18/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			44271363
12/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			27523050
12/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			23300000
12/18/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5124000
12/20/2018	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9931500
12/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2937500
12/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			2937500
12/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			21500000
12/20/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			20000000

Halaman 85 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/21/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
12/21/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
12/21/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			25190000
12/26/2018	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			23535600
12/27/2018	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			24538800
1/4/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			28258522
1/7/2019	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			10000000 0
1/7/2019	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			20000000 0
1/7/2019	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			40000000
1/10/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19214700
1/10/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13239700
1/16/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14551286
1/16/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			18475900
1/24/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			54440100
1/24/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12180900
1/31/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2000000
1/31/2019	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			1000000
1/31/2019	05725248919	TARIKAN GIRO LOKAL	D			4000000
1/31/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14798800
2/7/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3100000
2/7/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12269000
2/12/2019	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
2/13/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13687220
2/13/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16111600
2/19/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15461000
2/19/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
2/19/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			30000000
2/22/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15000000
2/26/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19096400

Halaman 86 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



3/4/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16008500
3/8/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
3/11/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			40000000
3/11/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3100000
3/11/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			13789491
3/13/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			16473300
3/14/2019	05725248919	TARIKAN TAPE KLIRING BI	D			7584000
3/18/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			14263650
3/25/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19427973
3/27/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			17812445
4/1/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000
4/1/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
4/1/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
4/2/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
4/2/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			10000000
4/8/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			59000000
4/8/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			25000000 0
4/15/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			19145242
4/26/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			15000000
5/27/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			20000000 0
7/4/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			55000000
7/31/2019	05725248919	TARIKAN TUNAI GIRO	D			11500000 0

- Bahwa terdakwa II melakukan transfer dari rekening atas nama PT Eles Jaya No. Rek 5725248919 tersebut diatas ke Rekening Bank BCA atas nama terdakwa I LEE YANG HUN sbb :

1. Nomor Rekening 7400419048 sebesar Rp. 181.947.600 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Bahwa transaksi masuk/kredit dari No. Rekening BCA an Lee Aee Kyeong No. Rekening 5725126571 ke Rekening 7400419048 an LEE YANG HUN periode 5 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 s/d 3 Maret 2020 sebesar Rp. 181.947.600.- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN		NOMINAL
7/5/2017	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725126571 IDR	LEE AEE KYEONG	25000000
1/18/2018	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	12000000
6/13/2018	07400419048	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	10000000
9/6/2018	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	6000000
10/8/2018	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	6000000
11/7/2018	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	8000000
12/6/2018	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	10000000
1/16/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	6000000
2/1/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	10000000
3/27/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	15000000
3/28/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	13500000
5/7/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	15000000
6/14/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	10000000
9/10/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	6000000
11/29/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	5000000
12/26/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	14000000
12/30/2019	07400419048	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	5000000
1/31/2020	07400419048	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	4000000
3/3/2020	07400419048	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5725315535 IDR	LEE AEE KYEONG	1447600

2. Nomor Rekening 572513988 sebesar Rp. 28.565.000 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II melakukan transfer dari No. Rek BCA 5725126571 an LEE AEE KYEONG ke No. Rekening BCA 572513988 an LEE YANG HUN Periode 28 Januari 2019 s/d 3 Desember 2019;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C	KETERANGAN	NOMINAL
---------	-------------	-----------	--------	------------	---------



			R			
1/28/2019	05725213988	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57253155 35 IDR	LEE AEE KYEONG	3565000
12/3/2019	05725213988	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57253155 35 IDR	LEE AEE KYEONG	25000000

3. Nomor Rekening 3191984992 sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa II melakukan transfer dari Rekening BCA No. Rekening 5725126571 an LEE AEE KYEONG ke No. Rekening BCA 572513988 an LEE YANG HUN tanggal 9 April 2019;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN		NOMINAL
4/9/2019	03191984992	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57253155 35 IDR	LEE AEE KYEONG	18000000

4. Bahwa terhadap Rekening BCA atas nama DWI SETYORINI No. Rek : 0660837175 periode Juli 2017 s/d Desember 2018 terdapat dana masuk Rp 937.389.420 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan dana keluar (tarik tunai) Rp 511.038.000.- (lima ratus sebelas juta tiga puluh delapan ribu rupiah) sbb :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/ CR	KETERANGAN	NOMINAL
7/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2400000
7/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2300000
7/6/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1300000
7/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
7/8/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2400000
7/10/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/10/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
7/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2200000

**Halaman 89 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



7/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1100000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	600000
7/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/17/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	700000
7/17/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/17/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1100000
7/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1900000
7/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
7/20/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/20/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
7/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1100000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	900000
7/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D		50230000
7/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1400000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	250000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1300000
7/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
7/29/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/29/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/29/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/1/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/1/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/1/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI	D	0660837175	2500000

Halaman 91 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA		IDR		
8/1/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		200000
8/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		800000
8/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		200000
8/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2100000
8/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		800000
8/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1800000
8/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1500000
8/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		300000
8/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000

Halaman 92 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
8/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	600000
8/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2300000
8/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1250000
8/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1250000
8/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1250000
8/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1200000
8/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1500000
8/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1500000
8/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1300000
8/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	300000
8/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	300000
8/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
8/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI	D	0660837175	2500000

Halaman 93 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA		IDR		
9/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		400000
9/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1500000
9/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1800000
9/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1800000
9/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2000000
9/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		800000
9/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1500000
9/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1000000

Halaman 94 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2000000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	100000
9/26/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D		39808000
9/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1400000
10/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	800000
10/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1500000
10/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	800000
10/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
10/6/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/6/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
10/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI	D	0660837175	2500000

Halaman 95 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA		IDR		
10/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2400000
10/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		200000
11/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
11/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000

Halaman 96 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



11/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
5/13/2018	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
5/17/2018	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
5/28/2018	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
6/4/2018	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000

5. BCA an Lee Aee Kyeong No. Rek 5725126571 transfer ke No. Rek 7401271388 an Lee Yang Hun tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp. 3.585.400 sebagai berikut :

Tanggal	No Rekening	Transaksi	DB/CR	Keterangan	Nominal
7/6/2017	07401271388	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725126 571 IDR LEE AEE KYEONG	3585400

6. 7401271388 an Lee Yang Hun transfer ke Lee Aee Kyeong 5725126571 sebesar Rp. 106.769.000 periode 5 Juli 2017 s/d 13 Juli 2017, sebagai berikut :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN	NOMINAL
7/5/2017	05725126571	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7401271 388 IDR LEE YANG HUN	80000000
7/6/2017	05725126571	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7401271 388 IDR LEE YANG HUN	20000000
7/13/2017	05725126571	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7401271 388 IDR LEE YANG HUN	6769000

7. Adanya penggunaan dana operasional PT. ELES JAYA ABADI yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan lain milik Terdakwa I LEE YANG HUN yaitu PT. JSA yang berdomisil di jogja sejumlah Rp 661.256.298.- (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) tanpa sepengetahuan saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA (Presiden Komisaris PT Eles Jaya Abadi) sbb ;

No	Tanggal	Keterangan	Pembayaran	Jumlah
1	24-Aug-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	29.000.000,00
2	8-Sep-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	10.000.000,00
3	12-Sep-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	20.000.000,00
4	20-Sep-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	10.000.000,00
5	26-Sep-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	10.000.000,00
6	27-Sep-17	TRSF WIWIK PRASETYO	PEMBUATAN KAOS –JSA	8.250.000,00
7	28-Sep-17	TRSF WIWIK PRASETYO	BAYAR LISTRIK TEL–JSA	4.650.000,00
8	3-Oct-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	23.950.000,00
9	17-Oct-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	20.000.000,00
10	26-Oct-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	20.000.000,00
11	6-Nov-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	20.000.000,00

**Halaman 97 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





12	14-Nov-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	20.000.000,00
13	21-Nov-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	29.335.000,00
14	30-Nov-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	10.000.000,00
15	5-Dec-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	1.700.000,00
16	8-Dec-17	TRSF WIWIK PRASETYO	OPERASIONAL –JSA	14.200.000,00
		TOTAL		251.085.000,00

No	TANGGAL	PEMBAYARAN	JUMLAH
1	6-Feb-18	PEMBAYARAN GAJI JSA DAN KOORDINASI SEKURITY	134.470,00
2	14-Feb-18	BIAYA OPERASIONAL PABRIK JSA	34.160.000,00
3	22-Feb-18	BIAYA OPERASIONAL PABRIK JSA	41.365.000,00
4	2-Apr-18	BIAYA OPERASIONAL PABRIK JSA	38.985.000,00
5	5-Apr-18	PEMBAYARAN GAJI JSA DAN KOORDINASI SEKURITY	101.438.000,00
6	5-Jul-18	PEMBAYARAN GAJI JSA	88.088.828,00
	TOTAL		410.171.298,00

8. Bahwa terdakwa I LEE YANG HUN memerintahkan saksi SOETRISNO LIONO selaku Direktur Utama PT. Eles Jaya Abadi untuk membuat surat perintah membayar kepada PT. Eles Jaya Abadi uang sejumlah Rp 1.288.665.244 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dari Bank Woori dengan alasan untuk pembayaran pembelian bahan baku PT. Eles Jaya Abadi kepada PT. ESTERINDO TRI CHEM namun tidak dilengkapi invoice atau pertanggungjawabannya, dan sumber uang Rp 1.288.665.244 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) adalah dana stand by loan di bank WOORI hasil dari take over pinjaman PT Eles Jaya Abadi kepada Bank Woori dengan memakai jaminan tanah milik saksi YOS SOETANTO TANUBRATA (Presiden Komisaris PT Eles Jaya Abadi sejak 6 April 2017) dan pinjaman tersebut telah dibayar lunas oleh saksi YOS SOETANTO TANUBRATA sebesar Rp. 32.526.000.000.- (tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah);
9. Adanya pembuatan Invoice fiktif yang dibuat oleh saksi DIANAWATI karyawan PT. ESTERINDO TRI CHEM atas perintah dari terdakwa I LEE YANG HUN dimana seolah-olah PT. Eles Jaya Abadi membeli bahan baku dari PT. LAKSANA FOAMINDO. Bahwa sebenarnya PT. LAKSANA FOAMINDO tidak ada atau fiktif. Dana pembelian tersebut di transfer ke rekening atas nama SYARIFUDIN yang kemudian dari rekening SYARIFUDIN tersebut dana ditransfer oleh terdakwa II LEE AEE KYEONG kepada terdakwa I LEE YANG HUN Nomor Rekening 572513988 sejumlah Rp 102.207.922 (seratus dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut :

Tanggal	No Rekening	Transaksi	D B/	Keterangan	Npminal
---------	-------------	-----------	------	------------	---------



			C R			
8/1/2018	0572521398 8	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57253789 61 IDR	SYARIFUDIN	34056000
8/9/2018	0572521398 8	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57253789 61 IDR	SYARIFUDIN	33669361
8/20/2018	0572521398 8	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57253789 61 IDR	SYARIFUDIN	34482561

10. Terdapat transaksi pindah buku dari rekening BCA PT. ELES JAYA ABADI dengan No rekening 5725248919 ke rekening BCA Sdr. LEE YANG HUN dengan No rekening 7401271388 sejumlah Rp 1.513.335.773 (satu milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) namun tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp 551.784.027 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan buku catatan terdakwa II LEE AEE KYEONG selaku finance manager dan Rekening Koran PT Eles Jaya Abadi periode Juli 2017 s/d Agustus 2018 sebagai berikut :

**PINDAH BUKU DARI REK PT ELES JAYA ABADI KE REK BCA LEE YANG HUN 740-127-1388**  
(berdasarkan buku catatan finance manager dan rek Koran PT. ELES JAYA ABADI)  
**PERIODE JULI 2017 S/D AGUSTUS 2018**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	10-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.000.000,00
2	11-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	62.956.000,00
3	16-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	97.000.000,00
4	18-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	90.000.000,00
5	23-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	66.826.000,00
6	28-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	70.256.722,00
7	29-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	747.800,00
8	30-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.799.000,00
9	31-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	6.257.000,00
10	4-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	55.902.462,00
11	13-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.000.000,00
12	15-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	35.442.545,00
13	18-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00
14	19-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	1.302.920,00
15	20-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	40.000.000,00
16	26-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	742.500,00
17	26-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	54.296.800,00
18	27-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	92.960.000,00
19	27-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	83.000.000,00
20	3-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.000.000,00
21	7-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	27.265.000,00
22	10-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	7.948.040,00
23	13-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	33.355.570,00
24	16-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	23.160.000,00
25	19-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00
26	20-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	27-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	53.155.000,00
28	31-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00
29	1-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00
30	3-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.000.000,00
31	6-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	40.000.000,00
32	6-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.000.000,00
33	8-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.775.000,00
34	8-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	50.000.000,00
35	9-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.060.000,00
36	10-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.022.000,00
37	14-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	7.362.810,00
38	14-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	46.957.000,00
39	15-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	46.820.000,00
40	16-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	40.000.000,00
41	17-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	32.490.140,00
42	20-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.000.000,00
43	23-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00
44	24-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.878.789,00
45	27-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.000.000,00
46	7-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	21.500.000,00
47	8-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.759.675,00
48	12-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	14.357.000,00
			1.513.355.773,00

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I LEE YANG HUN, transaksi tersebut adalah untuk kegiatan Operasional PT. ELES JAYA ABADI namun hanya beberapa transaksi yang bisa diberikan bukti penggunaan oleh PT. ELES JAYA ABADI sebagaimana rincian dibawah ini :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	10-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.000.000,00
		Bukti penggunaan nya untuk	
2	11-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	62.956.000,00
		Bukti penggunaan nya untuk	
3	16-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	97.000.000,00
		Pembayaran operasional cabang Sukabumi Rp 10.000.000; Pembayaran ke PT. INDOCHEMIE Rp 3.950.000; Ekspedisi Raya Trans Rp 5.300.000; Ekspedisi hasbi jaya Rp 5.410.000; Biaya sewa mobil cabang sukabumi Rp 5.000.000; Ekspedisi Margono Rp 5.500.000; Perjalanan dinas ke jogja Mr lee yang hun dan Soetrisno liono Rp 2.112.000; Bukti penggunaan nya untuk	Rp 37.272.000 Masih terdapat Rp 59.728.000 yang tidak ada pertanggungjawaban nya
4	18-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	90.000.000,00

Halaman 100 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembayaran PT. SUNCHANG CARPET Rp 56.658.000; Pembayaran CCTV Gudang PT. JSA Rp 17.800.000; Ekspedisi bintang jaya Rp 32.550.000;	Rp 107.008.000
	Bukti penggunaanya untuk		66.826.000,
5	23-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00
	Bukti penggunaanya untuk	Insentif penjualan SPG took ceria, dan SPG true land cabang lampung Rp 1.425.500; Komisi tagihan Salesman Rp 4.417.700; Insentif KU juli 2017 Rp 534.490; Komisi piutang tertagih salesman juli 2017 Rp 4.077.500; Insentif penjualan SPG banyumanik Rp 981.130; Biaya upah SPG asaya dan murah banyumanik Rp 4.125.000; Insentif karyawan took cabang semarang Rp 1.702.000; Insentif KU Accounting juli 2017 Rp 632.000; Insentif tagihan salesman Rp 5.246.760; Komisi salesman cabang sukabumi Rp 5.732.110; Cashback took juwita Rp 6.224.300; Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 361.000; Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 343.000; Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 953.000; Komisi tagihan salesman Rp 2.549.300; Insentif karyawan toko ke-2 cabang purwokerto Rp 696.800; Insentif karyawan toko cabang purwokerto Rp 586.000; Komisi juli 2017 cabang purwokerto Rp 5.515.400; Biaya promosi spanduk truefoam Rp 1.530.000; Biaya promosi spanduk agustus 2017 Rp 575.000;	Rp 46.102.990masih terdapat selisih Rp 20.723.010 yang tidak ada pertanggungjawaban nya
6	28-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00
	Bukti penggunaanya untuk	Biaya sewa mobil Rp 2.000.000; Biaya insentif penjualan Rp 3.831.620; Biaya pembuatan banner toko kayla Rp 850.000; Komisi tagihan sales juli 2017 Rp	Rp 62.227.716masih terdapat selisih digabungkan dengan transaksi tglk 29 agustus 2017 Rp 8.776.806 yang tidak ada

Halaman 101 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



		1.847.896; Biaya pemindahan neon box single Rp 800.000; Biaya backdrop BJ Home Rp 1.700.000; Upah SPG pameran dan insentif SPG Rp 2.204.100; Upah SPG Victory Rp 1.745.000; Biaya service pengiriman cabang sukabumi Rp 673.000; Pembuatan spanduk cabang sukabumi Rp 5.164.000; Biaya sarana Promosi Rp 272.000; Biaya pembelian ban Avanza Rp 2.880.000; Biaya pencairan cashback kontrak mega furniture cabang Cirebon Rp 16.732.100; Gaji karyawan borongan Rp 21.428.000.	pertanggungjawaban nya
7	29-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	747.800
8	30-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.799.000,
9	31-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00
10	4-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	6.257.000,
		Dipo star finance cicilan truk Rp 3.520.800; Dana program ulang dan tank ext baru PT. EJA Rp 2.050.000; Gaji karyawan cabang Cirebon Rp 25.684.245; Bukti penggunaanya untuk	55.902.462,
11	13-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00
		Pembayaran divan TUNGGAL JAYA Rp 8.645.000; Pembayaran plastik Rp 6.747.000; Bukti penggunaanya untuk	Rp 31.255.045masih terdapat selisih Rp 24.647.417 yang tidak ada pertanggungjawaban nya
12	15-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.000.000,
13	18-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00
		Pembayaran solite (sample mr lee) PT. IMPACT PRATAMA INDUSTRI Rp 250.000; Pembayaran list SKT ke PT. EKA Rp 8.160.000; Pembayaran ke PT. CITRA MANDIRI Rp 6.260.000; Pembayaran kepada ANDI SUDIRMAN Rp 7.910.000; Bukti penggunaanya untuk	Rp 22.580.000masih terdapat selisih Rp 7.420.000 yang tidak ada pertanggungjawaban nya
14	19-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	1.302.920,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	20-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	40.000.000,
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran Sudirman rezeki bersatu Rp 38.225.000; Moh syarif CV CAHAYA ALAM INDONESIA Rp 17.043.200; Pembayaran BPJS kesehatan Rp 16.637.194;	Rp 71.905.394	742.500
16	26-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	,00	54.296.800,
17	26-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran PT. CAHAYA BINTANG Rp 47.740.000; Pembayaran PT. EJP pajak dan KIR Rp 6.045.500;	Rp 53.785.500 masih terdapat selisih Rp 511.300 yang tidak ada pertanggungjawaban nya	
18	27-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	92.960.000,
19	27-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	83.000.000,
	Bukti penggunaanya untuk	29-09-2017 Pembayaran PT. HILON INDONESIA Rp 40.500.000;	Rp 43.500.000 masih terdapat selisih Rp 39.500.000 yang tidak ada pertanggungjawaban nya	
20	3-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	10.000.000,
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran Spunbobnd ke MEKAR SINDO JAYA Rp 48.973.750;	Rp 48.973.750	
21	7-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	27.265.000,
	Bukti penggunaanya untuk	9-10-2017 Gaji mingguan karyawan PT. ELES Rp 22.033.000	Rp 22.033.000 masih terdapat selisih Rp 5.232.000 yang tidak ada pertanggungjawaban nya	
22	10-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	7.948.040,
	Bukti penggunaanya untuk	12-10-2017 pembayaran kepada Mesindo Sukses Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	
23	13-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	33.355.570,
	Bukti penggunaanya untuk	14-10-2017 pembayaran gaji borongan Rp 22.329.000;	Rp 22.329.000 masih terdapat selisih Rp 11.026.570 yang tidak ada pertanggungjawaban nya	
24	16-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	23.160.000,
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran kepada Yudi Prasetyo Rp 5.010.000; Pembayaran kepada Andi Sudirman UD IDAN UTAMA Rp 9.984.500; Pembayaran TB MEGA JAYA Rp 2.920.000;	Rp 17.914.500 masih terdapat selisih Rp 5.245.500 yang tidak ada pertanggungjawaban nya	
25	19-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	30.000.000,

Halaman 103 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	20-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	30.000.000,
			Rp 20.301.000	masih terdapat selisih Rp 9.699.000 yang tidak ada pertanggungjawabannya
	Bukti penggunaannya untuk	23-10-2017 Pembayaran gaji borongan Rp 20.301.000;		
27	27-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	53.155.000,
		Pembayaran insentif penjualan Rp 3.506.557;		
		Pembayaran komisi tagihan Rp 3.002.443;		
		Pembayaran komisi tagihan Rp 2.807.817;		
		Pembayaran komisi tagihan Rp 2.868.600;		
		Pembayaran komisi tagihan Rp 1.067.800;		
		Pembayaran insentif penjualan Rp 2.777.869;		
		Pembayaran komisi tagihan Rp 3.851.654;		
		Pembayaran komisi tagihan Rp 5.767.404;		
	Bukti penggunaannya untuk	Gaji karyawan borongan Rp 20.484.000.	Rp 46.134.144	masih terdapat selisih Rp 7.020.856 yang tidak ada pertanggungjawabannya
28	31-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	30.000.000,
29	1-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	30.000.000,
		Pembayaran kepada CV cahaya Rp 19.081.600;	Rp 26.070.600	masih terdapat selisih Rp 3.929.400 yang tidak ada pertanggungjawabannya
	Bukti penggunaannya untuk	Pembayaran kepada CV Citra Baru Rp 6.989.000		
30	3-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	10.000.000,
31	6-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	40.000.000,
32	6-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	20.000.000,
33	8-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	2.775.000,
34	8-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	50.000.000,
35	9-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	2.060.000,
	Bukti penggunaannya untuk	Pembayaran ekspedisi bintang jaya Rp 46.500.000	Rp 46.500.000	
36	10-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	2.022.000,
37	14-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	7.362.810,
38	14-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00	46.957.000,
39	15-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)		46.820.000,

Halaman 104 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional cab jogja Rp 4.308.300; Pembayaran sewa mobil Rp 3.000.000; Permintaan dana operasional semarang Rp 5.000.000; Permintaan dana sewa pameran Rp 13.000.000; Pengajuan sewa mobil Rp 2.000.000; Permintaan dana biaya sewa kendaraan Rp 3.500.000;	00  Rp 30.808.300 masih terdapat selisih Rp 16.011.700 yang tidak ada pertanggungjawaban nya
40	16-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	40.000.000, 00
	Bukti penggunaannya untuk	Pembayaran kpd PT. ATMEJA LIMINDO Rp 19.250.000;	Rp 19.250.000 masih terdapat selisih Rp 20.750.000 yang tidak ada pertanggungjawaban nya
41	17-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	32.490.140, 00
42	20-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.000.000, 00
43	23-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000, 00
	Bukti penggunaannya untuk	Pembayaran PT. REJEKI BERSATU Rp 19.400.000; Pembayaran kepada CV CAHAYA BINTANG Rp 30.805.000;	Rp 50.205.000
44	24-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.878.789, 00
	Bukti penggunaannya untuk	25-11-2017 Permintaan dana komisi tagihan Rp 4.048.081; 25-11-2017 permintaan niaya insentif tagihan salesman Rp 2.968.778; 25-11-2017 permintaan biaya insentif penjualan Rp 1.027.796; 25-11-2017 Komisi piutang tertagih salesman Rp 3.436.646; 25-11-2017 permintaan dana komisi tagihan Rp 720.000;	Rp 12.201.301
45	27-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.000.000, 00
	Bukti penggunaannya untuk	25-11-2017 Permintaan dana komisi tagihan Rp 3.893.700; 25-11-2017 permintaan dana komisi tagihan Rp 4.678.736; 25-11-2017 permintaan dana insentif penjualan sales Rp 2.069.850; 25-11-2017 dana insentif penjualan Rp 3.397.710; 25-11-2017 Pembayaran gaji karyawan borongan Rp 20.318.000;	Rp 36.551.996

Halaman 105 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



		Pembayarab anto air minum Rp 2.194.000	
46	7-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00 21.500.000,
		Pembayaran internet unlimited Rp 2.000.000; Pembayaran anto air minum Rp 4.052.000; Permohonan dana untuk Keys person Rp 1.285.800; Permintaan dana SPG pameran dan insentif SPG pameran Rp 2.166.000; Dana insentif penjualan toko cab lampung Rp 3.092.460; Surat pengajuan dana insentif cab lampung Rp 2.933.810; Permintaan dana insentif karyawan Rp 361.000; Permintaan dana insentif karyawan Rp 543.700; Usulan insentif keep person toko cab sukabumi Rp 150.500; Usulan insentif keep person cab sukabumi Rp 279.500; Usulan insentif keep person cab sukabumi Rp 1.206.400; Usulan insentif keep person cab sukabumi Rp 101.600; Dana upa spg murah banyumanik Rp 2.125.000; Insentif penjualan spg murah banyumanik Rp 593.745;	Rp 20.891.510masih terdapat selisih Rp 608.490 yang tidak ada pertanggungjawaban nya
47	8-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00 10.759.675,
		Pembayaran acc finance Rp 7.584.000; Pengajuan dana operasional PT. JSA Rp 14.200.000; Cash back toko murah jaya Rp 10.600.000.	Rp 32.384.000
48	12-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	00 14.357.000,
		Yang bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp 961.571.746	1.513.355.773,00
		Sehingga masih terdapat dana senilai Rp 551.784.027 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaan nya.	

- B. Bahwa PT Eles Jaya Abadi membeli bahan baku, proses produksi, dan operasional perusahaan untuk menghasilkan spring bed yang didistribusikan ke Cabang/Depo PT Eles Jaya Abadi, selanjutnya hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ditransfer dari Cabang/Depo ke Rekening yang dikuasai oleh Terdakwa II Lee Aee Kyeong baik Buku tabungan, ATM serta Tokennya yaitu :

Rekening atas nama IKA 05680361411

Rekening atas nama IKA 5680460126

Rekening atas nama DWI 5770759708

Rekening atas nama DWI 0660837175

Rekening atas nama LEE YANG HUN 7401271388

B. Bahwa terhadap Rekening atas nama IKA SETYOWATI 05680361411 terdapat:

Dana masuk periode Juli 2017 s/d Desember 2018 sebesar Rp. 1.765.773.819 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)

Dana Keluar periode Juli 2017 s/d Desember 2018 sebesar Rp. 1.407.368.000 (satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sebagai berikut :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN	NOMINA L
7/5/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	300000
8/18/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	100000
8/22/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	300000
8/23/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	600000
8/25/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	600000
8/25/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	100000
8/28/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	800000
9/2/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	200000
9/16/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	2500000
9/16/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	2500000
9/16/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	2500000
9/16/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	2500000
9/23/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	100000
9/24/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR	50000
9/25/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	56803614	200000

Halaman 107 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BCA		11 IDR		
9/27/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	PB PEKAYON CAKBKS	6019002 6781325 25	50000
9/30/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
10/2/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		50000
10/7/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1400000
10/14/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/14/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/14/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1400000
10/15/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		250000
10/18/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1500000
10/18/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1500000
10/18/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2000000
10/19/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/19/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/19/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		500000
10/19/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
10/20/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/20/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/21/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/21/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/21/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/21/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2400000
10/23/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			30000000
10/23/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/23/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		400000
10/26/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
10/26/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1800000
10/26/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	56803614		550000

Halaman 108 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		BCA		11 IDR		
10/27/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			60000000
10/28/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
10/28/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
10/28/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		1250000
10/28/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		1250000
10/29/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		100000
10/30/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		1000000
10/31/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			30000000
11/2/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		1400000
11/4/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/4/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/4/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/4/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/10/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		500000
11/11/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/13/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		1000000
11/14/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			90000000
11/15/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			220000000
11/16/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/16/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/16/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2000000
11/16/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			15000000
11/17/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			300000000
11/17/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			4585000
11/18/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/18/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/18/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000

Halaman 109 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/18/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2400000
11/21/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			35000000
11/22/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			80000000
11/25/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/25/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/25/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/25/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
11/30/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D			58283000
12/9/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
12/9/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
12/9/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
12/9/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
12/10/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		300000
12/23/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		900000
12/27/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		100000
12/30/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
12/30/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
12/30/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
12/30/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2500000
12/31/2017	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		300000
1/16/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		400000
1/19/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		100000
1/25/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		2000000
1/27/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680361411 IDR		1500000
2/1/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	RS HERMINA GALAXY	6019002678132525	350000
2/1/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	RS HERMINA GALAXY	6019002678132525	150000
2/1/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	56803614		200000

Halaman 110 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BCA		11 IDR		
2/2/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
2/8/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		500000
2/13/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
2/13/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		300000
2/13/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		50000
2/25/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		400000
3/2/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		300000
3/7/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
3/7/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
3/7/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		700000
3/8/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	JL.CHAIRI L ANWAR M	6019002 6781325 25	100000
3/16/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		950000
3/21/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1000000
3/26/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1000000
3/29/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1000000
3/29/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		650000
3/30/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2000000
4/6/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
4/6/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
4/6/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1000000
4/7/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		600000
4/12/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		200000
4/15/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
4/15/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	SPBU PEKAYON	6019002 6781325 25	150000
6/14/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1000000
6/28/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	RCCV JAKARTA	6019002 6781325	50000

Halaman 111 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



					25	
6/29/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		200000
7/3/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	14434	6019002 6781325 25	100000
7/4/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
7/16/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
7/18/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1000000
7/20/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		500000
7/28/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		500000
8/2/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		200000
8/8/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		200000
8/8/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		900000
8/13/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1050000
9/5/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
9/5/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		2500000
9/5/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		300000
9/14/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		150000
9/15/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
9/16/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
9/17/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		200000
9/21/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		100000
9/26/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	GALLERY KK MEGA BE	6019002 6781325 25	50000
10/5/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		1000000
10/5/2018	05680361411	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	56803614 11 IDR		950000

B.2. Bahwa terhadap Rekening atas nama IKA SETYOWATI 5680460126 terdapat :

Dana masuk periode Juli 2017 s/d Desember 2018 sebesar Rp. 689.638.089 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah)

Halaman 112 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana keluar periode Juli 2017 s/d Desember 2018 sebesar Rp. 327.850.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN	NOMI NAL
7/1/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
7/3/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
7/22/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
7/22/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	500000
8/1/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
8/1/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
8/1/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
8/1/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
9/23/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
9/29/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	100000
10/7/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
10/7/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
10/7/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
12/11/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/11/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/11/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/11/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/12/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/12/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/12/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/12/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/14/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/14/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/14/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/14/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000

Halaman 113 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		VIA ATM BCA			
12/15/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/15/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/15/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/15/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/19/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/19/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/19/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/19/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/21/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/21/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/21/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/21/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/22/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/22/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/22/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/22/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/25/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1250000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1250000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1250000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1250000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
12/27/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	1000000
12/29/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000

Halaman 114 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/29/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/29/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/29/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/30/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/30/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/30/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/30/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/31/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/31/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
12/31/2017	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2000000
1/3/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2000000
1/3/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2000000
1/16/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/16/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/16/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/16/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/24/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/24/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/24/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/24/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/28/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/28/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/28/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/28/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/30/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/30/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/30/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
1/30/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000

Halaman 115 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA			
2/2/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/2/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/2/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/2/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/4/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/4/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/4/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/4/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/5/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/5/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/5/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/5/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/9/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/9/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/9/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/9/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/12/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/12/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/12/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/12/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/13/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/13/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/13/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/13/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/14/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/14/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000
2/14/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR	2500000

Halaman 116 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/14/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/19/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/19/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/19/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/19/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/20/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/20/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/20/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/20/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/20/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/21/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/21/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/21/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/21/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/22/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/22/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/22/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
2/22/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/6/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/6/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/6/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/6/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/10/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		1000000
3/12/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/12/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/16/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/22/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/22/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/22/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI	D	5680460126 IDR		2500000

Halaman 117 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA				
3/22/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/23/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2500000
3/23/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		2000000
4/8/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	ALFAMART NAROGONG	530 795 200 770 444 9	50000
4/17/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		200000
4/27/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		200000
4/30/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		100000
4/30/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		1500000
4/30/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		1500000
5/1/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		100000
5/2/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		100000
5/3/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		1000000
5/3/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		500000
5/3/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		100000
5/4/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		100000
5/4/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		100000
5/7/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		100000
5/10/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		100000
5/11/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	SPBU 34-17122 PEKA	530 795 200 770 444 9	100000
6/5/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		1700000
7/5/2018	05680460126	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5680460126 IDR		1700000

Bahwa terdapat pendebetan dari Rekening atas nama IKA SETYOWATI  
5680460126 kepada terdakwa LEE YANG HUN antara lain :

**Halaman 118 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat transfer dana keluar ke Rekening 7401271388 atas nama LEE YANG HUN sebesar Rp 125.324.780.- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

Bahwa terdapat transfer dana keluar ke rekening 7400419048 atas nama LEE YANG HUN sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa terdapat pendebetan oleh terdakwa II LEE AEE KYEONG untuk transaksi belanja pribadi LUCY /Mrs Lee Ae Kyeong periode 18 Agustus 2017 s/d 12 Maret 2018 sebesar Rp. 13.108.408 (tiga belas juta seratus delapan ribu empat ratus delapan puluh), sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	No Cek	Jumlah
Ika Setyowati	No Rek 5680460126			
1.	18 Agustus 2017	Hero Supermarket Kota		398.189
2.	11 September 2017	Wisata		1.899.000
3.	19 September 2017	Ibox ITC Roxy		516.000
4.	19 September 2017	D'paris Cibubur		557.000
5.	20 September 2017	Fairmont		229.900
6.	20 September 2017	Mos Burger		148.047
7.	20 September 2017	Tous Les Jours		55.000
8.	22 September 2017	Bandar jakarta		1.904.782
9.	22 September 2017	Hypermart Cibubur		392.859
10.	22 September 2017	IDM TVTN Depsos Ra		325.500
11.	22 September 2017	Raffel's, Kowis		130.900
12.	22 September 2017	Tawan Cibubur		149.573
13.	25 September 2017	Century Health		245.000
14.	26 September 2017	Marugame Udon		121.000
15.	27 September 2017	Burger King		120.500
16.	27 September 2017	Friday		139.900
17.	27 September 2017	Jakarta Aquarium		88.000
18.	27 September 2017	Jco Gandaria City		50.000
19.	27 September 2017	Miniso Central		29.900
20.	27 September 2017	Pizza Hut Bintaro		168.000
21.	27 September 2017	Starbucks		25.000
22.	27 September 2017	Transmart Central		23.400
23.	28 September 2017	Burger King		86.000
24.	28 September 2017	IDM TVTN Depsos Ra		155.800
25.	28 September 2017	Pizza Hut Bintaro		135.000
26.	29 September 2017	Breadtalk		58.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	20 Nopember 2017	Amaroo, Cibubur	735.000
28.	27 Nopember 2017	Hero Supermarket Kot Wisata	733.907
29.	27 Nopember 2017	Salon Reen Beaty	520.000
30.	02 Januari 2018	Informa Cibubur	1.000.000
31.	22 Januari 2018	Telaga Seafood	1.063.750
32.	19 Februari 2018	Pizza Hut Kota Wisata	445.001
33.	12 Maret 2018	Sport Station Cibubur	458.000
			13.108.408

B.3. Bahwa terhadap Rekening atas nama DWI SETYORINI 5770759708 periode Juli 2017 s/d Desember 2018 terdapat dana masuk Rp. 321.265.344 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan dana keluar (tarik tunai) sebesar Rp 128.850.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN	NOMINAL
7/4/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	INDO ARMED SSI 60190045 22629367	2000000
7/4/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	INDO ARMED SSI 60190045 22629367	1000000
7/4/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	INDO ARMED SSI 60190045 22629367	300000
7/15/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/15/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/15/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/15/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	300000
7/22/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/22/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/22/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/22/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/25/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	1500000
7/26/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	300000
7/29/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/29/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI	D	5770759708 IDR	2500000

Halaman 120 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA			
7/29/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/29/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/31/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	1400000
7/31/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
7/31/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	400000
8/3/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	200000
8/3/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	200000
8/5/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
8/5/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
8/5/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
8/5/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
8/12/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
8/12/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
8/12/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000
8/12/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	1000000
8/14/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	500000
8/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	200000
8/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	100000
8/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	1250000
8/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	1250000
8/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	1250000
8/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	1250000
8/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	1250000
8/19/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	350000
8/20/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	200000
8/22/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	100000
8/31/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	2500000

Halaman 121 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/3/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	9844-UNIT RAJAGALU	60190045 22629367	1000000
9/5/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
9/5/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
9/5/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
9/5/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
9/9/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
9/9/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1500000
9/10/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1500000
9/18/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		300000
9/30/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
9/30/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1500000
10/17/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		250000
10/29/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		400000
11/1/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1000000
11/1/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1000000
11/1/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		600000
11/12/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2000000
11/12/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1000000
11/13/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		600000
11/22/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		500000
11/23/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		200000
11/28/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1000000
12/10/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1200000
12/31/2017	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		500000
1/7/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1500000
1/12/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		200000
1/22/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1250000

Halaman 122 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/22/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1250000
1/22/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		500000
1/23/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		200000
2/3/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1500000
2/9/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		300000
2/12/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1000000
2/12/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		500000
2/13/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		600000
2/15/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		300000
2/17/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		500000
2/23/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
2/23/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
2/23/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		700000
2/23/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		2500000
3/2/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		300000
3/18/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1000000
3/26/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		100000
3/26/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		600000
3/26/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1500000
5/14/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1000000
5/21/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		700000
5/27/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1000000
6/11/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		500000
6/14/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		500000
7/2/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1250000
7/2/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		1250000
7/2/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR		500000
8/1/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI	D	5770759708 IDR		500000

Halaman 123 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA			
8/20/2018	05770759708	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	5770759708 IDR	500000

- B.4. Bahwa terhadap Rekening atas nama DWI SETYORINI 0660837175 periode Juli 2017 s/d Desember 2018 terdapat dana masuk Rp 937.389.420 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan dana keluar (tarik tunai) Rp 511.038.000.- (lima ratus sebelas juta tiga puluh delapan ribu rupiah), sebagai berikut :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B / C R	KETERANGAN	NOMINAL
7/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2400000
7/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2300000
7/6/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1300000
7/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
7/8/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2400000
7/10/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/10/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
7/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2200000
7/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1100000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI	D	0660837175 IDR	2500000

Halaman 124 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA			
7/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	600000
7/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/17/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	700000
7/17/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/17/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1100000
7/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1900000
7/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
7/20/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/20/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
7/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1100000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
7/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	900000
7/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D		50230000
7/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000

Halaman 125 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1400000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		250000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/27/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1300000
7/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1800000
7/29/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/29/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/29/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/29/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
7/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/1/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/1/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/1/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/1/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		200000
8/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		800000
8/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		200000
8/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI	D	0660837175 IDR		2100000

Halaman 126 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA			
8/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	800000
8/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
8/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1500000
8/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/12/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	300000
8/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
8/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	600000
8/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
8/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2300000
8/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1250000
8/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1250000
8/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1250000

Halaman 127 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1200000
8/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/19/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1500000
8/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1500000
8/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1300000
8/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/22/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		300000
8/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		300000
8/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		500000
8/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1800000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
8/31/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		400000
9/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1500000
9/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1800000
9/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000

Halaman 128 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM BCA			
9/9/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1800000
9/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2000000
9/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	800000
9/15/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1500000
9/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/16/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/23/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2000000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
9/25/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	100000
9/26/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D		39808000
9/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000

Halaman 129 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
9/30/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/2/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1400000
10/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		800000
10/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1500000
10/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		800000
10/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/5/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		500000
10/6/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/6/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		1800000
10/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/7/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/14/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2500000
10/21/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR		2400000

Halaman 130 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



7		VIA ATM BCA			
10/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
10/28/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/3/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	200000
11/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/4/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/11/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
11/18/2017	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	2500000
5/13/2018	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
5/17/2018	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000
5/28/2018	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	1000000
6/4/2018	00660837175	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	D	0660837175 IDR	500000

B.5. Penjualan produk matras/springbed PT. Eles Jaya Abadi ke customer Korea tanpa ada pembukuan atau laporan penjualan, dimana dana hasil penjualan masuk ke rekening pegawai atas nama IKA No rekening BCA 5680460126, yang buku tabungan dan atm nya dipegang oleh Sdri. LEE

**Halaman 131 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AEE KYEONG Rp 370.770.000 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

**PENJUALAN PRODUK KEPADA KONSUMEN LEE AEE KYEONG  
DARI MUTASI REKENING 05680460126 An IKA STYOWATY  
PERIODE JULI 2017 S/D DESEMBER 2017**

No	Tanggal	Keterangan	Nama Penyetor	Jumlah
1	10-Juli-2017	TRANSFER E-BANKING CR	YOU YEUN JEUNG	1,800,000
2	10-Juli-2017	SWITCHING CR TRANSFER	NAM HUE KIM	900,000
3	10-Juli-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM MOO IL	1,000,000
4	11-Juli-2017	TRANSFER E-BANKING CR	PARK SUNG HEE	3,150,000
5	11-Juli-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM EUNYOUNG	2,000,000
6	17-Juli-2017	SWITCHING CR TRANSFER	SUNWO LEE	270,000
7	17-Juli-2017	SWITCHING CR TRANSFER	JUNG HUN KANG	3,300,000
8	19-Juli-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM JEONG KYUN	12,600,000
9	21-Juli-2017	KR OTOMATIS	CHEONG SEI YOUNG	8,600,000
10	24-Juli-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KIM HYANGHA	6,700,000
11	24-Juli-2017	TRANSFER E-BANKING CR	SONG IN SOOK	1,700,000
12	27-Juli-2017	SWITCHING CR TRANSFER	SONG SANG EUN	3,500,000
13	31-Juli-2017	TRANSFER E-BANKING CR	SHON BYEONG SEOP	2,500,000
14	31-Juli-2017	SWITCHING CR TRANSFER	JUNG HUN KANG	700,000
15	31-Juli-2017	KR OTOMATIS	KIM HYEONMI	5,500,000
16	8-Agustus-2017	KR OTOMATIS	KIM JUN SIK	3,600,000
17	14-Agustus-2017	TRANSFER E-BANKING CR	INSUP LEE	3,000,000
18	21-Agustus-2017	KR OTOMATIS	KIM HO GON	12,000,000
19	25-Agustus-2017	TRANSFER E-BANKING CR	SUNSUK YU	5,500,000
20	30-Agustus-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM JINHEE	10,000,000
21	30-Agustus-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM JINHEE	3,100,000
22	30-Agustus-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KWON SOONWOOK	4,800,000
23	5-September-2017	KR OTOMATIS	YOUNGHO SON	5,650,000
24	6-September-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KIM KYUNG SOOK	950,000
25	7-September-2017	KR OTOMATIS	PARK SUYOUN	11,150,000
26	8-September-2017	KR OTOMATIS	HEO MIN KYUNG	4,500,000
27	8-September-2017	TRANSFER E-BANKING CR	HAHM JIHOON	4,600,000
28	11-September-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KIM HYANGHA	3,100,000
29	12-September-2017	KR OTOMATIS	HONG KUE BUM	6,100,000
30	12-September-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM YOUNG DECK	2,900,000
31	13-September-	SWITCHING CR TRANSFER	SEONGNAM YANG	10,000,00

Halaman 132 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017			0
32	14-September-2017	TRANSFER E-BANKING CR	MIHYUN SONG	500,000
33	14-September-2017	KR OTOMATIS	SEO JUN HYUNG	5,000,000
34	15-September-2017	TRANSFER E-BANKING CR	HAHM JIHOON	1,650,000
35	22-September-2017	SWITCHING CR TRANSFER	HYE YOUNG KIM	5,600,000
36	22-September-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM YOUNG DECK	1,550,000
37	26-September-2017	TRANSFER E-BANKING CR	HYUNMOK SHON	1,300,000
38	28-September-2017	SWITCHING CR TRANSFER	MINHWA KIM	2,900,000
39	2-Oktober-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM DONG KYOON	17,000,000
40	2-Oktober-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM YOUNG AH	3,150,000
41	3-Oktober-2017	TRANSFER E-BANKING CR	YOUNG OK KIM	4,350,000
42	5-Oktober-2017	TRANSFER E-BANKING CR	SUNA JANG	1,700,000
43	10-Oktober-2017	TRANSFER E-BANKING CR	JENNIFER LIM	2,800,000
44	20-Oktober-2017	SWITCHING CR TRANSFER	JUNG EUN KIM	900,000
45	23-Oktober-2017	TRANSFER E-BANKING CR	JUNFRI GHO	5,000,000
46	23-Oktober-2017	SWITCHING CR TRANSFER	SEONG NAM YANG	6,300,000
47	27-Oktober-2017	SWITCHING CR TRANSFER	DAE HYEONG GANG	650,000
48	30-Oktober-2017	TRANSFER E-BANKING CR	HAN SAE MI	2,300,000
49	31-Oktober-2017	TRANSFER E-BANKING CR	HO MEE SUN	2,200,000
50	1-November-2017	SWITCHING CR TRANSFER	HOON NO LEE	2,900,000
51	2-November-2017	SWITCHING CR TRANSFER	SEONG HUN LEE	2,250,000
52	8-November-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KIM JEE YOUNG	5,750,000
53	10-November-2017	SWITCHING CR TRANSFER	LEE JUNG HAI	3,700,000
54	15-November-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KIM SEONG JIN	7,100,000
55	15-November-2017	TRANSFER E-BANKING CR	NAM SANG IL	8,250,000
56	17-November-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KWANG SHIK PARK	500,000
57	20-November-2017	KR OTOMATIS	KIM HYEONMI	2,900,000
58	21-November-2017	SWITCHING CR TRANSFER	YEON SU ILL	2,300,000
59	21-November-2017	KR OTOMATIS	DONG GYU OH	2,900,000
60	22-November-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KUM KYUNG SOOK	950,000

Halaman 133 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	22-November-2017	SWITCHING CR TRANSFER	MYOUNG HEE LEE	3,300,000
62	23-November-2017	SWITCHING CR TRANSFER	CHOI JEONG	1,700,000
63	23-November-2017	KR OTOMATIS	CHOI JEONG	1,700,000
64	24-November-2017	SWITCHING CR TRANSFER	LEE JAE SUNG	1,800,000
65	27-November-2017	TRANSFER E-BANKING CR	NAM SANG IL	6,100,000
66	27-November-2017	TRANSFER E-BANKING CR	JUN BEOM JEON	6,600,000
67	27-November-2017	SWITCHING CR TRANSFER	LEE KWANG LAK	2,000,000
68	27-November-2017	KR OTOMATIS	JANG YOUNGSEOK	6,300,000
69	27-November-2017	KR OTOMATIS	CHOI INSIL	6,600,000
70	4-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	EUN HWA SEO	7,900,000
71	5-Desember-2017	TRANSFER E-BANKING CR	MIN SUB SIM	4,600,000
72	6-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	HA HO BUN	1,700,000
73	11-Desember-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KWEN JI EUN	1,900,000
74	11-Desember-2017	KR OTOMATIS	KIM HYEONMI	4,200,000
75	11-Desember-2017	TRANSFER E-BANKING CR	KWANG SHIK PARK	1,000,000
76	11-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	KIM HYE YOUNG	3,300,000
77	11-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	SUNG HO LEE	10,000,000
78	12-Desember-2017	TRANSFER E-BANKING CR	LEE DO HOON	5,800,000
79	13-Desember-2017	KR OTOMATIS	PARK SONGI	6,300,000
80	18-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	BAIK MYUNG JOON	4,500,000
81	18-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	HEO MIN KYUNG	1,350,000
82	18-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	LEE KEUN HO	4,100,000
83	27-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	EUN SUP KWAK	5,900,000.-
84	27-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	SEO EUN KYUNG	7,300,000.-
85	29-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER	LEE MI JUNG	9,300,000.-
86	11-Desember-2017	SWITCHING CR TRANSFER (Lee	SUNG IN KYU	6,000,000.00
		TOTAL		370,770,000

Halaman 134 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA, penggunaan kegiatan operasional PT ELES JAYA ABADI memakai rekening karyawan atas inisiatif terdakwa I LEE YANG HUN yang dilakukan sejak tahun 2017 dan yang memegang dan mengendalikan buku tabungan semua rekening, token, password dan ATMnya adalah kakak terdakwa I yaitu terdakwa II LEE AEE KYEONG selaku Finance Manager dan Rekening para karyawan yang dipakai untuk kegiatan operasional PT PT ELES JAYA ABADI yaitu :  
MUHAMMAD DZIKRIE Nomor Rekening BCA 568-046-624-8  
IYAN SURYANA Nomor Rekening BCA 841-012-539-1  
NUR HIDAYAT Nomor Rekening BCA 572-525-275-4  
AMIRIL NURMAN BCA 572-525-246-1  
BCA-1 IKA STYOWATY-REK.1 No. Rekening 568-046-012-6  
BCA-2 IKA STYOWATY-Rek 2 No. Rekening 568-036-141-1  
BCA ANDA SUGANDA No. Rekening 572-525-276-2  
BCA HAKINTANA P No. Rekening 841-012-528-6  
BCA-1 DWI SETYORINI-REK.1 No. Rekening 577-075-970-8  
BCA-2 DWI SETYORINI-REK.2 No. Rekening 066-0837175  
BCA LEE YANG HUN No. Rekening 074012-713-88
- Bahwa rekening-rekening karyawan yang dipakai untuk operasional kegiatan perusahaan dipakai untuk menampung uang yang ditransfer dari cabang/depo, selanjutnya dari rekening-rekening tersebut diatas ditarik tunai oleh terdakwa I LEE YANG HUN atau terdakwa II LEE AEE KYEONG atau ditransfer oleh terdakwa II kepada rekening terdakwa I, atau baik oleh terdakwa I dan terdakwa II ditranfer ke Rekening atas nama PT ELES JAYA ABADI di Bank BCA, atau ditransfer oleh terdakwa I atau terdakwa II ke Rekening atas nama PT ESTERINDO TRI CHEM yang merupakan Direktur Utama di Perusahaan tersebut di Bank Danamon No. Rekening 200933016552 atau ditansfer oleh terdakwa II ke Cabang PT ELES JAYA ABADI untuk pembayaran operasional;
- Bahwa penggunaan rekening pribadi di Perusahaan PT Eles Jaya Abadi berakhir pada bulan April 2017 sebagaimana surat No. 001/EJA/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi untuk keperluan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan, namun terdakwa I LEE YANG HUN tetap menggunakan rekening pribadi atas nama terdakwa I LEE YANG HUN dengan Nomor Rekening BCA 7401271388, atas nama IKA SETYOWATI No. Rekening BCA 05680460126 dan No. Rekening BCA 5680361411,

**Halaman 135 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an DWI SETYORINI No. Rek BCA 577-075-970-8 dan 066-0837175 yang dilakukan sampai dengan Agustus 2018 tanpa sepengetahuan saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA selaku Presiden Komisaris;

- Bahwa bertempat di rumah makan DAE-GU di daerah cibubur pada sekitar bulan November 2018 terhadap penggunaan rekening pribadi oleh Terdakwa I LEE YANG HUN yang digunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa I LEE YANG HUN selaku Komisaris dan terdakwa II LEE AEE KYEONG selaku Finance Manager. Kemudian Terdakwa I LEE YANG HUN menyampaikan kepada saksi YOS mengakui kesalahannya dan berniat akan memberikan asset pribadi berupa PT. ELES JAYA ABADI seluruhnya kepada saksi YOS sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Hal tersebut diketahui oleh saksi SOETRISNO LIONO selaku Direktur Utama dan saksi YOHANNES HUANG selaku General Manager;
- Bahwa terhadap penawaran dari terdakwa I LEE YANG HUN, pembicaraan harus dirapatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan harus menunggu hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Independen. Namun pada saat akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kemudian terdakwa I LEE YANG HUN tidak menghadirinya, hanya pengacara dari terdakwa I LEE YANG HUN yang hadir sehingga Rapat Umum Pemegang Saham tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan audit internal PT ELES JAYA ABADI yang dilakukan pada bulan September 2018 oleh tim audit Sdri RINAWATI, ISKAK INDRIYANI, dan Sdr YOHANES HUANG ditemukan banyak ketidakwajaran dalam penggunaan keuangan PT ELES JAYA ABADI antara lain :
  - a. Terdapat pembelian bahan baku yang dilakukan oleh PT ESTRINDO TRI CHEM namun yang melakukan pembayaran adalah PT ELES JAYA ABADI sebagaimana bukti :
    1. Bukti kas keluar atas nama PT ELES JAYA ABADI nomor 059 tanggal 6 Juli 2017 kepada PT RUBBERFOAM INDONESIA terkait pembayaran Topper latex dengan invoice No. RF17.03.094 dengan nominal Rp. 23.977,468 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
    2. Surat tanda terima atas nama PT ELES JAYA ABADI yang berisi bahwa telah menerima dari PT RUBBERFOAM Indonesia berupa Invoice No. RF 17.03.094 dengan nominal Rp. 23.977.468

**Halaman 136 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)



3. Surat Purchase Order dengan kop surat PT ESTRINDO TRI CHEM kepada PT RUBBERFOAM Indonesia yang berisi daftar pembelian barang berupa LATEX No. Po 01/EJA/II/17 dengan nilai Rp. 21.797.698 dengan catatan : KAMI DARI PT ESTRINDO TRI CHEM MELAMPIRKAN REVISI PO YANG KEMARIN DIBUKA ATAS NAMA PT ELES, DAN TOLONG PAKAI NAMA ESTRINDO SAJA YA. Yang ditanda tangani dengan atas nama Managing Director PT ESTRINDO TRI CHEM sdr LEE YANG HUN dan di cap oleh PT ESTRINDO TRI CHEM
4. Invoice dari PT RUBBERFOAM Indonesia dengan No. RF 17.03.094 tanggal 15 Maret 2017 order No. 01/EJA/II/2017 dengan penerima PT ESTRINDO TRI CHEM dengan total nilai Rp. 21.797.698 ditambah dengan ppn 10% menjadi Rp. 23.977.468
- b. Apabila ada Surat Perintah untuk membayar yang ditanda tangani oleh Terdakwa II yang berisi bahwa agar ditransfer dana sejumlah Rp. 1.288.665.244 beserta bukti transfer dari Bank WOORI atas nama PT ELES JAYA ABADI ke Rekening Bank Danamon atas nama PT ESTRINDO TRI CHEM beserta lampiran Invoice pembelian bahan baku dari PT ELES JAYA ABADI kepada PT ESTRINDO TRI CHEM, dimana terdakwa II diperintah oleh terdakwa II untuk menandatangani surat tersebut yang dikatakan bahwa untuk pembayaran pembelian bahan baku PT ELES JAYA ABADI kepada PT ESTRINDO TRI CHEM, terdakwa II tidak mengetahui terkait kebenaran dari invoice lampiran Surat Perintah Membayar tersebut
- c. Adanya pembuatan Invoice dan Purchase Order fiktif atas nama PT LAKSANA FOAMINDO yang dilakukan oleh terdakwa I dan pegawainya di PT ESTRINDO TRI CHEM dimana seolah-olah PT ELES JAYA ABADI membeli produk ke PT LAKSANA FOAMINDO dan ditransfer ke Rekening atas nama SYARIFUDIN dengan bukti berupa:
  1. Purchase Order atas nama PT ELES JAYA ABADI dengan No. Po 001/EJA/VII/18 tertanggal 24 Juli 2018 dengan tujuan LAKSANA FOAMINDO yang berisi order pembelian busa rebounded senilai Rp. 34.056.000 yang ditanda tangani Sdr LIM CHAE HYUN dan terdakwa II.
  2. Invoice atas nama PT LAKSANA FOAMINDO dengan No. Faktur LF02/Agst/2018 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI yang berisi pembelian busa rebounded dengan jumlah nominal Rp.

**Halaman 137 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.056.000 tertanggal 30 Agustus 2018 dengan ttd stempel LAKSANA FOAMINDO dengan catatan transfer BCA 5725378961 atas nama SYARIFUDIN
3. Purchase Order atas nama PT ELES JAYA ABADI dengan No. Po 002/EJA/VII/18 tertanggal 28 Juli 2018 dengan tujuan LAKSANA FOAMINDO yang berisi order pembelian busa rebounded senilai Rp. 33.669.361 yang ditanda tangani oleh sdr LIM CHAE HYUN dan terdakwa II
  4. Invoice atas nama PT LAKSANA FOAMINDO dengan No. Faktur LF02/Agst/2018 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI yang berisi pembelian busa rebounded dengan jumlah nominal Rp. 23.669.361 tertanggal 30 Agustus 2018 dengan ttd stempel LAKSANA FOAMINDO dengan catatan transfer BCA 5725378961 atas nama SYARIFUDIN
  5. Surat Jalan pengantar atas nama LAKSANA FOAMINDO dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI untuk pengantaran busa rebounded
  6. Bukti penarikan tunai menggunakan cek No. CR 513076 Bank BCA atas nama PT ELES JAYA ABADI sejumlah Rp. 33.669.361 pada tanggal 6 Agustus 2018
  7. Bukti setor tunai Bank BCA dengan nama penyeter LEE AE KYEONG dengan tujuan transfer BCA 5725378961 atas nama SYARIFUDIN pada tanggal 9 Agustus 2018
- d. Adanya pemindahbukuan dari Rekening BCA PT ELES JAYA ABADI ke Rekening pribadi terdakwa I dengan Nomor Rekening BCA 7401271388
  - e. Adanya penjualan produk-produk spring bed PT ELES JAYA ABADI yang dijual oleh sdri LEE AEE KYEONG kepada konsumen orang korea dengan menggunakan rekening pegawai atas nama IKA SETYOWATI dengan Nomor Rekening BCA 5680460126 dan hal tersebut sudah melalui persetujuan terdakwa I LEE YANG HUN
- Bahwa pada Mei 2018 atas perintah terdakwa I, saksi SOETRISNO LIONO menandatangani Request for Advance Bank Woori senilai Rp. 1.288.665.244 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yaitu surat permohonan kepada Bank Woori agar dana milik PT ELES JAYA ABADI stand by loan senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dicairkan untuk pembayaran bahan baku ke PT ESTRINDO TRI CHEM

**Halaman 138 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer ke Rekening Bank Danamon PT ESTRINDO TRI CHEM No. Rek 200933016552 tanpa pertanggungjawaban;

- Berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan PT ELES JAYA ABADI oleh Kantor Akuntan Publik SAFRIL dan PANGKI yaitu Drs SAFRIL NAHAR menerangkan periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018 terdapat penarikan tunai pada Rekening Bank BCA atas nama PT ELES JAYA ABADI dengan Nomor Rekening 5725248919 periode tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 21.449.935.533 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan adanya dana penarikan tunai pada rekening Bank BCA atas nama PT ELES JAYA ABADI dengan Nomor Rekening 5725248919 periode 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 21.105.313.119 (dua puluh satu miliar seratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu seratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa adanya penarikan uang tunai yang bersumber dari Bank dan juga rekening pribadi yang digunakan untuk transaksi perusahaan periode 6 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 21.449.935.533 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang tidak ada data pendukungnya, adalah karena adanya penarikan atau transaksi yang ada di perusahaan PT. ELES JAYA ABADI tidak ada data pendukung untuk menguatkan atas transaksi/pengeluaran tersebut, seperti Vocher Pembelian bahan baku (Busa, Kain, baja-baja, pegas dan Kayu), bukti/slip Pembayaran Gaji PT. ELES JAYA ABADI, dokumen untuk bukti biaya semua pengeluaran transportasi/ operasional Kantor dan lain-lain. Dimana PT. ELES JAYA ABADI hanya mencatat/menulis setiap transaksi/pengeluaran dengan tulisan tangan saja yang seharusnya ada bukti-bukti Accounting data pengeluaran;
- Bahwa lampiran pendukung atas laporan keuangan tidak ada, tidak ada laporan produksi dan adanya penarikan uang tunai periode 4 Januari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 21.105.313.119,- (dua puluh satu miliar seratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu seratus sembilan belas rupiah) adalah karena dalam setiap laporan keuangan, laporan produksi dan penarikan tunai adalah tidak ada data pendukungnya untuk menguatkan atas transaksi / pengeluaran tersebut. PT. ELES JAYA

**Halaman 139 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI dan hanya mencatat / menulis setiap transaksi/pengeluaran dengan tulisan tangan saja;

Data penarikan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa I dan terdakwa II periode 6 April 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	No Cek	Jumlah
1	Kamis, 05 Januari 2017	Tarikan tunai	0538125	9.780.000
2	Kamis, 05 Januari 2017	Tarikan tunai	0649501	390.000.000
3	Jumat, 06 Januari 2017	Tarikan tunai	0649502	71.365.000
4	Selasa, 10 Januari 2017	Tarikan tunai	0649503	180.000.000
5	Rabu, 11 Januari 2017	Tarikan tunai	0649504	120.000.000
6	Jumat, 13 Januari 2017	Tarikan tunai	0649505	90.000.000
7	Senin, 16 Januari 2017	Tarikan tunai	0649506	40.000.000
8	Selasa, 17 Januari 2017	Tarikan tunai	0649507	30.000.000
9	Rabu, 18 Januari 2017	Tarikan tunai	0649509	40.000.000
10	Rabu, 18 Januari 2017	Tarikan tunai	0649508	100.000.000
11	Kamis, 19 Januari 2017	Tarikan tunai	0649510	70.000.000
12	Jumat, 20 Januari 2017	Tarikan tunai	0649511	40.000.000
13	Senin, 23 Januari 2017	Tarikan tunai	0649512	70.000.000
14	Rabu, 25 Januari 2017	Tarikan tunai	0649513	71.200.000
15	Kamis, 26 Januari 2017	Tarikan tunai	0649514	20.000.000
16	Jumat, 27 Januari 2017	Tarikan tunai	0649515	40.000.000
17	Selasa, 31 Januari 2017	Tarikan tunai	0649516	190.000.000
18	Kamis, 02 Februari 2017	Tarikan tunai	0649517	50.000.000
19	Jumat, 03 Februari 2017	Tarikan tunai	0649518	140.000.000
20	Senin, 06 Februari 2017	Tarikan tunai	0649519	30.000.000
21	Selasa, 07 Februari 2017	Tarikan tunai	0649520	400.000.000
22	Rabu, 08 Februari 2017	Tarikan tunai	0649521	50.000.000
23	Kamis, 09 Februari 2017	Tarikan tunai	0649522	150.000.000
24	Jumat, 10 Februari 2017	Tarikan tunai	0649523	70.000.000
25	Senin, 13 Februari 2017	Tarikan tunai	0649524	70.000.000
26	Selasa, 14 Februari 2017	Tarikan tunai	0649525	109.098.540
27	Jumat, 17 Februari 2017	Tarikan tunai	0583077	100.000.000
28	Senin, 20 Februari 2017	Tarikan tunai	0583078	70.000.000
29	Selasa, 21 Februari 2017	Tarikan tunai	0583079	120.000.000
30	Jumat, 24 Februari 2017	Tarikan tunai	0583081	30.000.000
31	Senin, 27 Februari 2017	Tarikan tunai	0583082	100.000.000
32	Selasa, 28 Februari 2017	Tarikan tunai	0583083	130.000.000
33	Rabu, 01 Maret 2017	Tarikan tunai	0583084	80.000.000
34	Kamis, 02 Maret 2017	Tarikan tunai	0583085	80.000.000
35	Jumat, 03 Maret 2017	Tarikan tunai	0583086	126.350.000
36	Senin, 06 Maret 2017	Tarikan tunai	0583088	70.000.000
37	Senin, 06 Maret 2017	Tarikan tunai	0583087	78.613.000
38	Selasa, 07 Maret 2017	Tarikan tunai	0583089	60.000.000
39	Kamis, 09 Maret 2017	Tarikan tunai	0583090	30.000.000
40	Jumat, 10 Maret 2017	Tarikan tunai	0583091	120.000.000
41	Selasa, 14 Maret 2017	Tarikan tunai	0583092	19.852.800
42	Rabu, 15 Maret 2017	Tarikan tunai	0583093	170.000.000
43	Kamis, 16 Maret 2017	Tarikan tunai	0583094	70.000.000
44	Jumat, 17 Maret 2017	Tarikan tunai	0583095	120.000.000

Halaman 140 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Selasa, 21 Maret 2017	Tarikan tunai	0583097	130.000.000
46	Kamis, 23 Maret 2017	Tarikan tunai	0583098	70.000.000
47	Kamis, 30 Maret 2017	Tarikan tunai	0583100	120.000.000
48	Jumat, 31 Maret 2017	Tarikan tunai	0330451	70.000.000
49	Senin, 03 April 2017	Tarikan tunai	0330453	66.325.000
50	Senin, 03 April 2017	Tarikan tunai	0330452	26.889.000
51	Rabu, 05 April 2017	Tarikan tunai	0330454	160.000.000
52	Kamis, 06 April 2017	Tarikan tunai	0330457	370.000.000
53	Kamis, 06 April 2017	Tarikan tunai	0330458	500.000.000
54	Jumat, 07 April 2017	Tarikan tunai	0330460	190.000.000
55	Senin, 10 April 2017	Tarikan tunai	0330462	310.000.000
56	Selasa, 11 April 2017	Tarikan tunai	0330463	270.000.000
57	Selasa, 11 April 2017	Tarikan tunai	0330464	90.000.000
58	Rabu, 12 April 2017	Tarikan tunai	0330465	200.000.000
59	Kamis, 13 April 2017	Tarikan tunai	0330466	170.000.000
60	Senin, 17 April 2017	Tarikan tunai	0330468	36.232.966
61	Senin, 17 April 2017	Tarikan tunai	0330467	377.000.000
62	Selasa, 18 April 2017	Tarikan tunai	0330469	80.000.000
63	Rabu, 19 April 2017	Tarikan tunai	0330470	250.000.000
64	Rabu, 19 April 2017	Tarikan tunai	0330471	190.000.000
65	Kamis, 20 April 2017	Tarikan tunai	0330472	30.000.000
66	Jumat, 21 April 2017	Tarikan tunai	0330473	90.000.000
67	Selasa, 25 April 2017	Tarikan tunai	0330474	70.000.000
68	Rabu, 26 April 2017	Tarikan tunai	0330475	120.000.000
69	Kamis, 27 April 2017	Tarikan tunai	0186301	75.000.000
70	Kamis, 27 April 2017	Tarikan tunai	0186302	230.000.000
71	Jumat, 28 April 2017	Tarikan tunai	0186303	90.000.000
72	Selasa, 02 Mei 2017	Tarikan tunai	0186305	28.733.612
73	Selasa, 02 Mei 2017	Tarikan tunai	0186306	150.000.000
74	Selasa, 02 Mei 2017	Tarikan tunai	0186304	213.445.861
75	Kamis, 04 Mei 2017	Tarikan tunai	0186308	70.000.000
76	Jumat, 05 Mei 2017	Tarikan tunai	0186309	538.000.000
77	Senin, 08 Mei 2017	Tarikan tunai	0186310	280.000.000
78	Selasa, 09 Mei 2017	Tarikan tunai	0186311	100.000.000
79	Rabu, 10 Mei 2017	Tarikan tunai	0186312	80.000.000
80	Jumat, 12 Mei 2017	Tarikan tunai	0186313	78.000.000
81	Jumat, 12 Mei 2017	Tarikan tunai	0186315	107.636.000
82	Jumat, 12 Mei 2017	Tarikan tunai	0186314	160.000.000
83	Senin, 15 Mei 2017	Tarikan tunai	0186316	140.000.000
84	Selasa, 16 Mei 2017	Tarikan tunai	0186317	260.000.000
85	Rabu, 17 Mei 2017	Tarikan tunai	0186318	130.000.000
86	Kamis, 18 Mei 2017	Tarikan tunai	0186319	200.000.000
87	Jumat, 19 Mei 2017	Tarikan tunai	0186320	90.000.000
88	Selasa, 23 Mei 2017	Tarikan tunai	0186321	40.000.000
89	Rabu, 24 Mei 2017	Tarikan tunai	0186322	245.845.000
90	Jumat, 26 Mei 2017	Tarikan tunai	0186324	160.000.000
91	Jumat, 26 Mei 2017	Tarikan tunai	0186325	1.000.000.000
92	Senin, 29 Mei 2017	Tarikan tunai	0094726	203.000.000
93	Senin, 29 Mei 2017	Tarikan tunai	0094727	180.000.000
94	Selasa, 30 Mei 2017	Tarikan tunai	0094728	130.000.000
95	Rabu, 31 Mei 2017	Tarikan tunai	0094729	350.000.000
96	Rabu, 31 Mei 2017	Tarikan tunai	0094730	80.000.000

Halaman 141 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	Jumat, 02 Juni 2017	Tarikan tunai	0094731	220.000.000
98	Senin, 05 Juni 2017	Tarikan tunai	0094732	630.000.000
			0094733-Bukti	
99	Rabu, 07 Juni 2017	Tarikan tunai	Cek	160.000.000
100	Kamis, 08 Juni 2017	Tarikan tunai	0094734	30.000.000
			0094735-Bukti	
101	Jumat, 09 Juni 2017	Tarikan tunai	Cek	270.000.000
102	Selasa, 13 Juni 2017	Tarikan tunai	0094737	70.000.000
			0094738-Bukti	
103	Rabu, 14 Juni 2017	Tarikan tunai	Cek	140.000.000
			0094739-Bukti	
104	Kamis, 15 Juni 2017	Tarikan tunai	Cek	40.000.000
			0094740-Bukti	
105	Jumat, 16 Juni 2017	Tarikan tunai	Cek	130.000.000
			0094741-Bukti	
106	Jumat, 16 Juni 2017	Tarikan tunai	Cek	160.000.000
			0094742-Bukti	
107	Senin, 19 Juni 2017	Tarikan tunai	Cek	480.000.000
108	Selasa, 20 Juni 2017	Tarikan tunai	0094743	90.000.000
			0094744-Bukti	
109	Kamis, 22 Juni 2017	Tarikan tunai	Cek	20.000.000
			0094745-Bukti	
110	Rabu, 05 Juli 2017	Tarikan tunai	Cek	630.000.000
			0094746-Bukti	
111	Kamis, 06 Juli 2017	Tarikan tunai	Cek	50.000.000
			0094747-Bukti	
112	Senin, 10 Juli 2017	Tarikan tunai	Cek	160.930.000
			0094748-Bukti	
113	Selasa, 11 Juli 2017	Tarikan tunai	Cek	60.000.000
			0094749-Bukti	
114	Kamis, 13 Juli 2017	Tarikan tunai	Cek	8.432.000
			0094750-Bukti	
115	Jumat, 14 Juli 2017	Tarikan tunai	Cek	125.000.000
116	Senin, 17 Juli 2017	Tarikan tunai	0117601	14.434.000
117	Selasa, 18 Juli 2017	Tarikan tunai	0117602	137.000.000
118	Kamis, 20 Juli 2017	Tarikan tunai	0117604	106.040.000
119	Kamis, 20 Juli 2017	Tarikan tunai	0117603	195.000.000
120	Jumat, 21 Juli 2017	Tarikan tunai	0117605	8.717.000
121	Jumat, 21 Juli 2017	Tarikan tunai	0117606	90.000.000
122	Selasa, 25 Juli 2017	Tarikan tunai	0117607	82.000.000
123	Rabu, 26 Juli 2017	Tarikan tunai	0117608	96.238.630
124	Jumat, 28 Juli 2017	Tarikan tunai	0117609	11.000.000
125	Jumat, 28 Juli 2017	Tarikan tunai	0117610	146.000.000
126	Senin, 31 Juli 2017	Tarikan tunai	0117611	11.907.000
127	Senin, 07 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117612	572.000.000
128	Jumat, 11 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117614	182.000.000
129	Senin, 14 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117615	32.511.000
130	Selasa, 15 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117616	51.000.000
131	Rabu, 16 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117617	180.000.000
132	Jumat, 18 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117618	90.000.000
133	Senin, 21 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117619	32.000.000
134	Senin, 21 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117620	44.000.000
135	Rabu, 23 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117621	160.000.000
136	Jumat, 25 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117622	50.000.000

Halaman 142 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	Senin, 28 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117623	220.000.000
138	Selasa, 29 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117624	43.000.000
139	Rabu, 30 Agustus 2017	Tarikan tunai	0117625	60.000.000
140	Kamis, 31 Agustus 2017	Tarikan tunai	0469026	70.000.000
141	Senin, 04 September 2017	Tarikan tunai	0469027	230.000.000
142	Selasa, 05 September 2017	Tarikan tunai	0469028	51.000.000
143	Selasa, 12 September 2017	Tarikan tunai	0469030	35.000.000
144	Rabu, 13 September 2017	Tarikan tunai	0469031	110.000.000
145	Kamis, 14 September 2017	Tarikan tunai	0469032	20.000.000
146	Jumat, 15 September 2017	Tarikan tunai	0469033	70.000.000
147	Senin, 18 September 2017	Tarikan tunai	0469029	78.312.500
148	Senin, 18 September 2017	Tarikan tunai	0469035	30.000.000
149	Selasa, 19 September 2017	Tarikan tunai	0469036	80.000.000
150	Rabu, 20 September 2017	Tarikan tunai	0469037	40.000.000
151	Jumat, 22 September 2017	Tarikan tunai	0469039	7.867.754
152	Jumat, 22 September 2017	Tarikan tunai	0469038	30.000.000
153	Senin, 25 September 2017	Tarikan tunai	0469040	68.000.000
154	Selasa, 26 September 2017	Tarikan tunai	0469041	70.000.000
155	Selasa, 26 September 2017	Tarikan tunai	0469042	90.000.000
156	Rabu, 27 September 2017	Tarikan tunai	0469043	250.000.000
157	Jumat, 29 September 2017	Tarikan tunai	0469044	83.000.000
158	Senin, 02 Oktober 2017	Tarikan tunai	0469045	30.000.000
159	Selasa, 03 Oktober 2017	Tarikan tunai	0469046	10.000.000
160	Rabu, 04 Oktober 2017	Tarikan tunai	0469047	102.000.000
161	Kamis, 05 Oktober 2017	Tarikan tunai	0469048	425.000.000
162	Jumat, 06 Oktober 2017	Tarikan tunai	0469049	265.047.263
163	Jumat, 06 Oktober 2017	Tarikan tunai	0469050	150.000.000
164	Selasa, 10 Oktober 2017	Tarikan tunai	0629751	150.000.000
165	Rabu, 11 Oktober 2017	Tarikan tunai	0629752	49.264.960
166	Jumat, 13 Oktober 2017	Tarikan tunai	0629753	100.000.000
167	Senin, 16 Oktober 2017	Tarikan tunai	0629754	30.000.000
168	Kamis, 19 Oktober 2017	Tarikan tunai	0629755	30.000.000
169	Jumat, 20 Oktober 2017	Tarikan tunai	0629756	30.000.000
170	Senin, 23 Oktober 2017	Tarikan tunai	0629757	120.000.000
171	Selasa, 07 November 2017	Tarikan tunai	0352601	500.000.000
172	Selasa, 07 November 2017	Tarikan tunai	0352612	65.000.000
173	Kamis, 09 November 2017	Tarikan tunai	0352605	40.000.000
174	Kamis, 09 November 2017	Tarikan tunai	0352607	20.000.000
175	Kamis, 09 November 2017	Tarikan tunai	0352606	20.000.000
176	Jumat, 10 November 2017	Tarikan tunai	0352603	60.000.000
177	Selasa, 14 November 2017	Tarikan tunai	0352609	20.000.000
178	Selasa, 14 November 2017	Tarikan tunai	0352611	70.000.000
179	Senin, 20 November 2017	Tarikan tunai	0352610	10.000.000
180	Senin, 20 November 2017	Tarikan tunai	0352608	10.000.000
181	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352620	30.000.000
182	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352624	40.000.000
183	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352622	20.000.000
184	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352621	30.000.000
185	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352615	20.000.000
186	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352619	50.000.000
187	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352613	40.000.000
188	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352614	20.000.000

Halaman 143 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189	Jumat, 24 November 2017	Tarikan tunai	0352623	60.000.000
190	Kamis, 30 November 2017	Tarikan tunai	0000741	15.935.000
191	Kamis, 30 November 2017	Tarikan tunai	0000744	51.465.611
192	Kamis, 30 November 2017	Tarikan tunai	0000742	6.499.000
193	Selasa, 05 Desember 2017	Tarikan tunai	0000736	20.874.800
194	Selasa, 05 Desember 2017	Tarikan tunai	0000734	350.000.000
195	Selasa, 05 Desember 2017	Tarikan tunai	0000746	92.955.857
196	Selasa, 05 Desember 2017	Tarikan tunai	0000749	174.925.000
197	Selasa, 05 Desember 2017	Tarikan tunai	0000748	256.863.000
198	Kamis, 07 Desember 2017	Tarikan tunai	0000737	32.510.000
199	Kamis, 07 Desember 2017	Tarikan tunai	0000726	79.706.250
200	Kamis, 07 Desember 2017	Tarikan tunai	0000745	50.640.000
201	Jumat, 08 Desember 2017	Tarikan tunai	0000730	20.000.000
202	Jumat, 08 Desember 2017	Tarikan tunai	0000739	18.720.000
203	Jumat, 08 Desember 2017	Tarikan tunai	0000740	16.720.000
204	Jumat, 08 Desember 2017	Tarikan tunai	0000750	14.357.000
205	Selasa, 12 Desember 2017	Tarikan tunai	0000743	50.500.000
206	Selasa, 12 Desember 2017	Tarikan tunai	0000727	30.000.000
207	Selasa, 12 Desember 2017	Tarikan tunai	0352616	12.083.000
208	Selasa, 12 Desember 2017	Tarikan tunai	0352618	8.432.000
209	Selasa, 12 Desember 2017	Tarikan tunai	0352617	6.769.000
210	Jumat, 15 Desember 2017	Tarikan tunai	0000753	22.408.000
211	Rabu, 20 Desember 2017	Tarikan tunai	0000767	17.525.000
212	Rabu, 20 Desember 2017	Tarikan tunai	0000754	37.520.000
213	Rabu, 20 Desember 2017	Tarikan tunai	0000770	29.060.625
214	Rabu, 20 Desember 2017	Tarikan tunai	0000759	21.358.956
215	Rabu, 20 Desember 2017	Tarikan tunai	0000774	15.357.000
216	Rabu, 20 Desember 2017	Tarikan tunai	0000758	50.474.600
217	Kamis, 21 Desember 2017	Tarikan tunai	0000763	8.250.000
218	Kamis, 21 Desember 2017	Tarikan tunai	0000768	22.239.091
219	Kamis, 21 Desember 2017	Tarikan tunai	0000762	20.384.375
220	Jumat, 22 Desember 2017	Tarikan tunai	0000756	42.869.000
221	Jumat, 22 Desember 2017	Tarikan tunai	0000764	5.000.000
222	Jumat, 22 Desember 2017	Tarikan tunai	0000760	59.641.607
223	Jumat, 22 Desember 2017	Tarikan tunai	0000761	20.206.000
224	Jumat, 22 Desember 2017	Tarikan tunai	0000765	20.140.000
225	Jumat, 22 Desember 2017	Tarikan tunai	0000769	16.922.013
226	Rabu, 27 Desember 2017	Tarikan tunai	0000757	80.000.000
227	Rabu, 27 Desember 2017	Tarikan tunai	0000755	57.500.000
228	Rabu, 27 Desember 2017	Tarikan tunai	0000766	40.295.000
229	Rabu, 27 Desember 2017	Tarikan tunai	0000771	170.281.005
230	Kamis, 28 Desember 2017	Tarikan tunai	0000772	241.162.769
231	Kamis, 28 Desember 2017	Tarikan tunai	0000773	119.502.460
232	Kamis, 28 Desember 2017	Tarikan tunai	0000775	150.286.968
				26.309.408.873

4.859.473.340

21.449.935.533

Data Penarikan Tahun 2018

Halaman 144 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan	No Cek	Jumlah
1	Kamis, 04 Januari 2018	Tarikan tunai	0241442	81.718.753
2	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241437	37.146.000
3	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241440	21.343.146
4	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241439	13.022.180
5	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241435	10.983.287
6	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241441	18.720.000
7	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241436	6.949.400
8	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241438	20.294.900
9	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241444	346.617.141
10	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241445	13.040.000
11	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241433	45.000.000
12	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241432	37.200.000
13	Jumat, 05 Januari 2018	Tarikan tunai	0241443	730.173.977
14	Rabu, 10 Januari 2018	Tarikan tunai	0241446	44.063.000
15	Rabu, 10 Januari 2018	Tarikan tunai	0241447	15.468.000
16	Rabu, 10 Januari 2018	Tarikan tunai	0241429	39.682.500
17	Rabu, 10 Januari 2018	Tarikan tunai	0241430	91.062.500
18	Rabu, 10 Januari 2018	Tarikan tunai	0765129	14.885.000
19	Kamis, 11 Januari 2018	Tarikan tunai	0765126	13.000.000
20	Kamis, 11 Januari 2018	Tarikan tunai	0765127	68.829.798
21	Kamis, 11 Januari 2018	Tarikan tunai	0765128	80.635.000
22	Jumat, 12 Januari 2018	Tarikan tunai	0241450	11.831.000
23	Jumat, 12 Januari 2018	Tarikan tunai	0241426	34.425.000
24	Jumat, 12 Januari 2018	Tarikan tunai	0241449	50.110.000
25	Jumat, 12 Januari 2018	Tarikan tunai	0241427	76.264.494
26	Selasa, 16 Januari 2018	Tarikan tunai	0765150	61.579.347
27	Rabu, 17 Januari 2018	Tarikan tunai	0765135	16.332.200
28	Rabu, 17 Januari 2018	Tarikan tunai	0765140	26.000.000
29	Rabu, 17 Januari 2018	Tarikan tunai	0241448	15.932.151
30	Rabu, 17 Januari 2018	Tarikan tunai	0765138	44.630.537
31	Kamis, 18 Januari 2018	Tarikan tunai	0765149	59.718.749
32	Kamis, 18 Januari 2018	Tarikan tunai	0765148	16.284.250
33	Kamis, 18 Januari 2018	Tarikan tunai	0241431	69.405.600
34	Jumat, 19 Januari 2018	Tarikan tunai	0765144	1.552.000
35	Jumat, 19 Januari 2018	Tarikan tunai	0765142	26.048.000
36	Jumat, 19 Januari 2018	Tarikan tunai	0765143	50.000.000
37	Jumat, 19 Januari 2018	Tarikan tunai	0765145	61.068.300
38	Jumat, 19 Januari 2018	Tarikan tunai	0765139	14.430.000
39	Rabu, 24 Januari 2018	Tarikan tunai	0765163	206.692.651
40	Rabu, 24 Januari 2018	Tarikan tunai	0765165	38.785.000
41	Rabu, 24 Januari 2018	Tarikan tunai	0765133	26.126.060
42	Rabu, 24 Januari 2018	Tarikan tunai	0765173	32.461.851
43	Rabu, 24 Januari 2018	Tarikan tunai	0765152	8.580.000
44	Rabu, 24 Januari 2018	Tarikan tunai	0765151	20.451.804
45	Rabu, 24 Januari 2018	Tarikan tunai	0765175	8.432.000
46	Kamis, 25 Januari 2018	Tarikan tunai	0765158	15.198.750
47	Kamis, 25 Januari 2018	Tarikan tunai	0765154	41.527.500
48	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765167	3.465.200
49	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765171	3.500.000

Halaman 145 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765162	39.136.500
51	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765164	5.800.000
52	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765141	20.200.000
53	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765153	8.772.500
54	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765172	2.890.643
55	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765170	7.846.000
56	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765169	5.208.200
57	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765168	1.954.682
58	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765155	19.400.000
59	Jumat, 26 Januari 2018	Tarikan tunai	0765166	13.682.000
60	Senin, 29 Januari 2018	Tarikan tunai	0865174	21.168.000
61	Senin, 29 Januari 2018	Tarikan tunai	0765157	16.280.000
62	Senin, 29 Januari 2018	Tarikan tunai	0765160	15.633.461
63	Senin, 29 Januari 2018	Tarikan tunai	0765159	68.786.375
64	Senin, 29 Januari 2018	Tarikan tunai	0765161	51.137.500
65	Senin, 29 Januari 2018	Tarikan tunai	0765156	55.160.000
66	Selasa, 30 Januari 2018	Tarikan tunai	0765177	42.535.000
67	Selasa, 30 Januari 2018	Tarikan tunai	0765187	10.000.000
68	Selasa, 30 Januari 2018	Tarikan tunai	0765186	24.000.000
69	Selasa, 30 Januari 2018	Tarikan tunai	0765179	33.425.146
70	Rabu, 31 Januari 2018	Tarikan tunai	0765180	12.867.500
71	Kamis, 01 Februari 2018	Tarikan tunai	0765181	24.250.000
72	Jumat, 02 Februari 2018	Tarikan tunai	0765178	14.870.000
73	Senin, 05 Februari 2018	Tarikan tunai	0765193	378.047.602
74	Selasa, 06 Februari 2018	Tarikan tunai	0621776	7.425.000
75	Selasa, 06 Februari 2018	Tarikan tunai	0765200	106.134.470
76	Selasa, 06 Februari 2018	Tarikan tunai	0765199	200.803.649
77	Selasa, 06 Februari 2018	Tarikan tunai	0621782	43.621.366
78	Selasa, 06 Februari 2018	Tarikan tunai	0621777	165.508.000
79	Rabu, 07 Februari 2018	Tarikan tunai	0621778	107.338.000
80	Rabu, 07 Februari 2018	Tarikan tunai	0621780	99.962.500
81	Rabu, 07 Februari 2018	Tarikan tunai	0621779	99.962.500
82	Jumat, 09 Februari 2018	Tarikan tunai	0765192	14.315.000
83	Jumat, 09 Februari 2018	Tarikan tunai	0621781	20.567.000
84	Selasa, 13 Februari 2018	Tarikan tunai	0621800	24.820.000
85	Selasa, 13 Februari 2018	Tarikan tunai	0621783	2.057.059
86	Selasa, 13 Februari 2018	Tarikan tunai	0207812	43.863.207
87	Selasa, 13 Februari 2018	Tarikan tunai	0621799	17.600.000
88	Rabu, 14 Februari 2018	Tarikan tunai	0621793	51.150.000
89	Rabu, 14 Februari 2018	Tarikan tunai	0207802	100.000.000
90	Rabu, 14 Februari 2018	Tarikan tunai	0207806	34.160.000
91	Rabu, 14 Februari 2018	Tarikan tunai	0621792	33.010.593
92	Rabu, 14 Februari 2018	Tarikan tunai	0765184	8.960.000
93	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0621789	138.258.302
94	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0621798	15.433.000
95	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0207805	3.651.550
96	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0207808	11.520.000
97	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0207811	37.684.195
98	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0207804	10.000.000
99	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0207807	13.000.000
100	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0207809	10.000.000
101	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0621786	24.250.000

Halaman 146 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	Kamis, 15 Februari 2018	Tarikan tunai	0207801	100.692.00
103	Senin, 19 Februari 2018	Tarikan tunai	0621797	6.100.000
104	Senin, 19 Februari 2018	Tarikan tunai	0765182	15.065.028
105	Senin, 19 Februari 2018	Tarikan tunai	0621790	5.760.000
106	Senin, 19 Februari 2018	Tarikan tunai	0621784	31.745.000
107	Senin, 19 Februari 2018	Tarikan tunai	0765194	42.175.000
108	Senin, 19 Februari 2018	Tarikan tunai	0765197	6.497.500
109	Senin, 19 Februari 2018	Tarikan tunai	0765195	18.880.000
110	Rabu, 21 Februari 2018	Tarikan tunai	0621796	15.845.289
111	Rabu, 21 Februari 2018	Tarikan tunai	0621785	64.481.305
112	Rabu, 21 Februari 2018	Tarikan tunai	0244093	23.811.030
113	Rabu, 21 Februari 2018	Tarikan tunai	0244090	11.476.985
114	Kamis, 22 Februari 2018	Tarikan tunai	0244096	41.365.000
115	Kamis, 22 Februari 2018	Tarikan tunai	0244076	20.887.200
116	Kamis, 22 Februari 2018	Tarikan tunai	0621791	78.776.500
117	Kamis, 22 Februari 2018	Tarikan tunai	0621795	13.200.000
118	Kamis, 22 Februari 2018	Tarikan tunai	0244082	7.600.000
119	Kamis, 22 Februari 2018	Tarikan tunai	0244077	8.165.000
120	Jumat, 23 Februari 2018	Tarikan tunai	0244085	30.300.000
121	Jumat, 23 Februari 2018	Tarikan tunai	0244086	10.612.000
122	Jumat, 23 Februari 2018	Tarikan tunai	0244095	6.000.000
123	Jumat, 23 Februari 2018	Tarikan tunai	0765183	9.660.000
124	Senin, 26 Februari 2018	Tarikan tunai	0765185	46.125.171
125	Senin, 26 Februari 2018	Tarikan tunai	0244079	62.925.000
126	Senin, 26 Februari 2018	Tarikan tunai	0244078	63.657.500
127	Senin, 26 Februari 2018	Tarikan tunai	0244081	56.672.700
128	Senin, 26 Februari 2018	Tarikan tunai	0244084	24.139.500
129	Senin, 26 Februari 2018	Tarikan tunai	0244080	33.095.000
130	Senin, 26 Februari 2018	Tarikan tunai	0621787	11.759.000
131	Rabu, 28 Februari 2018	Tarikan tunai	0985254	38.334.811
132	Rabu, 28 Februari 2018	Tarikan tunai	0244098	24.250.000
133	Kamis, 01 Maret 2018	Tarikan tunai	0244100	9.960.000
134	Kamis, 01 Maret 2018	Tarikan tunai	0244097	25.700.000
135	Jumat, 02 Maret 2018	Tarikan tunai	0985251	120.470.116
136	Jumat, 02 Maret 2018	Tarikan tunai	0985252	17.674.000
137	Senin, 05 Maret 2018	Tarikan tunai	0244099	18.240.000
138	Senin, 05 Maret 2018	Tarikan tunai	0985258	22.032.000
139	Senin, 05 Maret 2018	Tarikan tunai	0621794	15.468.000
140	Senin, 05 Maret 2018	Tarikan tunai	0985253	8.305.000
141	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985259	37.800.000
142	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985263	359.007.974
143	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985266	42.044.084
144	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985264	35.890.840
145	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985262	29.316.276
146	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985268	27.139.300
147	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985267	22.499.518
148	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985265	42.167.874
149	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985269	105.971.520
150	Selasa, 06 Maret 2018	Tarikan tunai	0985272	271.790.000
151	Rabu, 07 Maret 2018	Tarikan tunai	0985256	37.400.000
152	Rabu, 07 Maret 2018	Tarikan tunai	0985270	99.962.500
153	Rabu, 07 Maret 2018	Tarikan tunai	0985271	

Halaman 147 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				99.962.500
154	Rabu, 07 Maret 2018	Tarikan tunai	0985274	26.188.970
155	Kamis, 08 Maret 2018	Tarikan tunai	0985261	24.250.000
156	Jumat, 09 Maret 2018	Tarikan tunai	0244091	12.645.600
157	Jumat, 09 Maret 2018	Tarikan tunai	0244087	9.360.000
158	Jumat, 09 Maret 2018	Tarikan tunai	0985255	35.000.000
159	Jumat, 09 Maret 2018	Tarikan tunai	0621788	28.546.595
160	Jumat, 09 Maret 2018	Tarikan tunai	0985257	6.222.159
161	Jumat, 09 Maret 2018	Tarikan tunai	0985260	14.664.000
162	Rabu, 14 Maret 2018	Tarikan tunai	0450555	20.086.000
163	Rabu, 14 Maret 2018	Tarikan tunai	0450561	17.850.000
164	Rabu, 14 Maret 2018	Tarikan tunai	0450557	51.150.000
165	Rabu, 14 Maret 2018	Tarikan tunai	0450560	66.805.500
166	Rabu, 14 Maret 2018	Tarikan tunai	0450573	40.083.320
167	Rabu, 14 Maret 2018	Tarikan tunai	0450569	25.480.951
168	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0450551	144.330.581
169	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0813129	10.000.000
170	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0450575	11.476.871
171	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0450556	15.632.000
172	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0450572	18.031.056
173	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0450574	13.999.202
174	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0813127	14.902.000
175	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0813130	27.023.540
176	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0813126	14.844.400
177	Kamis, 15 Maret 2018	Tarikan tunai	0813128	34.361.000
178	Jumat, 16 Maret 2018	Tarikan tunai	0450563	14.204.553
179	Jumat, 16 Maret 2018	Tarikan tunai	0450565	4.875.000
180	Jumat, 16 Maret 2018	Tarikan tunai	0450558	58.000.073
181	Jumat, 16 Maret 2018	Tarikan tunai	0450567	60.800.000
182	Jumat, 16 Maret 2018	Tarikan tunai	0813132	39.774.500
183	Senin, 19 Maret 2018	Tarikan tunai	0450553	61.050.000
184	Senin, 19 Maret 2018	Tarikan tunai	0450554	37.560.160
185	Senin, 19 Maret 2018	Tarikan tunai	0450568	8.780.000
186	Senin, 19 Maret 2018	Tarikan tunai	0450552	38.300.000
187	Senin, 19 Maret 2018	Tarikan tunai	0450571	46.208.677
188	Senin, 19 Maret 2018	Tarikan tunai	0450570	15.845.289
189	Selasa, 20 Maret 2018	Tarikan tunai	0450566	162.300.000
190	Kamis, 22 Maret 2018	Tarikan tunai	0072966	49.428.806
191	Kamis, 22 Maret 2018	Tarikan tunai	0072965	37.800.000
192	Jumat, 23 Maret 2018	Tarikan tunai	0072956	15.945.000
193	Senin, 26 Maret 2018	Tarikan tunai	0072968	5.785.455
194	Kamis, 29 Maret 2018	Tarikan tunai	0256030	11.128.000
195	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256043	9.075.000
196	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256037	8.600.000
197	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0072974	25.000.000
198	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256038	38.307.000
199	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256039	37.587.006
200	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256036	10.000.000
201	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256041	38.985.000
202	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256040	7.000.000
203	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256032	19.020.000

Halaman 148 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204	Senin, 02 April 2018	Tarikan tunai	0256044	37.077.597
205	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534579	7.478.000
206	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534583	101.438.000
207	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534584	50.236.444
208	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534585	18.590.820
209	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534587	33.910.400
210	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534589	42.304.274
211	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534588	27.139.300
212	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534590	29.316.276
213	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534581	386.930.854
214	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534586	203.775.000
215	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0256050	266.782.000
216	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0256049	10.493.000
217	Kamis, 05 April 2018	Tarikan tunai	0534582	35.812.196
218	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0256035	3.928.060
219	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0256034	3.453.738
220	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0072975	16.120.000
221	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0256046	3.217.500
222	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0534577	2.684.787
223	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0534580	4.158.500
224	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0256027	14.204.553
225	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0256042	20.914.200
226	Senin, 09 April 2018	Tarikan tunai	0256031	55.800.000
227	Rabu, 11 April 2018	Tarikan tunai	0534576	15.777.327
228	Kamis, 12 April 2018	Tarikan tunai	0534591	300.000.000
229	Jumat, 13 April 2018	Tarikan tunai	0072955	24.250.000
230	Jumat, 13 April 2018	Tarikan tunai	0792802	5.000.000
231	Jumat, 13 April 2018	Tarikan tunai	0792803	23.110.000
232	Jumat, 13 April 2018	Tarikan tunai	0534592	17.065.000
233	Selasa, 17 April 2018	Tarikan tunai	0256048	14.220.000
234	Selasa, 17 April 2018	Tarikan tunai	0256028	8.580.000
235	Rabu, 18 April 2018	Tarikan tunai	0792819	30.673.726
236	Kamis, 19 April 2018	Tarikan tunai	0534596	13.500.000
237	Jumat, 20 April 2018	Tarikan tunai	0534594	15.000.000
238	Jumat, 20 April 2018	Tarikan tunai	0534598	19.576.000
239	Jumat, 20 April 2018	Tarikan tunai	0534595	17.500.000
240	Jumat, 20 April 2018	Tarikan tunai	0534597	8.000.000
241	Jumat, 20 April 2018	Tarikan tunai	0792804	14.054.000
242	Jumat, 20 April 2018	Tarikan tunai	0792805	9.000.000
243	Jumat, 20 April 2018	Tarikan tunai	0792806	33.868.000
244	Senin, 23 April 2018	Tarikan tunai	0792801	21.980.000
245	Senin, 23 April 2018	Tarikan tunai	0256029	45.780.000
246	Senin, 23 April 2018	Tarikan tunai	0534600	1.976.000
247	Selasa, 24 April 2018	Tarikan tunai	0792811	251.844.387
248	Rabu, 25 April 2018	Tarikan tunai	0813143	9.200.000
249	Rabu, 25 April 2018	Tarikan tunai	0792816	125.400.000
250	Rabu, 25 April 2018	Tarikan tunai	0813136	2.200.000
251	Rabu, 25 April 2018	Tarikan tunai	0534599	7.200.000
252	Rabu, 25 April 2018	Tarikan tunai	0792820	27.401.341
253	Jumat, 27 April 2018	Tarikan tunai	0813134	15.516.000
254	Jumat, 27 April 2018	Tarikan tunai	0534578	16.002.982
255	Jumat, 27 April 2018	Tarikan tunai	0792809	43.000.000

Halaman 149 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256	Jumat, 27 April 2018	Tarikan tunai	0792823	15.475.000
257	Jumat, 27 April 2018	Tarikan tunai	0813141	12.000.000
258	Senin, 30 April 2018	Tarikan tunai	0792825	35.000.000
259	Kamis, 03 Mei 2018	Tarikan tunai	0813145	34.844.342
260	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029151	18.267.000
261	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029157	18.666.556
262	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029158	27.139.300
263	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029154	29.316.276
264	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029156	34.804.400
265	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029155	42.177.874
266	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029160	42.862.651
267	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029162	102.773.811
268	Jumat, 04 Mei 2018	Tarikan tunai	0029153	254.841.000
269	Senin, 07 Mei 2018	Tarikan tunai	0029163	182.625.000
270	Rabu, 09 Mei 2018	Tarikan tunai	0029170	5.955.813
271	Rabu, 09 Mei 2018	Tarikan tunai	0813147	2.410.000
272	Rabu, 09 Mei 2018	Tarikan tunai	0029165	17.731.500
273	Rabu, 09 Mei 2018	Tarikan tunai	0438233	118.000.000
274	Jumat, 11 Mei 2018	Tarikan tunai	0029164	9.724.000
275	Jumat, 11 Mei 2018	Tarikan tunai	0438234	214.221.805
276	Senin, 14 Mei 2018	Tarikan tunai	0029169	34.000.000
277	Senin, 14 Mei 2018	Tarikan tunai	0792815	49.907.500
278	Senin, 14 Mei 2018	Tarikan tunai	0792807	60.450.000
279	Senin, 14 Mei 2018	Tarikan tunai	0438228	41.953.000
280	Senin, 14 Mei 2018	Tarikan tunai	0438235	813.000.000
281	Senin, 14 Mei 2018	Tarikan tunai	0438236	475.589.000
282	Senin, 14 Mei 2018	Tarikan tunai	0029175	14.109.920
283	Rabu, 16 Mei 2018	Tarikan tunai	0813149	5.632.300
284	Rabu, 16 Mei 2018	Tarikan tunai	0792814	12.730.500
285	Rabu, 16 Mei 2018	Tarikan tunai	0813142	24.250.000
286	Rabu, 16 Mei 2018	Tarikan tunai	0813133	6.793.616
287	Rabu, 16 Mei 2018	Tarikan tunai	0438240	10.990.000
288	Rabu, 16 Mei 2018	Tarikan tunai	0438241	5.836.000
289	Rabu, 16 Mei 2018	Tarikan tunai	0438238	32.804.190
290	Kamis, 17 Mei 2018	Tarikan tunai	0029171	34.367.577
291	Jumat, 18 Mei 2018	Tarikan tunai	0438231	4.766.713
292	Jumat, 18 Mei 2018	Tarikan tunai	0438243	20.469.519
293	Jumat, 18 Mei 2018	Tarikan tunai	0438237	12.479.000
294	Senin, 21 Mei 2018	Tarikan tunai	0438246	37.413.200
295	Selasa, 22 Mei 2018	Tarikan tunai	0792821	20.178.000
296	Selasa, 22 Mei 2018	Tarikan tunai	0438226	12.524.475
297	Selasa, 22 Mei 2018	Tarikan tunai	0813137	41.228.554
298	Selasa, 22 Mei 2018	Tarikan tunai	0591676	38.704.800
299	Rabu, 23 Mei 2018	Tarikan tunai	0438247	13.500.000
300	Rabu, 23 Mei 2018	Tarikan tunai	0591699	6.050.000
301	Rabu, 23 Mei 2018	Tarikan tunai	0813146	7.000.000
302	Rabu, 23 Mei 2018	Tarikan tunai	0813138	15.753.966
303	Rabu, 23 Mei 2018	Tarikan tunai	0813140	19.587.931
304	Rabu, 23 Mei 2018	Tarikan tunai	0813139	37.397.000
305	Kamis, 24 Mei 2018	Tarikan tunai	0256047	22.700.000
306	Kamis, 24 Mei 2018	Tarikan tunai	0792822	55.221.265
307	Kamis, 24 Mei 2018	Tarikan tunai	0792812	47.712.539

Halaman 150 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308	Kamis, 24 Mei 2018	Tarikan tunai	0813144	5.000.000
309	Kamis, 24 Mei 2018	Tarikan tunai	0438239	8.355.000
310	Kamis, 24 Mei 2018	Tarikan tunai	0438249	14.460.000
311	Jumat, 25 Mei 2018	Tarikan tunai	0029172	198.031.103
312	Rabu, 30 Mei 2018	Tarikan tunai	0944460	17.040.000
313	Kamis, 31 Mei 2018	Tarikan tunai	0944462	20.000.000
314	Kamis, 31 Mei 2018	Tarikan tunai	0591696	50.000.000
315	Kamis, 31 Mei 2018	Tarikan tunai	0944459	31.411.900
316	Kamis, 31 Mei 2018	Tarikan tunai	0591700	14.594.000
317	Selasa, 05 Juni 2018	Tarikan tunai	0944474	297.191.796
318	Selasa, 05 Juni 2018	Tarikan tunai	0944468	253.380.000
319	Selasa, 05 Juni 2018	Tarikan tunai	0944467	182.625.000
320	Kamis, 07 Juni 2018	Tarikan tunai	0944463	6.875.000
321	Kamis, 07 Juni 2018	Tarikan tunai	0944469	9.939.000
322	Kamis, 07 Juni 2018	Tarikan tunai	0944470	12.200.000
323	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0280376	1.332.000
324	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0280381	151.067.000
325	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0280382	164.648.500
326	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0280379	59.754.000
327	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0280378	248.965.000
328	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0280380	95.130.000
329	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0280377	19.904.113
330	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0438242	41.850.000
331	Jumat, 08 Juni 2018	Tarikan tunai	0280383	14.664.100
332	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0944466	31.987.500
333	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0944471	3.348.550
334	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0591693	5.000.000
335	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0591692	9.043.269
336	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0944461	9.000.000
337	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0944465	9.000.000
338	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0591679	5.458.381
339	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0944464	9.000.000
340	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0591678	4.336.858
341	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0591694	9.016.309
342	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0591691	6.000.000
343	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0591688	3.525.390
344	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0438230	10.000.000
345	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0438229	10.000.000
346	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0438227	5.084.316
347	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0944453	8.580.000
348	Kamis, 21 Juni 2018	Tarikan tunai	0792817	42.087.225
349	Jumat, 22 Juni 2018	Tarikan tunai	0029167	5.785.453
350	Jumat, 22 Juni 2018	Tarikan tunai	0944454	24.250.000
351	Jumat, 22 Juni 2018	Tarikan tunai	0591684	14.820.000
352	Jumat, 22 Juni 2018	Tarikan tunai	0438245	24.420.000
353	Jumat, 22 Juni 2018	Tarikan tunai	0792808	9.480.500
354	Senin, 25 Juni 2018	Tarikan tunai	0591698	27.709.433
355	Selasa, 26 Juni 2018	Tarikan tunai	0486155	5.000.000
356	Selasa, 26 Juni 2018	Tarikan tunai	0486156	5.000.000
357	Selasa, 26 Juni 2018	Tarikan tunai	0280392	50.000.000
358	Selasa, 26 Juni 2018	Tarikan tunai	0280384	19.106.500

Halaman 151 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359	Kamis, 28 Juni 2018	Tarikan tunai	0486152	2.067.200
360	Kamis, 28 Juni 2018	Tarikan tunai	0280385	48.252.500
361	Kamis, 28 Juni 2018	Tarikan tunai	0280400	6.435.000
362	Kamis, 28 Juni 2018	Tarikan tunai	0280391	14.655.000
363	Kamis, 28 Juni 2018	Tarikan tunai	0280393	39.902.000
364	Kamis, 28 Juni 2018	Tarikan tunai	0280399	8.556.000
365	Kamis, 28 Juni 2018	Tarikan tunai	0280398	2.648.000
366	Kamis, 28 Juni 2018	Tarikan tunai	0944455	19.844.000
367	Jumat, 29 Juni 2018	Tarikan tunai	0944457	9.500.000
368	Jumat, 29 Juni 2018	Tarikan tunai	0438250	46.528.225
369	Jumat, 29 Juni 2018	Tarikan tunai	0280390	16.304.049
370	Senin, 02 Juli 2018	Tarikan tunai	0280387	40.129.610
371	Senin, 02 Juli 2018	Tarikan tunai	0280386	45.213.377
372	Senin, 02 Juli 2018	Tarikan tunai	0486151	6.050.000
373	Rabu, 04 Juli 2018	Tarikan tunai	0486171	27.942.000
374	Rabu, 04 Juli 2018	Tarikan tunai	0486159	21.985.537
375	Rabu, 04 Juli 2018	Tarikan tunai	0486167	3.380.000
376	Rabu, 04 Juli 2018	Tarikan tunai	0486172	2.946.082
377	Rabu, 04 Juli 2018	Tarikan tunai	0729828	24.743.375
378	Rabu, 04 Juli 2018	Tarikan tunai	0729827	7.000.000
379	Rabu, 04 Juli 2018	Tarikan tunai	0729831	22.007.021
380	Rabu, 04 Juli 2018	Tarikan tunai	0729832	20.000.000
381	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0729834	35.692.936
382	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0486154	60.415.000
383	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0339531	20.000.000
384	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0729837	4.392.000
385	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0729838	10.239.127
386	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0729830	20.000.000
387	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0729826	4.480.000
388	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0729829	24.743.375
389	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0729840	127.700.000
390	Kamis, 05 Juli 2018	Tarikan tunai	0729839	528.856.536
391	Jumat, 06 Juli 2018	Tarikan tunai	0486170	13.961.000
392	Jumat, 06 Juli 2018	Tarikan tunai	0486161	18.999.992
393	Jumat, 06 Juli 2018	Tarikan tunai	0729835	39.908.153
394	Selasa, 10 Juli 2018	Tarikan tunai	0280394	19.800.000
395	Selasa, 10 Juli 2018	Tarikan tunai	0486158	19.118.000
396	Selasa, 10 Juli 2018	Tarikan tunai	0944456	11.957.783
397	Selasa, 10 Juli 2018	Tarikan tunai	0486168	24.250.000
398	Selasa, 10 Juli 2018	Tarikan tunai	0486157	32.550.000
99	Selasa, 10 Juli 2018	Tarikan tunai	0729844	24.743.375
400	Selasa, 10 Juli 2018	Tarikan tunai	0486160	22.368.750
401	Selasa, 10 Juli 2018	Tarikan tunai	0486173	21.834.000
402	Rabu, 11 Juli 2018	Tarikan tunai	0854353	39.040.000
403	Kamis, 12 Juli 2018	Tarikan tunai	0729845	2.229.803
404	Kamis, 12 Juli 2018	Tarikan tunai	0438232	18.623.900
405	Kamis, 12 Juli 2018	Tarikan tunai	0486174	21.834.000
406	Kamis, 12 Juli 2018	Tarikan tunai	0729846	24.252.500
407	Kamis, 12 Juli 2018	Tarikan tunai	0854356	31.108.000
408	Kamis, 12 Juli 2018	Tarikan tunai	0854360	22.720.500
409	Kamis, 12 Juli 2018	Tarikan tunai	0854351	16.304.049
410	Kamis, 12 Juli 2018	Tarikan tunai	0854354	14.404.000

Halaman 152 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0591690	18.312.630
412	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0591677	13.203.000
413	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0591682	25.317.845
414	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0591681	23.821.000
415	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0591680	24.323.002
416	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0854364	5.225.775
417	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0854363	4.313.684
418	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0854362	10.327.335
419	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0854371	28.314.000
420	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0854366	27.981.000
421	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0854372	37.334.500
422	Jumat, 13 Juli 2018	Tarikan tunai	0854373	37.334.500
423	Selasa, 17 Juli 2018	Tarikan tunai	0729847	24.000.000
424	Selasa, 17 Juli 2018	Tarikan tunai	0854368	18.779.772
425	Selasa, 17 Juli 2018	Tarikan tunai	0854370	24.000.000
426	Selasa, 17 Juli 2018	Tarikan tunai	0729842	18.000.073
427	Selasa, 17 Juli 2018	Tarikan tunai	0729850	24.000.000
428	Selasa, 17 Juli 2018	Tarikan tunai	0854352	50.916.327
429	Rabu, 18 Juli 2018	Tarikan tunai	0000573	22.697.000
430	Rabu, 18 Juli 2018	Tarikan tunai	0000558	12.195.000
431	Rabu, 18 Juli 2018	Tarikan tunai	0000557	22.154.000
432	Rabu, 18 Juli 2018	Tarikan tunai	0000559	28.210.549
433	Rabu, 18 Juli 2018	Tarikan tunai	0000560	34.901.553
434	Rabu, 18 Juli 2018	Tarikan tunai	0000569	34.000.000
435	Rabu, 18 Juli 2018	Tarikan tunai	0000568	34.438.411
436	Rabu, 18 Juli 2018	Tarikan tunai	0000563	34.898.800
437	Kamis, 19 Juli 2018	Tarikan tunai	0000564	30.834.300
438	Kamis, 19 Juli 2018	Tarikan tunai	0000561	24.047.760
439	Kamis, 19 Juli 2018	Tarikan tunai	0000551	14.895.000
440	Jumat, 20 Juli 2018	Tarikan tunai	0000552	18.600.000
441	Jumat, 20 Juli 2018	Tarikan tunai	0000556	8.709.800
442	Jumat, 20 Juli 2018	Tarikan tunai	0000554	5.000.000
443	Jumat, 20 Juli 2018	Tarikan tunai	0000555	5.054.863
444	Rabu, 25 Juli 2018	Tarikan tunai	0190335	24.876.556
445	Rabu, 25 Juli 2018	Tarikan tunai	0190344	4.750.000
446	Rabu, 25 Juli 2018	Tarikan tunai	0190342	10.220.000
447	Rabu, 25 Juli 2018	Tarikan tunai	0190345	10.000.000
448	Rabu, 25 Juli 2018	Tarikan tunai	0190341	38.197.750
449	Kamis, 26 Juli 2018	Tarikan tunai	0190327	6.435.000
450	Kamis, 26 Juli 2018	Tarikan tunai	0190330	35.871.000
451	Kamis, 26 Juli 2018	Tarikan tunai	0000565	30.750.000
452	Kamis, 26 Juli 2018	Tarikan tunai	0854357	26.620.000
453	Kamis, 26 Juli 2018	Tarikan tunai	0854369	27.100.000
454	Kamis, 26 Juli 2018	Tarikan tunai	0000562	26.877.048
455	Kamis, 26 Juli 2018	Tarikan tunai	0190326	14.294.000
456	Kamis, 26 Juli 2018	Tarikan tunai	0190336	36.992.709
457	Jumat, 27 Juli 2018	Tarikan tunai	0190343	15.000.000
458	Jumat, 27 Juli 2018	Tarikan tunai	0190344	7.000.000
459	Jumat, 27 Juli 2018	Tarikan tunai	0000574	22.697.000
460	Jumat, 27 Juli 2018	Tarikan tunai	0190331	31.454.214
461	Jumat, 27 Juli 2018	Tarikan tunai	0190332	35.000.000
462	Jumat, 27 Juli 2018	Tarikan tunai	0190346	24.023.460

Halaman 153 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463	Selasa, 31 Juli 2018	Tarikan tunai	0340497	5.000.000
464	Selasa, 31 Juli 2018	Tarikan tunai	0340491	9.000.000
465	Selasa, 31 Juli 2018	Tarikan tunai	0340493	26.607.290
466	Rabu, 01 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340489	15.142.468
467	Kamis, 02 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340496	20.553.000
468	Senin, 06 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513079	6.000.000
469	Senin, 06 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513078	12.267.400
470	Senin, 06 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513095	59.761.600
471	Selasa, 07 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513084	10.239.127
472	Selasa, 07 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513096	99.761.600
473	Rabu, 08 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513089	12.854.300
474	Rabu, 08 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513093	30.440.795
475	Kamis, 09 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513076	33.669.361
476	Kamis, 09 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513088	4.076.000
477	Kamis, 09 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513086	13.065.000
478	Jumat, 10 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340481	15.625.000
479	Jumat, 10 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513085	5.217.283
480	Jumat, 10 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340480	20.000.000
481	Jumat, 10 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513081	16.304.049
482	Jumat, 10 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513097	10.072.000
483	Jumat, 10 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513083	4.100.000
484	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340486	14.000.000
485	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340487	6.140.000
486	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0190349	30.000.000
487	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0190350	10.440.000
488	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340482	5.740.000
489	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340478	6.351.307
490	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340484	6.519.148
491	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340485	4.418.034
492	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340483	5.494.980
493	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0190332	23.272.920
494	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0190338	35.000.000
495	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340498	25.712.500
496	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340492	3.400.000
497	Senin, 13 Agustus 2018	Tarikan tunai	0000575	50.916.327
498	Selasa, 14 Agustus 2018	Tarikan tunai	0832980	31.087.800
499	Rabu, 15 Agustus 2018	Tarikan tunai	0854359	24.800.000
500	Rabu, 15 Agustus 2018	Tarikan tunai	0190347	23.000.000
501	Rabu, 15 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513077	38.618.800
502	Rabu, 15 Agustus 2018	Tarikan tunai	0832976	17.462.000
503	Kamis, 16 Agustus 2018	Tarikan tunai	0190339	35.000.000
504	Kamis, 16 Agustus 2018	Tarikan tunai	0190333	19.452.778
505	Selasa, 21 Agustus 2018	Tarikan tunai	0190348	28.333.523
506	Selasa, 21 Agustus 2018	Tarikan tunai	0000572	14.169.200
507	Selasa, 21 Agustus 2018	Tarikan tunai	0832981	27.900.000
508	Selasa, 21 Agustus 2018	Tarikan tunai	0832979	29.528.276
509	Selasa, 21 Agustus 2018	Tarikan tunai	0832977	2.359.500
510	Selasa, 21 Agustus 2018	Tarikan tunai	0513082	13.229.000
511	Kamis, 23 Agustus 2018	Tarikan tunai	0832985	7.780.900
512	Kamis, 23 Agustus 2018	Tarikan tunai	0340477	38.723.487
513	Jumat, 24 Agustus 2018	Tarikan tunai	0873015	11.168.000
514	Selasa, 28 Agustus 2018	Tarikan tunai	0111832	8.000.000

Halaman 154 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



515	Selasa, 28 Agustus 2018	Tarikan tunai	0111830	14.552.000
516	Selasa, 28 Agustus 2018	Tarikan tunai	0111826	6.124.380
517	Selasa, 28 Agustus 2018	Tarikan tunai	0111831	10.152.000
518	Selasa, 28 Agustus 2018	Tarikan tunai	0111833	6.645.000
519	Selasa, 28 Agustus 2018	Tarikan tunai	0111834	11.543.000
520	Selasa, 28 Agustus 2018	Tarikan tunai	0873024	8.000.000
1	Jumat, 31 Agustus 2018	Tarikan tunai	0111829	10.606.000
522	Jumat, 31 Agustus 2018	Tarikan tunai	0873013	16.575.000
523	Jumat, 31 Agustus 2018	Tarikan tunai	0833000	3.668.852
				21.105.313.118

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, PT ELES JAYA ABADI menderita kerugian sebesar Rp. 42.555.248.652 (empat puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

Perbuatan terdakwa I LEE YANG HUN bersama Terdakwa II LEE AEE KYEONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I LEE YANG HUN bersama Terdakwa II LEE AEE KYEONG pada tanggal 30 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT Eles Jaya Abadi beralamat di Kampung Cikiwul Rt 003/001 Pangkalan 3, Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan agustus 2018 Terdakwa I mengajak saksi DIANAWATI (diajukan dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan rapat di PT ELES JAYA ABADI, namun saksi DIANAWATI tidak hadir, selanjutnya setelah selesai meeting terdakwa I LEE YANG HUN memerintahkan DIANAWATI untuk membuat invoice pembelian busa kepada PT. ESTERINDO TRI CHEM namun harus menggunakan nama lain jangan memakai PT ESTERINDO TRI CHEM. Kemudian saksi DIANAWATI menghubungi saksi ANDA SUGANDA dari PT. ELES JAYA



ABADI yang mengatakan apabila ingin membuat invoice dan dibayar cash maka harus dengan nominal dibawah Rp 30 juta. Kemudian pada meeting kedua terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, saksi DIANAWATI, saksi ANDA SUGANDA bahwa untuk nama dalam invoice jangan menggunakan nama PT ESTERINDO TRI CHEM, dan rekening juga jangan menggunakan PT ESTERINDO TRI CHEM namun untuk kendaraan tidak apa-apa menggunakan kendaraan ESTERINDO TRI CHEM, selanjutnya dibuatlah invoice sesuai dengan terbitnya Purchasing order sekitar bulan Agustus 2018 dengan PT LAKSANA FOAMINDO yang sebenarnya PT tersebut tidak ada (fiktif) sebagai berikut :

1. Invoice atas nama PT. LAKSANA FOAMINDO dengan no.faktur: LF02/Agst/2018 dengan tujuan PT. ELES JAYA ABADI yang berisi pembelian busa Rebonded dengan jumlah nominal Rp 34.056.000 (tiga puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 30 agustus 2018 dengan ttd stempel LAKSANA FOAMINDO dengan catatan transfer BCA 5725378961 an SYARIFUDIN;
2. Purchase order atas nama PT. ELES JAYA ABADI dengan No Po: 001/EJA/VII/18 tertanggal 24 juli 2018 dengan tujuan LAKSANA FOAMINDO yang berisi order pembelian Busa Rebonded senilai Rp 34.056.000 (tiga puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. LIM CHAE HYUN dan Sdr. SOETRISNO LIONO.
3. Invoice atas nama PT. LAKSANA FOAMINDO dengan no.faktur: LF02/Agst/2018 dengan tujuan PT. ELES JAYA ABADI yang berisi pembelian busa Rebonded dengan jumlah nominal Rp 33.669.361 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) tertanggal 30 agustus 2018 dengan ttd stempel LAKSANA FOAMINDO dengan catatan transfer BCA 5725378961 an SYARIFUDIN;
4. Purchase order atas nama PT. ELES JAYA ABADI dengan No Po: 002/EJA/VII/18 tertanggal 28 juli 2018 dengan tujuan LAKSANA FOAMINDO yang berisi order pembelian Busa Rebonded senilai Rp 33.669.361 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang ditandatangani Sdr. LIM CHAE HYUN dan Sdr. SOETRISNO LIONO.
5. Invoice dan Purchase Order atas nama PT LAKSANA FOAMINDO dengan jumlah nominal Rp. 34.482.561 (Daftar Pencarian Barang tanggal 2 Juli 2019).





6. Surat jalan pengantar atas nama LAKSANA FOAMINDO dengan tujuan PT. ELES JAYA ABADI untuk pengantaran Busa Rebounded.
- Bahwa pembuatan invoice yang dibuat oleh saksi DIANAWATI yang langsung koordinasi dengan terdakwa I LEE YANG HUN sebagai Direktur PT Esterindo Tri Chem, adalah dengan menggunakan komputer milik kantor PT. ESTERINDO TRI CHEM yang stempelnya dibuat oleh saksi DIANAWATI didekat kantor di daerah sumurbatu, yang kemudian Invoice dan Purchase Order tersebut digunakan oleh Terdakwa II sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada PT ELES JAYA ABADI seolah-olah surat tersebut adalah benar dan tidak fiktif, dengan adanya surat tersebut oleh Terdakwa II digunakan untuk mengambil dana dari Rekening BCA atas nama SYARIFUDIN No. Rek 5725378961, dimana Buku tabungan, kartu ATM, token dan passwordnya dipegang oleh terdakwa II, sebagai berikut :
    - Rekening Koran Bank BCA dengan No rekening 5725378961 atas nama SYARIFUDIN periode bulan Juli 2018 dan Agustus 2018 dimana terdapat transaksi sebagaimana dibawah ini :
      - 1) Tanggal 01.08.2018 terdapat setoran masuk sebesar RP. 34.056.000;
      - 2) Tanggal 01.08.2018 transaksi keluar melalui e banking sebesar RP. 34.056.000,- kepada atas nama LEE YANG HUN;
    - Bukti penarikan tunai menggunakan cek No. CR 513076 Bank BCA atas nama PT. ELES JAYA ABADI sejumlah Rp 33.669.361 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) pada tanggal 6 agustus 2018.
    - Bukti setor tunai Bank BCA dengan nama penyetor LEE AE KYEONG dengan tujuan transfer BCA 5725378961 an SYARIFUDIN pada tanggal 9 Agustus 2018;
      1. Tanggal 09.08.2018 terdapat setoran masuk sebesar RP. 33.669.361;
      2. Tanggal 09.08.2018 transaksi keluar melalui e banking sebesar RP. 33.669.361,- kepada atas nama LEE YANG HUN;
      3. Tanggal 09.08.2018 terdapat setoran masuk sebesar RP. 34.482.561;
      4. Tanggal 20.08.2018 transaksi keluar melaluie banking sebesar Rp. 34.482.561,- kepada atas nama LEE YANG HUN;
- Dengan rincian antara lain sebagai berikut :





TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
8/1/2018	05725213988	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725378961 IDR	SYARIFUDIN	34056000
8/9/2018	05725213988	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725378961 IDR	SYARIFUDIN	33669361
8/20/2018	05725213988	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5725378961 IDR	SYARIFUDIN	34482561

- Bahwa sebelum dana tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama SYARIFUDIN sebagaimana tertuang di dalam invoice atas nama PT. LAKSANA FOAMINDO, pada saat itu awalnya terdakwa II LEE AEE KYEONG memerintahkan saksi DIANAWATI untuk menggunakan rekening saksi DIANAWATI, namun pada saat itu KTP saksi DIANAWATI belum jadi sehingga saksi DIANAWATI menanyakan kepada pegawai Security PT. ESTERINDO TRI CHEM atas nama Sdr. SYARIFUDIN yang kemudian pergi ke Bank BCA bersama dengan Sdri. IRMA untuk membuat rekening tersebut. Selanjutnya rekening, buku tabungan, dan ATM atas nama Sdr. SYARIFUDIN tersebut jadi kemudian diserahkan kepada terdakwa II LEE AEE KYEONG, sehingga dengan terbitnya invoice tersebut PT. ELES JAYA ABADI harus membayar sejumlah uang yang tertuang di dalam Invoice tersebut kepada PT LAKSANA FOAMINDO senilai Rp. 102.207.922 (seratus dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang merupakan kerugian dari PT ELES JAYA ABADI dengan komisariss saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA yang memiliki saham mayoritas sebesar 51 % di PT ELES JAYA ABADI sebagaimana Akta Perubahan PT ELES JAYA ABADI Nomor 39 tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, PT ELES JAYA ABADI menderita kerugian sebesar Rp. 102.207.922 (seratus dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

Perbuatan terdakwa I LEE YANG HUN bersama Terdakwa II LEE AEE KYEONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks, tanggal 10 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan keberatan / *eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa I. LEE YANG HUN, dan Terdakwa II. LEE AEE KYEONG tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara Nomor 583/Pid.B/2020/PN.Bks atas nama Terdakwa I. LEE YANG HUN, dan Terdakwa II. LEE AEE KYEONG, dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti bukti yang lainnya;
3. Menetapkan, biaya perkara diperhitungkan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoes Sutanto Theosabrata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Tedakwa ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Lee Yang Hun karena telah berteman selama kurang lebih 15 – 20 tahun dalam hubungan bisnis, sedangkan dengan Terdakwa Lee Aee Kyeong kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Soetrisno Liono selaku Direktur PT. Eles Jaya Abadi yang telah melaporkan Para Terdakwa dalam perkara ini;
  - Bahwa dalam perkara ini saksi dimintai keterangan tentang adanya kerjasama atau pekerjaan dengan Terdakwa I. Lee Yang Hun yang telah berjalan sejak tahun 2017 ;
  - Bahwa setelah pencairan uang pinjaman dari Bank Clemont sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang masuk kerekening PT. Eles Jaya Abadi, sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) digunakan oleh saksi untuk keperluan pribadim sedangkan selebihnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) masuk ke rekening PT. Eles Jaya Abadi untuk penambahan modal dan pembayaran cicilan, bunga pinjamannya dibayarkan oleh PT. Eles Jaya Abadi ;

Halaman 159 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kerjasama tersebut Terdakwa Lee Yang Hun meminta saksi untuk melakukan rapat, kemudian dilakukan rapat disitu saksi diminta sebagai presentasi tentang perubahan pemegang saham PT. Eles Jaya Abadi yakni dengan komposisi saham saksi Soetrisno Liono sebesar 8 persen, saksi Yos Theo Sabrata sebesar 46 % dan Terdakwa Lee Yang Hun sebesar 46 % ;
- Bahwa kedudukan atau jabatan saksi di PT. Eles Jaya Abadi yaitu menjabat sebagai Prescom (President Komisaris) ;
- Bahwa jabatan Terdakwa Lee Yang Hun sebagai Komisaris sedangkan Terdakwa II. Lee Aee Kyong sebagai Finance Manager ;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap bulannya dari PT. Eles Jaya Abadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) begitu juga Terdakwa Lee Yang Hun sedangkan untuk Terdakwa Lee Aee Kyong saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima dari PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa pemegang saham sudah ada perjanjian antara pemegang saham dimana saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk membeli saham PT. Eles Jaya Abadi sebanyak 46 % ;
- Bahwa selain sebagai Prescom (President Komisaris) di PT. Eles Jaya Abadi saksi mempunyai perusahaan PT. City Neon dan PT. Victor Indah Prima yang bergerak dibidang furniture ;
- Bahwa perusahaan saksi yaitu PT. Victor Indah Prima bekerja sama dengan perusahaan PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa kerjasama antara perusahaan saksi PT. Victor Indah Prima dengan perusahaan PT. Eles Jaya Abadi, dimana perusahaan saksi PT. Victor Indah Prima pernah menjual meis kepada PT. Eles Jaya Abadi dan mesin tersebut tidak pernah digunakan oleh PT. Eles Jaya Abadi dan sekarang telah diambil lagi oleh saksi sebagai pembayaran hutang ;
- Bahwa saksi sebagai Prescom (President Komisaris) di PT. Eles Jaya Abadi telah menerima royalty dari PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa awalnya yang melaporkan yaitu saksi Soetrisno Liono dimana laporan tersebut tentang pelanggaran perusahaan ;
- Bahwa saksi setorkan kepada Bank sebesar Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) sampai dengan Rp. 16.000.000,- (enam belas milyar) karena saksi menikmati gaji saksi ;

Halaman 160 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) karena saksi baru dengar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Lee Yang Hun menyatakan menolak keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa membeli mesin PT. Victor Indah Prima milik saksi karena dipaksa oleh saksi agar membelinya padahal mesin tersebut tidak digunakan oleh PT. Eles Jaya Abadi apalagi mesin tersebut telah dibeli oleh PT. Viktor Indah Prima sepuluh tahun yang lalu, dan tidak benar pada tahun 2016 telah merayu saksi yang benar saksilah yang meminta Terdakwa agar dicarikan dana untuk membantu kebutuhannya dikarenakan istrinya sakit keras dan juga nama saksi Yoes Sutanto Theosabrata sudah di black list di perbankan,

Bahwa uang masuk dari Customer (Pelanggan) ke Rekening atas nama Karyawan PT. Eles Jaya Abadi kemudian di transfer ke Rekening Terdakwa I. Lee Yang Hun digunakan pembayaran bahan baku, gaji dan lain-lain .

## 2. Saksi **Soetrisno Liono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Lee Yang Hun ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi Yoes Sutanto Theosabrata pada tahun 2017 ketika mau masuk ke PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa PT. Eles Jaya Abadi dirikan oleh Terdakwa I. Lee Yang Hun dan saksi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa I maupun Twrdakwa II ;
- Bahwa sebelum saksi Yoes Sutanto Theosabrata bergabung, PT. Eles Jaya Abadi telah beroperasi dengan baik mengalami Profit ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama di PT. Eles Jaya Abadi sejak 2017 s/d 29 april 2019, Sedangkan Terdakwa I. Lee Yang Hun adalah Komisaris ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Lee Yang Hun sejak tahun 2014 di Jakarta dalam hubungan pekerjaan dimana Terdakwa I. Lee Yang Hun mengajak saksi untuk bekerja di perusahaan milik Terdakwa sedangkan dengan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong saksi kenal sejak tahun 2015 karena kakak dari Terdakwa I. Lee Yang Hun dan bekerja sebagai finance manager di di PT. Eles Jaya Abadi ;.

Halaman 161 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait permasalahan antara Presiden Komisaris PT. Eles Jaya Abadi yaitu saksi Yoes Sutanto Theosabrata dengan Terdakwa I. Lee Yang Hun yaitu dimana Yoes Sutanto Theosabrata menanamkan modal di di PT. Eles Jaya Abadi sehingga menjadi Presiden Komisaris dengan saham sebesar 51%.
- Bahwa saksi Yoes Sutanto Theosabrata meminta klarifikasi kepada saksi atas laporan keuangan perusahaan ;
- Bahwa saksi yang menyuruh karyawan PT. Eles Jaya Abadi dengan surat tertulis untuk membuat rekening untuk operasional perusahaan PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa fungsi rekening karyawan yakni membantu kegiatan operasional perusahaan yakni buat transaksi dari penjualan kasur merek ( soft true) dari cabang cabang, dan juga digunakan untuk pembayaran gaji, pembayaran kepada supplier ;
- Bahwa audit internal pernah dilakukan pada bulan September 2018 oleh tim audit saksi Yohanes dimana dari audit internal tersebut ditemukan banyak ketidakwajaran dalam penggunaan keuangan PT. Eles Jaya Abadi khususnya dalam rekening Koran ;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 dilakukan kembali audit oleh Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki .
- Bahwa hasil audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana laporan hasil audit yaitu lampiran pendukung atas laporan keuangan perusahaan tidak ada, tidak ada laporan produksi dan adanya penarikan uang tunai dari Januari s/d Desember tidak ada pertanggungjawabannya ;
- Bahwa rekening perusahaan PT. Eles Jaya Abadi di Bank Danamon dengan No rek 003606925703 atas nama PT. Eles Jaya Abadi dan di Bank BCA dengan no rek 5725248919 atas nama PT. Eles Jaya Abadi Yang bisa bertanda tangan terkait pencairan keuangan perusahaan yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa memang banyak penarikan-penarikan tunai cek dan giro yang sudah saksi tandatangani saksi sering keluar kota untuk menawarkan produk ke toko-toko ;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2018 Rekening PT. ELES JAYA ABADI baik di Bank BCA maupun Bank Danamon difasilitasi menggunakan sistem internet Banking ;
- Bahwa PT. Eles Jaya Abadi saat ini dalam keadaan pailit karena adanya penggunaan dana perusahaan yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya ;

**Halaman 162 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

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

Halaman 162





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tidak dibuat secara baik sehingga terjadi perselisihan antara pemegang saham;
- Bahwa saksi saksi Yoes Sutanto Theosabrata dengan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada supplier-supplier PT. ELES JAYA ABADI, dan supplier-supplier tersebut kemudian mengajukan permohonan PKPU ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi, yaitu PT. ELES JAYA ABADI yang mengendalikan semuanya adalah Direktur Utama dan segala operasional sepengetahuan saksi sebagai Direktur Utama;

Bahwa Terdakwa Lee Yang Hun menyatakan kalau Terdakwa Lee Ae Kyeong sudah membayar sesuai Invoice dan Yos Soetanto Theo Sabrata jual mesin ;

3. Saksi **Anda Suganda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Eles Jaya Abadi sebagai dari tahun 2015 sampai dengan 2018 di bagian purchasing Order, kemudian dari bulan Agustus 2018 hingga perusahaan tutup saksi bekerja sebagai Super Visor (*Ware House*) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Lee Yang Hun dan Terdakwa II. Lee Ae Kyeong dimana Terdakwa Lee Yang Hun merupakan atasan saksi sebagai komisaris sedangkan Terdakwa II. Lee Ae Kyeong bagian keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai *Purchasing Order* (PO) dan saksi mengetahui tentang keluar masuk gudang PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa selain sebagai *Purchasing Order* (PO) saksi di PT. Eles Jaya Abadi sebagai Supervisor gudang ;
- Bahwa PT. Eles Jaya Abadi memproduksi barang jadi sedangkan untuk bahan baku di PT. Esterindo ;
- Bahwa ada catatan manual keluar masuk barang di di PT. Eles Jaya Abadi dan yang mencatat Abdul Rahim ;
- Bahwa bagian produksi terkait transaksi di PT. Esterindo dengan PT. Eles Jaya Abadi berbeda dimana PT. Esterindo bukan saksi tetapi ada catatan jadi ;
- Bahwa antara PT. Eles Jaya Abadi dan PT. Esterindo tri Chem pencatatannya terpisah ;

Halaman 163 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang keuangan di PT. Esterindo dengan PT. Eles Jaya Abadi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi Yos Theo Sabrata pada waktu audit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. Eles Jaya Abadi mempunyai hutang di PT. Esterindo Tri Chem sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian kontra Bon antara PT. Eles Jaya Abadi dengan PT. Esterindo Tri Chem dan PT. Rubber Foam yang ditanda tangani oleh Irma dan Dwi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Eles Jaya Abadi dan PT. Esterindo Tri Chem milik Terdakwa Lee Yang Hun ;
- Bahwa mengenai keterangan saksi di BAP Penyidik saksi tidak pernah menyebut tentang PO fiktif ;
- Bahwa Terdakwa Lee Aee Kyeong tidak bekerja lagi PT. Eles Jaya Abadi semenjak ada audit pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak kenal yang melakukan audit, saksi hanya di kasih data-data yang diminta ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Victor Indah Prima ;
- Bahwa yang dilakukan PT. Victor Indah Prima ke PT. Eles Jaya Abadi dimana PT. Victor Indah Prima merupakan salah satu supplier ;
- Bahwa yang mempunyai PT. Victor Indah Prima yaitu saksi Yos Theo Sabrata ;
- Bahwa ada tagihan antara PT. Victor Indah Prima dengan PT. Eles Jaya Abadi namun saksi lupa berapa besar tagihan tersebut ;
- Bahwa gudang di PT. Eles Jaya Abadi digunakan untuk produksi sedangkan di gudang PT. Esterindo Tri Chem digunakan untuk bahan baku ;
- Bahwa yang dijual oleh PT. Esterindo Tri Chem kepada PT. Eles Jaya Abadi berupa bahan baku busa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kerugian yang di alami PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tagihan dari supplier PT. Eka Tunggal pembelian bahan baku berupa kain yang seharusnya di tagih ke PT. Esterindo Tri Chem namun ditagih ke PT. Eles Jaya Abadi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Lee Yang Hun menyatakan kalau PO bukan dari Terdakwa Lee Yang Hun, sedangkan Terdakwa Lee Aee Kyeong memberikan pendapat tentang pada tanggal 5 April 2017 rekening BCA

**Halaman 164 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering Dwi kasih ke Terdakwa Lee Aee Kyeong tidak Terdakwa Lee Aee Kyeong terima nanti ada audit dan tanggal bulan Maret 2018 Terdakwa Lee Aee Kyeong keluar dari PT. Eles Jaya Abadi ;

4. Saksi **Drs. Safril Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan saksi di bareskrim tentang aduit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai Managing Partners di Kantor Akuntan Public Safril dan Pangki ;
- Bahwa saksi melakukan audit di PT. Eles Jaya Abadi yaitu pada bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan audit pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa kami melakukan audit dan melihat neraca rugi laba dari SPT hasilnya sejak tahun 2015 sampai 2019,
- Bahwa saat audit data tidak lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit dimana kami melakukan audit full Neraca dan Rugi Laba itu terbukti dengan laporan di polisi dimana data tidak lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik ;
- Bahwa benar pada saat audit, ada dilakukan audit rekening milik PT. Eles Jaya Abadi di Bank BCA dan saksi saksi lupa ada beberapa bank ;
- Bahwa itu yang di laporkan ketika yang saksi audit atau periksa ternyata tidak ada bukti pendukung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dapat tagihan PT. lain diberikan kepada PT. Eles Jaya Abadi karena data yang diberikan kepada saksi tidak lengkap ;
- Bahwa dari hasil audit dari tahun 2015 sampai tahun 2018 PT. Eles Jaya Abadi saksi tidak memberikan pendapat dengan alasan tidak didukung oleh data pendukung yang kuat ;
- Bahwa saksi melakukan audit di PT. Eles Jaya Abadi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak bisa menyatakan pendapat karena pada saat mengaudit datang tidak cukup data dantidak lengkap lengkap ;

Halaman 165 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Yos Theo Sabrata namun saksi pernah dengan nama Yos Theo Sabrata dan juga saksi belum pernah ketemu ;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat saksi melakukan audit di PT. Eles Jaya Abadi dimana pada waktu mengaudit ada temuan setoran atau dana masuk sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) namun saksi lupa-lupa ingat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diambil oleh Yos Theo Sabrata ;
- Bahwa saksi mendapatkan data untuk mengaudit di PT. Eles Jaya Abadi dari saksi Yohanes Hwang (anak buah Yos Theo Sabrata) ;
- Bahwa saksi pernah mengaudit asset karena pada saat mengaudit dan meminta data tetapi tidak diberikan;
- Bahwa untuk angka nanti saksi cek di data dan penarikan uang tunai tanpa data sebesar Rp. 21.105.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil atau penarikan tunai uang sebesar Rp. 21.105.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah penarikan yang dilakukan oleh Yos Theo Sabrata ;
- Bahwa pada saat dilakukan audit dari tahun 2015 sampai 2019 dilakukan sekaligus ;
- Bahwa saksi melakukan audit di PT. Eles Jaya Abadi berhubungan dengan saksi Yohanes Hwang yang merupakan anak buah dari saksi Yos Theo Sabrata ;
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk melakukan audit di PT. Eles Jaya Abadi yaitu saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa yang mengenalkan saksi kepada saksi Soetrisno Liono yaitu Ibu Ika Setyowati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pasal 374 dan Pasal 263 ;
- Bahwa saksi melakukan audit semuanya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa saksi melakukan audit pada tahun 2015 dari awal tahun sampai akhir tahun 2015 dimana saksi tidak menyatakan pendapat karena pada saat pengauditan datang tidak cukup dan lengkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan job atau pekerjaan untuk melakukan audit di PT. Eles Jaya Abadi yaitu saksi Soetrisno Liono dimana sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Soetrisno Liono dan saksi mendapat referensi dari saksi Ika Setyowati (*Lawyer*) ;
- Bahwa ada orang akuntan diperiksa yaitu Huay Dkk dan saksi merupakan akuntan independen ;
- Bahwa saksi mendapatkan rekan untuk melakukan audit dari Tika Sinaga;
- Bahwa syarat utama untuk melakukan audit yaitu Ujian CP I dan saksi mempunyai CP I dan saksi bekerja di Kantor Akuntan, dimana untuk mendapat CP I melalui ujian dan dapat SK dari Menteri Keuangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Lee Yang Hun memberikan pendapat tidak tahu keterangan saksi sedangkan Terdakwa Lee Aee Kyeong tidak tahu dan tidak memberikan tanggapan ;

5. Saksi **Iyan Suryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Eles Jaya Abadi sebagai kepala gudang dan tugas saksi mencatat keluar masuk barang ;
- Bahwa saksi dan Hakintana pernah diminta untuk membuat buku rekening untuk keperluan buat penampungan dari transaksi jual beli kasur jenis Soft True ;
- Bahwa ada perusahaan lain dilokasi tempat saksi bekerja selain di PT. Eles Jaya Abadi yaitu PT. Esterindo Tri Chem ;
- Bahwa pemilik dari PT. Eles Jaya Abadi dan PT. Esterindo Tri Chem setahu saksi yaitu milik Terdakwa I. Lee Yang Hun ;
- Bahwa pernah diminta untuk membuat buku rekening untuk keperluan buat penampungan dari transaksi jual beli kasur jenis Soft True dan setelah membuat rekening dibank BCA, kemudian atm dan buku tabungannya diserahkan ke Dwi Setiorini ;
- Bahwa waktu saksi membuka rekening saksi disuruh oleh Bapak Hakintana ;
- Bahwa jabatan Terdakwa I. Lee Yang sebagai komisaris sedangkan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong sebagai Finance ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendalikan hasil dari produksi maupun pengeluaran perusahaan ;
- Bahwa saksi masih ingat, saksi membuka rekening pada tahun 2016 ;

Halaman 167 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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

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

Halaman 167



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuka rekening pada tahun 2016 saksi belum kenal dengan Yos Theo Sabrata karena saat itu belum bergabung untuk menanam saham di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa yang mempunyai PT. Esterindo Tri Chem dan PT. Eles Jaya Abadi pada tahun 2016 yaitu Terdakwa Lee Yang Hun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Yos Theo Sabrata mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penagihan yang dilakukan oleh PT. Esterindo Tri Chem kepada PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mesin produksi yang diambil oleh saksi Yos Theo Sabrata ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Eles Jaya Abadi mengalami kerugian dan pailit ;
- Bahwa terakhir kali saksi bekerja di PT. Eles Jaya Abadi pada bulan Agustus 2018 karena mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yohanes dimana saksi Yohanes sebagai Manager dan memegang semua area area dan mengendalikan perusahaan di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai audit internal di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan ini karena rekening saksi di pakai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyalahgunaan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Lee Yang Hun menyatakan kalau keterangan mengenai buka rekening bukan Terdakwa yang menyuruh melainkan saksi SurisnoLiono. sedangkan Terdakwa Lee Aee Kyeong tujuan membuka rekening untuk mentransfer gaji karyawan atas perintah Direksi ;

6. Saksi **Ika Styowaty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Eles Jaya Abadi dahulu dibagian produksi kemudian dipindah tugaskan dibagian HR (Human Resource) ;
- Bahwa saksi pernah diminta atau disuruh untuk membuka rekening BCA untuk penampungan dari Cabang Cirebon dan membuka rekening atas nama saksi ;

Halaman 168 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa setelah buku rekening dan kartu ATM diberikan sampai dengan ditutup ;
- Bahwa tidak ada perintah lain lagi selain membuat buku rekening ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Esterindo Tri Chem pada tahun 2012 di bagian produksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Invoice karena bukan bagian saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa transaksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa I. Lee Yang Hun dan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyediakan produksi di PT. Eles Jaya Abadi yaitu Bapak Akhmad ;
- Bahwa Jabatan Terdakwa I. Lee Yang sebagai komisaris sedangkan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong sebagai Finance ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Lee Yang Hun marah-marah dengan Amiril Nurman karena laporan asset tidak benar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Yoes Sutanto Theosabrata dan saksi kenal dengan Yoes Sutanto Theosabrata sejak adanya kasus ini ;
- Bahwa saksi mengetahui membuka rekening untuk penampungan dari Cirebon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Yoes Sutanto Theosabrata mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penagihan yang dilakukan oleh PT. Esterindo Tri Chem kepada PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mesin produksi yang diambil oleh saksi Yoes Sutanto Theosabrata ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Eles Jaya Abadi mengalami kerugian setelah dibukanya rekening itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai audit internal di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT. Eles Jaya Abadi pada tahun 2019 ;
- Bahwa saksi pernah diminta dokumen yang berhubungan dengan PT. Eles Jaya Abadi pada saat saksi sebagai Human Resource yaitu diminta dokumen untuk pembuatan struck ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2018 siapa yang memegang kendali di PT. Eles Jaya Abadi ;

**Halaman 169 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sutrisno Liono sebagai direktur PT. Eles Jaya Abadi dan saksi Sutrisno Liono sering ke pabrik ;
  - Bahwa bukti tabungan tidak pernah diminta oleh saksi Yohanes ;
  - Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan ini karena rekening saksi di pakai ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyalahgunaan uang perusahaan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I. Lee Yang Hun menyatakan kalau keterangan mengenai saksi marah-marah kepada Amiril Nurman itu tidak benar sedangkan Terdakwa Lee Ae Kyeong tujuan membuka rekening untuk mentransfer gaji karyawan ;

7. Saksi **Dwi Setyorini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Eles Jaya Abadi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dibagian keuangan bersama Terdakwa Lee Ae Kyeong dimana saksi merupakan bawahan Terdakwa Lee Ae Kyeong ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Eles Jaya Abadi di bagian keuangan yaitu ditugaskan untuk mencatat refund PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyediakan produksi di PT. Eles Jaya Abadi yaitu Bapak Akhmad ;
- Bahwa jabatan Terdakwa I. Lee Yang sebagai komisaris sedangkan Terdakwa II. Lee Ae Kyeong sebagai Finance ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendalikan hasil dari produksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yoes Sutanto Theosabrata sejak adanya kasus ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Yos Theo Sabrata mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya audit, akan tetapi tidak mengetahui hasil audit di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penagihan yang dilakukan oleh PT. Esterindo Tri Chem kepada PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mesin produksi yang diambil oleh saksi Yos Theo Sabrata ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Eles Jaya Abadi mengalami kerugian ; disebabkan karena apa ;

Halaman 170 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

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

Halaman 170



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu disurat panggilan sudah tertulis begitu dan penyalahgunaan rekening tersebut saksi tidak merasa dirugikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang rugi dari penyalahgunaan rekening tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa diduga melakukan penggelapan ;
- Bahwa hanya dimintai keterangan tentang rekening saksi di pakai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah INVOICE ;
- Bahwa yang saksi tau hanya rekening saksi pernah digunakan untuk operasional PT.ELES JAYA ABADI selebihnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I. Lee Yang Hun menyatakan kalau keterangan mengenai buka rekening bukan Terdakwa yang menyuruh sedangkan Terdakwa Lee Aee Kyeong tujuan membuka rekening untuk mentransfer gaji karyawan ;

8. Saksi **Yohanes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dnegan penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Eles Jaya Abadi sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2019 di bagian GM (General Manager) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bagian GM (General Manager) yaitu memimpin dan mengatur cash Flow PT. Eles Jaya Abadi dan membuat system baru ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yos Soetanto Theosabrata dan Terdakwa Lee Yang Hun pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan per 30 Desember 2016 Neraca PT. Eles Jaya Abadi atas perintah saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa saksi merekap laporan keuangan persatu tahun dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan melakukan perekapan dibuat pada bulan Juli 2017 ;
- Bahwa keuangan waktu itu Provit saksi lupa berapa provitnya ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan perekapan laporan keuangan pada tahun 2016 yaitu saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum dibuatkan neraca pada PT. Eles Jaya Abadi ;

**Halaman 171 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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

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

Halaman 171



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperan selain saksi Soetrisno Liono yaitu saksi Terdakwa Lee Ae Kyeong sebagai bagian keuangan ;
- Bahwa buku bagian keuangan yang bikin adalah saksi karena atas suruhan saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa saksi pernah dibikin buku rekening BCA untuk bayar produksi ;
- Bahwa saksi pernah satu ruangan dengan saksi Ika Setyowati ;
- Bahwa Terdakwa Lee Yang Hun pernah masuk keruangan saksi dimana saksi serahkan ke Soetrisno Liono setelah laporan Neraca saksi buat dan saksi tidak mengerti bacaannya karena menggunakan bahasa korea, tetapi neraca tersebut diigunting, kemudian saksi ditanyakan sudah masuk semua, kemudian saksi saksi jawab ada mesin dan kendaraan milik PT. Esterindo Tri Chem yang saksi tidak masuk karena bukan milik PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa kendaraan mobil dan kendaraan itu bukan milik PT. Eles Jaya Abadi karena tidak didaftar asset ;
- Bahwa buka rekening tersebut untuk membayar produksi soft true dari cabang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang mengenai bahan baku ;
- Bahwa saksi kenal duluan saksi Yos Soetanto Theo Sabrata dari pada Terdakwa I. Lee Yang Hun ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yos Soetanto Theo Sabrata sejak tahun 2018 dimana saksi sering main kerumah saksi Yos Soetanto Theo Sabrata karena saksi kerja dengan Istri saksi Yos Soetanto Theo Sabrata ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui beraa harga mobil yang dibeli oleh PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa yang memakai mobil sebelum mobil itu dipakai oleh PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak kenal tetapi ada penunjuk dari Soetrisno Liono lalu saksi bilang lebih bagus beli legal untuk cek persil ;
- Bahwa benar saksi yang memberikan data-data kepada saksi Syafril Nawar ;
- Bahwa data-data yang ada saja yang saksi berikan kepada saksi Syafril Nawar untuk melakukan audit ;
- Bahwa saksi Syafril Nawar melakukan audit di PT. Eles Jaya Abadi dari 18 Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 hanya dua bulan saja ;
- Bahwa kesimpulannya dimana banyak didapat grade 4 karena banyak dokumen yang bermasalah ;

**Halaman 172 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pada bulan Juni 2018 ada rekening Ika Setyowati dan Dwi Setyorini ada ditarik tunai yang tidak dipertanggungjawabkan itu penarikannya sampai dengan bulan Juni karena bulan Juli sudah ditutup;
- Bahwa sejak PT. Eles Jaya Abadi dinyatakan pailit yang menjadi direktur PT. Eles Jaya Abadi adalah saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman PT. Eles Jaya Abadi kepada Bank Clemont sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dimana uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dipegang PT. Eles Jaya Abadi sedangkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) beli tanah saksi Yos Theo Sabrata ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli oleh Yos Theo Sabrata sudah dijual oleh Yos Theo Sabrata pas saksi masuk sudah terjadi ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar nama PT. Laksana Foamindo dimana ada proses pembelian busa tetapi kenapa bayar ke orang pribadi ternyata itu orang pak Soetrisno Liono karena Anda Suganda yang mengurus (karyawan) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembelian saksi hanya mendapatkan dokumen saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Lee Yang Hun menyatakan kenal dengan saksi sekitar tahun 2013 atau tahun 2014 di rumah saksi Yos Theo Sabrata dan pada waktu itu Terdakwa Lee Yang Hun yang mengantar makanan saksi Yohanes, dimana sejak saksi Yohanes masuk kerja di PT. Eles Jaya Abadi semua kendali di bagian bagian dipegang oleh saksi Yohanes;

9. Saksi **Amiril Nurman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Eles Jaya Abadi dari tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Eles Jaya Abadi sebagai staff Administrasi yang tugas utamanya yakni merangkum barang penjualan PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa atasan langsung saksi di PT. Eles Jaya Abadi yaitu saksi Soetrisno Liono ;

Halaman 173 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat neraca laporan keuangan PT. Eles Jaya Abadi karena disuruh oleh saksi Soetrisno Liono yang merupakan atasan saksi ;
- Bahwa yang menandatangani di laporan keuangan yang dibuat oleh saksi adalah saksi dan direktur utama PT. Eles Jaya Abadi yakni saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa saksi membuat laporan neraca keuangan PT. Eles Jaya Abadi berdasarkan data-data rekapan cabang-cabang penjualan PT. Eles Jaya Abadi pertanggal 31 Desember 2016 ;
- Bahwa pada saat membuat laporan keuangan PT. Eles Jaya Abadi kondisi keuangan PT. Eles Jaya Abadi ada profit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi Soetrisno Liono menyuruh saksi untuk membuat laporan neraca laporan keuangan PT. Eles Jaya Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah produksi dan bahan baku di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa tidak pernah ada penundaan gaji karyawan karena semua dibayarkan tepat waktu ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar nama PT. Laksana Foamindo dimana ada proses pembelian busa tetapi kenapa bayar ke orang pribadi ternyata itu orang saksi Soetrisno Liono karena Anda Suganda yang mengurus (karyawan) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembelian saksi hanya mendapatkan dokumen saja ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah membuat Neraca Laporan Keuangan PT. Eles Jaya Abadi karena disuruh oleh saksi Soetrisno Liono yang merupakan Direktur PT. Eles Jaya Abadi dimana pada saat itu Terdakwa I Lee Yang Hun marah-maraha kepada saksi;
- Bahwa yang tanda tangan di Laporan Keuangan yang dibuat saksi adalah saksi saksi Soetrisno Liono Direktur Utama Direktur PT. Eles Jaya Abadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Lee Yang Hung menerangkan kalau Terdakwa I. Lee Yang Hun tidak marah-maraha kepada saksi Amiril Nurman waktu membuat neraca, sedangkan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi Amiril Nurman ;

10. Saksi **Dianawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 174 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### 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 dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Esterindo Tri Chem sebagai Administrasi sejak berdiri pada tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Administrasi di PT. Esterindo Tri Chem yakni membuat Invoice dan Surat Jalan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa Terdakwa I. Lee Yang Yun di perusahaan PT. Esterindo Tri Chem sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Eles Jaya Abadi pernah membuat PO (*Purchasing Order*) pemersanan bahan baku kepada PT. Laksana Foamindo ;
- Bahwa PT. Laksana Foamindo milik Terdakwa I. Lee Yang Hun ;
- Bahwa saksi membuat Invoice atas nama PT. Laksana Foamindo dengan alasan PT. Eles Jaya Abadi sedang mengalami kesulitan bahan baku dikarenakan PT. Eles Jaya Abadi banyak hutang kepada PT. Esterindo Tri Chem maupun kepada Suplier lain;
- Bahwa setelah permintaan saksi Andi Suganda kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I. Lee Yang Hun terkait permintaan dari PT. Eles Jaya Abadi tersebut, kemudian Terdakwa Lee Yang Hun mengatakan bahwa apabila ingin membayar cash tidak apa-apa ;
- Bahwa atas suruhan saksi Andi Suganda saksi membuatkan nama yaitu PT. Laksana Foamindo;
- Bahwa setelah adanya PO (*Purchasing Order*) pemesanan bahan baku dari PT. Eles Jaya Abadi kemudian bahan baku tersebut diproduksi kemudian dikirim oleh PT. Esterindo Tri Chem kepada PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menandatangani di PO (*Purchasing Order*)/Pesanan bahan baku ke PT. Laksana Foamindo; adalah Direktur Utama PT. Eles Jaya Abadi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Lee Yang Hun tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong menyatakan tidak tahu CV. Laksana Foamindo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **Dr. Elisatris Gultom** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli sebagai Pengajar (dosen) pada Program S1 (Sarjana) dan S2 (Magister Hukum dan Magister kenotariatan) di Fakultas Hukum

**Halaman 175 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Padjadjaran Bandung (1992 - sekarang), mengampu mata kuliah antara lain: Hukum Dagang, Hukum Perusahaan/Hukum Perseroan dan Hukum Perikatan/Hukum Perjanjian ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP) disebutkan bahwa “Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan catatan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UUDP, disebutkan penggunaan kata “wajib” dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan Pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. Selain itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dinyatakan bahwa “ Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf a UUPT, Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya memuat Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- Bahwa terkait apakah audit laporan keuangan merupakan suatu keharusan, Pasal 68 ayat (1) UUPT menyatakan: “Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
  - a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
  - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
  - d. Perseroan merupakan persero;

**Halaman 176 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UUPT menyebutkan Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan, yang merupakan bagian dari laporan tahunan, harus disampaikan secara periodik oleh Direksi kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris;

Dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan setiap perusahaan wajib membuat catatan, sedangkan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT tidak wajib dilakukan sepanjang tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) UUPT.

- Bahwa salah satu karakteristik dari PT adalah adanya kekayaan yang terpisah antara kekayaan PT dan kekayaan dari orang-orang yang ada di dalamnya seperti karyawan dan organ PT (direksi dan komisaris). Konsekwensi logis dari karakteristik PT tersebut adalah harus ada pemisahan antara rekening PT dan rekening pegawai atau komisarisnya, termasuk untuk menjalankan kegiatan operasional PT, kecuali Anggaran Dasar (AD) PT membolehkannya, karena jika rekening pegawai atau komisaris PT digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional PT berarti ada penyatuan harta PT dan harta pegawai atau komisaris. Hal ini menyimpang dari karakteristik PT sebagai badan hukum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUPT bahwa "Direksi menyampaikan laporan tahunan (di dalamnya termasuk laporan keuangan) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir." Dengan ketentuan tersebut, maka Komisaris Utama diperbolehkan untuk melakukan penelaahan (bukan audit) terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi sebelum laporan tahunan tersebut disampaikan kepada RUPS. Penelaahan yang dilakukan oleh Komisaris terhadap laporan tahunan tidak perlu menunggu persetujuan RUPS karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan komisaris terhadap kebijakan

**Halaman 177 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT, karena apabila komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan, maka terhadap komisaris akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 114 ayat (3) UUPT.

- Bahwa berdasarkan Pasal 155 UUPT disebutkan "Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Pidana." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan terkait adanya tindak pidana dalam pengelolaan PT, karena hal ini masuk dalam ranah hukum publik sehingga konsekuensi yuridisnya adalah siapapun berhak untuk melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana termasuk seorang Komisaris tanpa perlu ada persetujuan RUPS.
- Bahwa apabila pailitnya suatu PT disebabkan karena adanya kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Namun demikian, tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya sebagaimana diatur dalam UUPT tersebut tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 155 UUPT.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. Lee Yang Hun :**

- Bahwa Terdakwa Lee Yang Hun merupakan Komisari di PT. Eles Jaya Abadi sejak April 2014 sampai bulan April 2019 ;
- Bahwa saksi Soetrisno Liono sebagai direktur di PT. Eles Jaya Abadi sedangkan Terdakwa Lee Aee Kyeong sebagai Manager Finance dan merangkan sebagai accounting sejak tahun 2016;
- Bahwa PT. Eles Jaya Abadi didirikan pada tahun 2014 oleh Terdakwa Lee Yang Hun dan saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yos Soetrisno sebagai teman bisnis ;
- Bahwa Terdakwa Lee Yang Hun bertemu dengan saksi Yos Soetanto Theosabrata berawal pada tahun 2017 dimana saksi Yos Soetanto Theosabrata sedang membutuhkan uang untuk istrinya yang sedang sakit dan juga keperluan untuk membayar gaji karyawannya ;

**Halaman 178 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yos Soetanto Theosabrata mendesak Terdakwa Lee Yang Hun untuk dicarikan pinjaman ke Bank karena saksi Yos Soetanto Theosabrata sudah di black list di bank ;
- Bahwa kemudian PT. Eles Jaya Abadi mendapatkan pinjaman uang dari Bank Clemont sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) dimana dari pinjam sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) diambil oleh saksi Yos Soetrisno Theosabrata secara pribadi sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) masuk ke PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa setelah pinjaman cair dibuatlah beberapa perjanjian uang dibuat oleh Yos Soetrisno Theosabrata sendiri namun dibatalkan karena dibuatkan sesuka-suka oleh saksi Yos Soetrisno Theosabrata sendiri ;
- Bahwa seharusnya saksi Yos Soetrisno Theosabrata masuk sebagai pemegang saham 46 % seharusnya menyetor sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) namun faktanya saksi Yos Soetrisno Theosabrata hanya menyetor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi Yos Soetrisno Theosabrata yang berbuat curang yang mengambil uang PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa setelah saksi Yos Soetrisno Theosabrata sebagai pemegang saham kemudian saksi Yos Soetrisno Theosabrata menempatkan orang kepercayaan seperti saksi Yohanes untuk mengurus PT. Eles Jaya Abadi;
- Bahwa sebab perusahaan pailit dikarenakan saksi Yos Soetrisno Theosabrata mengeluarkan kebijakan agar tidak membayar kepada supplier akhirnya ada supplier yang mengajukan gugatan kepailitan ;
- Bahwa sejak saksi Yos Soetrisno Theosabrata masuk kepengurusan PT. Eles Jaya Abadi, PT. Eles Jaya Abadi pindah ;
- Bahwa dalam pengurusan PT. Eles Jaya Abadi semua diserahkan kepada Direktur karena sebagian besar mantan karyawannya orang saksi Yos Soetrisno Theosabrata yang merupakan mantan karyawan PT. Olympic ;
- Bahwa yang membuat aturan-aturan di PT. Eles Jaya Abadi adalah direktur karena saksi Yos Soetrisno Theosabrata yang berpengalaman ;
- Bahwa PT. Eles Jaya Abadi menggunakan rekening karyawan karena kemauan dari toko – tokok yang diperoleh informasi dari direksi ;

**Halaman 179 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk rekening atas nama Terdakwa Lee Yang Hun digunakan untuk operasional PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa dokumen-dokumen PT. Eles Jaya Abadi dipegang oleh orang-orang saksi Yos Soetrisno Theosabrata ;
- Bahwa CV. Laksana Foamindo dahulu ada perusahaan milik Terdakwa Lee Yang Hun yang bergerak dibidang busa ;
- Bahwa yang membuat Neraca Laporan Keuangan PT. Eles Jaya Abadi adalah saksi Soetrisno Liono sebagai direksi ;
- Bahwa yang meminta Neraca Laporan Keuangan PT. Eles Jaya Abadi adalah saksi Yos Soetrisno Theosabrata sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi Yos Soetrisno Theosabrata masuk ke PT. Eles Jaya Abadi dimana PT. Eles Jaya Abadi dalam kondisi baik dan profit ;
- Bahwa salah satu sebab perusahaan menjadi rugi karena bunga bank yang terlalu tinggi karena jumlah uang yang digunakan oleh saksi Yos Soetrisno Theosabrata dibebankan kepada PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi Yos Soetrisno Theosabrata telah mengambil uang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar) dan belum dikembalikan ;
- Bahwa uang yang telah diambil oleh saksi Yos Soetrisno Theosabrata sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar) tidak ada alirannya ke Terdakwa Lee Yang Hun dan tidak ada uang ke PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi Yos Soetrisno Theosabrata telah mengambil royalty sebelum terjadi penjualan produk PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa Terdakwa Lee Yang Hun bertemu dengan saksi Yos Soetrisno Theosabrata awalnya karena saksi Yos Soetrisno Theosabrata sedang butuh uang ;
- Bahwa saksi Yos Soetrisno Theosabrata sudah mencoba mengajukan pinjaman ke beberapa bank namun tidak bisa karena saksi Yos Soetrisno Theosabrata sudah diblacklist oleh bank ;
- Bahwa sebelum uang pinjaman cair, dimana saksi Yos Soetrisno Theosabrata meminta uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena istrinya sakit ;
- Bahwa setelah uang cair saksi Yos Soetrisno Theosabrata berubah pikiran kemudian mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan alasan untuk perbaikan jalan ;
- Bahwa saksi Yos Soetrisno Theosabrata mengambil uang tersebut, saksi Yos Soetrisno Theosabrata belum masuk di PT. Eles Jaya Abadi ;

**Halaman 180 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yos Soetrisno Theosabrata masuk ke PT. Eles Jaya Abadi pada bulan Juli tahun 2017, kemudian saksi Yos Soetrisno Theosabrata melakukan penarikan uang pada bulan Maret 2017;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa Lee Yang Hun ke Bareskrim yaitu saksi Yos Soetrisno Theosabrata ;
- Bahwa Terdakwa sebagai komisaris tidak ada audit, dan tau ada audit setelah ada persidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dasar auditor meminta kepada siapa ;

## **Terdakwa II. Lee Aee Kyeong;**

- Bahwa Terdakwa II. Lee Aee Kyeong bekerja di PT. Eles Jaya Abadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai Finance Manager ;
- Bahwa saksi Yos Soetrisno Theosabrata masuk ke PT. Eles Jaya Abadi sekitar bulan Juni 2017 ;
- Bahwa sebelum saksi Yos Soetrisno Theosabrata masuk ke PT. Eles Jaya Abadi dimana PT. Eles Jaya Abadi tidak ada masalah keuangan dan perusahaan berjalan baik dan profit;
- Bahwa PT. Eles Jaya Abadi telah pailit setelah setelah Terdakwa II. Lee Aee Kyeong berhenti dari PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa Terdakwa Lee Aee Kyeong berhenti PT. Eles Jaya Abadi pada bulan Maret 2017 ;
- Bahwa Terdakwa Lee Aee Kyeong selama bekerja di PT. Eles Jaya Abadi bertanggung jawab pada saksi Soetrisno Liono (Direktur) ;
- Bahwa Terdakwa Lee Aee Kyeong mengetahui PT. Eles Jaya Abadi untuk operasional perusahaan yakni melakukan pembayaran dengan cabang di PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa Terdakwa Lee Aee Kyeong tidak tahu dan mengerti mengenai Invoice dari PT. Laksana Foamindo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sejak awal berdirinya PT. Eles Jaya Abadi tidak menggunakan rekening sendiri;
- Bahwa uang masuk rekening Terdakwa Lee Aee Kyeong itu adalah merupakan uang hasil keuntungan dari penjualan kasur kepada orang Korea dimana harganya sudah ditetapkan oleh PT. Eles Jaya Abadi dan sudah diketahui oleh Direktur ;
- Bahwa Terdakwa Lee Aee Kyeong menyatakan setelah saksi Yos Soetrisno Theosabrata masuk, dimana saksi Yos Soetrisno Theosabrata menempatkan orang kepercayaannya seperti saksi Yohanes untuk mengurus PT. Eles Jaya Abadi ;

**Halaman 181 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

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





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Ferrinandus.

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa Lee Yang Hun dan Terdakwa Lee Aee Kyeong ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Lee Yang Hun sebagai investor yang mulai merintis usaha dan mendirikan perusahaan di Indonesia ;
- Bahwa saksi menyatakan dan mengetahui bahwa Terdakwa I. Lee Yang Hun mempunyai beberapa PT. Laksana Foamindo, PT. Esterindo Tri Chem dan PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa PT. Eles Jaya Abadi memproduksi kasur spring bed ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mendapat gaji dari dari Terdakwa Lee Yang Hun ;
- Bahwa saksi tau sejarah PT. Eles Jaya Abadi didirikan oleh Sutrisno Liono dan Terdakwa Lee Yang Hun pada tahun 2014, nama Eles karena pendirinya Lee dan Sutrisno sehingga dinamakan "ELES" ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Sutrisno Liono di PT. Eles Jaya Abadi sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Lee Yang Hun sebagai Komisaris;
- Bahwa semua kebijakan diserahkan kepada Soetrisno Liono karena Soetrisno Liono mempunyai pengalaman pada waktu bekerja di Olympic;
- Bahwa saksi tau bahwa dahulu saksi Soetrisno Liono bekerja sebagai manager di PT. Olympic saksi menyatakan sejak berdiri pada tahun 2014 sampai dengan pailit tahun 2019 Direktur PT. Eles Jaya Abadi adalah saksi Soetrisno Liono ;
- Bahwa saksi tau bahwa Yos Soetanto Theosabrata dengan Terdakwa Lee Yang Hun merupakan teman lama dan merupakan teman bisnis ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2017 Yos Soetanto Theosabrata bergabung di PT. Eles Jaya Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Yos Soetanto Theosabrata masuk bergabung di PT. Eles Jaya Abadi karena sama sama mempunyai kepentingan yakni PT. Eles Jaya Abadi membutuhkan modal sedangkan Yos Soetanto Theosabrata sedang membutuhkan uang untuk keperluan istrinya yang sakit dan juga untuk membayar karyawannya karena pada saat itu Yos Soetanto Theosabrata pinjam kemana mana tidak dapat;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa YOS bergabung di PT. Eles Jaya Abadi sejak tahun 2017 kemudian setelah bergabung selama 1 (satu) tahun di

**Halaman 182 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Eles Jaya Abadi antara Yos Soetanto Theosabrata dengan Terdakwa Lee Yang Hun terjadi perselisihan ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa selama beroprasional PT. Eles Jaya Abadi menggunakan rekening karyawannya untuk pembayaran dari Customernya dengan produk Kasur Soft True (harga kasur yang paling murah) ;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa Yos Soetanto Theosabrata masuk ke PT. Eles Jaya Abadi tidak memiliki modal melainkan dengan cara Imbreg dimana sebelumnya telah dibuatkan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) atas tanah dan bangunan milik Yos Soetanto Theosabrata kepada PT. Eles Jaya Abadi ;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa sekitar bulan Maret 2017 PT. Eles Jaya Abadi telah mendapatkan kredit dari Bank Clemont sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kemudian Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) diambil oleh Yos Soetanto Theosabrata pribadi sedangkan 10 Milyar masuk ke PT. Eles Jaya Abadi;
  - Bahwa saksi menyatakan dari utang sebesar 25 Milyar yang telah diambil oleh Yos Soetanto Theosabrata secara pribadi sebesar 25 Milyar, bunganya dibayarkan oleh PT. Eles Jaya Abadi;
  - Bahwa saksi menyatakan bulan juli 2017 ada perubahan Akte dengan komposisi saham Yos Soetanto Theosabrata sebesar 46 %, Terdakwa Lee Yang Hun 46 % dan Soetrisno Liono sebesar 8 %;
  - Bahwa saksi menyatakan sekitar bulan november 2017 Yos Soetanto Theosabrata masuk kedalam manajemen PT. Eles Jaya Abadi dan menaruh orang kepercayaannya yang bernama Yohanes Wang sampai dengan PT. Eles Jaya Abadi pailit;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa Yos Soetanto Theosabrata selama memegang kendali PT. Eles Jaya Abadi telah mengeluarkan kebijakan yakni menunda pembayaran ke supplier, akhirnya PT. Eles Jaya Abadi digugat pailit suppliernya ;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa PT. Eles Jaya Abadi setelah dinyatakan pailit , Yos Soetanto Theosabrata secara Pribadi mengajukan tagihan kepada PT. Eles Jaya Abadi (dalam pailit);
  - Bahwa saksi menyatakan dengan tegas bahwa awalnya hubungan bisnis antara Yos Soetanto Theosabrata dengan Terdakwa Lee Yang Hun adalah saling menguntungkan ( *Simbi Osis Mutualisme* );

Halaman 183 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada bulan Juni 2018 terjadi perubahan Komposisi saham dimana Yos Soetanto Theosabrata menjadi 51 %, Mr.Lee 41 % dan Soetrisno Liono sebesar 8 %;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Prof. Dr. H. Abdussalam, SH, MH**

- Bahwa saksi adalah sebagai ahli dalam perkara pidana ;
- Bahwa saksi selain pernah menjabat sebagai Penyidik Polri , saksi juga pernah menjadi Direktur di PT. Batara ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hal yang dilakukan bila ada suatu kerugian dalam perusahaan, maka langkah yang ditempuh yakni Komisaris dan pemegang saham harus mengadakan RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham) dan bila ada pihak yang keberatan maka dapat mengajukan penetapan pengadilan untuk mengadakan RUPS bukan dengan Lapor Polisi;
- Bahwa saksi menyatakan penggunaan rekening karyawan untuk membantu kegiatan perusahaan dalam suatu perusahaan itu adalah hal yang biasa dan tidak melanggar hukum ;
- Bahwa saksi menyatakan komisaris tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri melainkan harus secara bersama sama ( KOLEKTIF KOLEGIAL) sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa saksi menyatakan bila ada perbuatan yang tidak diatur dalam anggaran dasar suatu perseroan maka langkahnya harus tetap diadakan RUPS ingat pasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 ;
- Bahwa saksi menyatakan yang bertanggung jawab dalam membuat laporan tahunan yakni Direksi;
- Bahwa saksi menyatakan bila ada dugaan tindak pidana didalam suatu perseroan maka langkah yang ditempuh harus mengadakan RUPS ;
- Bahwa apabila ada perselisihan dalam sebuah PT, maka berdasarkan UU PT penyelesaiannya adalah melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.
- Bahwa Direksi dan Komisaris kedudukannya sejajar dalam sebuah PT, maka untuk mengambil kebijakan yang sifatnya strategis harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**Halaman 184 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## 2. Dr. Febby Mutiara , S.H.,M.H.

- Bahwa Komisaris tidak bisa diduga melakukan Penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa fungsi komisaris yakni : Fungsi pengawasan, pengawasan terhadap SDM dan memberikan Nasihat;
- Bahwa organ perusahaan yakni Direksi, Komisaris, Anggaran Dasar ;
- Bahwa dalam suatu perseroan Direksi tidak dapat menilai komisaris ,namun Komisaris dapat menilai Direksi ;
- Bahwa bila didalam suatu perusahaan ada 2 (dua) komisaris maka tidak dapat bertindak secara sendiri sendiri melainkan harus bertindak secara bersama sama (Kolektif Kolegal);
- Bahwa bila ada seseorang menjual suatu produk dengan harga pabrik misalnya harga 2.000.000,- (dua juta) kemudian dijual harga 2.200.000,- (dua juta dua ratus) ke pihak lain , kemudian menyerahkan uang tersebut ke pabrik senilai 2.000.000, (dua juta) bukanlah suatu dikatakan suatu penggelapan dalam jabatan karena orang tersebut telah menyerahkan uang sebagaimana telah ditentukan oleh harga pabrik berdasarkan invoice yang menjadi target pabrik;
- Bahwa bahwa organ tertinggi dalam suatu perusahaan adalah RUPS ;
- Bahwa bila ada sengketa antara Direksi dan Komisaris maka langkah yang ditempuh adalah RUPS terlebih dahulu karena merupakan organ tertinggi dalam suatu perusahaan;
- Bahwa bila ada Direksi dan komisaris sama sama diduga merugikan perusahaan maka hal yang ditempuh haruslah mengadakan RUPS;
- Bahwa seseorang menggunakan perusahaan yang tidak aktif tidaklah bisa dikenakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, karena pasal 263 unsurnya terdiri dari menggunakan surat palsu yang tadinya tidak ada menjadi ada ataupun mengubah isi surat yang tidak sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa untuk melihat siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah PT haruslah dilihat dari Anggaran Dasarnya/Anggaran Rumah Tangganya.
- Bahwa seorang Komisaris sulit untuk ditarik dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena fungsi Komisaris adalah sebagai pengawasan dan pemberi penasehat, sedangkan yang berfungsi untuk mengendalikan jalannya sebuah PT adalah Direksi, namun untuk dapat dikenakan Pasal 55 KUHP yaitu penyertaan tindak pidana haruslah dilihat kasus posisinya terlebih dahulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Neraca laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat persetujuan pemberian fasilitas dari CLEMONT FINANCE dengan nomor FL2017030002 tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp 25.000.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transfer dari CLEMONT FINANCE kepada PT. ELES JAYA ABADI tanggal 6 April 2017 senilai Rp 24.701.900.000;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat perjanjian para pemegang saham tanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat pernyataan dari Sdri. VIANI ONGKOWIDJAJA perihal telah mentransfer ke rekening Bank Woori atas nama PT. ELES JAYA ABADI beserta lampiran bukti transfer;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Akta pernyataan keputusan rapat yang berisi Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA menaikkan jumlah saham menjadi 51%;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta pendirian perusahaan Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta perjanjian kredit Nomor 18 tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Credit Facility Agreement Nomor C2017-456 antara PT. ELES JAYA ABADI dan BANK WOORI;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. ELES JAYA ABADI Nomor 83 perihal perubahan pemegang saham tanggal 20 Juli 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Request for Advance Bank Woori senilai Rp 1.288.665.244 dan bukti pembelian barang dari PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. ESTERINDO TRI CHEM beserta lampiran bukti transfer;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. LAKSANA FOAMINDO dengan Nomor PO: 001/EJA/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 perihal pembelian Busa Rebonded senilai Rp34.056.000 beserta lampiran transaksi pembelian;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. LAKSANA FOAMINDO dengan Nomor PO: 002/EJA/VII/18 tanggal 28 Juli 2018 perihal

**Halaman 186 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Busa Rebonded senilai Rp33.669.361 beserta lampiran transaksi pembelian;

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. RUBBERFOAM INDONESIA nomor RF 17.03.094 perihal pembelian Topper Latex beserta lampiran tanda terima dan transaksi pembayaran;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengakuan hutang dari Sdr. LEE YANG HUN dan Sdr. SOETRISNO LIONO perihal Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA telah melunasi hutang PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Invoice PT. EKA TUNGGAL perihal faktur penjualan beserta Surat Jalan bahwa barang telah diterima;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account statement Bank WOORI SAUDARA perihal pembayaran PT. ELES JAYA ABADI kepada CLEMONT FINANCE sejumlah Rp 24.902.199.822;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal jabatan LEE AEE KYEONG sebagai FINANCE MANAGER PT. ELES JAYA ABADI beserta surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Aset PT. ELES JAYA ABADI;
- 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 5725248919 atas nama ELES JAYA ABADI PT periode bulan Maret tahun 2017 sampai Desember 2018;
- 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank Danamon dengan no rekening 003606925703 atas nama ELES JAYA ABADI PT periode bulan April tahun 2017 sampai November 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat No: 05/KAPSP/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan tujuan Direktur PT. ELES JAYA ABADI terkait Proposal audit atas laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI tahun 2015,2016,2017 dan 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1229/KM.1/2017 terkait Perizinan akuntan publik Drs. SAFRIL NAHAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran jasa akuntan publik SAFRIL dan PANGKI dari PT. ELES JAYA ABADI senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 187 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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

Halaman 187





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bundle) fotocopy hasil Audit Laporan Keuangan PT. ELES JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki;
- 1 (bundle) fotocopy hasil Audit Laporan Keuangan PT. ELES JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki.
- 1 (satu) bundle fotocopy laporan buku bank penggunaan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 pada Bank DANAMON dengan no rekening 003606925703 atas nama PT. ELES JAYA ABADI;
- 1 (satu) bundle fotocopy laporan buku bank penggunaan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 pada Bank BCA dengan no rekening 7401271388 atas nama LEE YANG HUN;
- 1 (satu) bundle fotocopy rekapitulasi pengeluaran cek dan giro periode bulan juli tahun 2017 s/d desember 2017 rekening BCA perusahaan PT. ELES JAYA ABADI dengan no rekening 5725248919;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke BCA PT ELES JAYA ABADI senilai Rp 42.530.000 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 september 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 53.591.800 (lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 67.083.980 (enam puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 67.515.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2017;
- 1 (satu) bundle Printout Rincian Uang PT. ELES JAYA ABADI yang mengalir ke rekening Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan total Rp 20.565.003.889 berikut dengan fotocopi lampiran dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430112 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.071.450,- tanggal 03 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430113 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.067.805,- tanggal 03 april 2017;

**Halaman 188 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430114 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.358.277,- tanggal 03 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430115 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.806.000,- tanggal 03 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430116 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 26.589.582,- tanggal 03 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430117 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 21.906.546,- tanggal 07 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430118 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.063.347,- tanggal 07 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430119 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.384.800,- tanggal 11 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430120 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.694.049,- tanggal 11 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430121 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.764.012,- tanggal 11 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430122 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.540.500,- tanggal 11 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430123 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.274.000,- tanggal 11 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430124 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.976.430,- tanggal 11 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430125 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.711.500,- tanggal 11 april 2017;

Halaman 189 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430126 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.849.442,- tanggal 12 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430127 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.889.400,- tanggal 12 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430128 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.749.528,- tanggal 18 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430269 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 681.100,- tanggal 18 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430129 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.971.100,- tanggal 18 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430130 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.603.895,- tanggal 18 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430131 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.335.200,- tanggal 18 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430132 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.505.020,- tanggal 18 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430133 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.368.420,- tanggal 25 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430134 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.693.200,- tanggal 25 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430135 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.225.344,- tanggal 25 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430136 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.389.148,- tanggal 25 april 2017;

Halaman 190 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430137 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.852.620,- tanggal 26 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430138 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.276.100,- tanggal 25 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430273 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.345.725,- tanggal 08 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430270 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.515.008,- tanggal 08 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430271 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.465.849,- tanggal 08 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430139 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.360.800,- tanggal 08 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430272 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.510.469,- tanggal 13 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430147 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 642.096,- tanggal 13 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430268 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.338.921,- tanggal 13 april 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477783 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.589.949,- tanggal 12 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477784 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.123.369,- tanggal 23 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477785 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 369.205,- tanggal 22 mei 2017;

Halaman 191 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477786 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.335.148,- tanggal 20 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477787 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.787.719,- tanggal 19 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477791 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.449.966,- tanggal 19 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477792 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.236.119,- tanggal 19 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477788 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.920.700,- tanggal 20 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477789 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.139.699,- tanggal 17 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477790 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.702.100,- tanggal 16 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477782 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.336.509,- tanggal 18 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477829 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.495.187,- tanggal 24 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477845 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.674.000,- tanggal 29 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477844 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.484.100,- tanggal 27 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477843 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.075.196,- tanggal 29 mei 2017;

Halaman 192 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477831 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.367.600,- tanggal 17 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477830 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.900.040,- tanggal 16 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477822 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.627.335,- tanggal 24 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477821 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.844.400,- tanggal 24 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477828 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.970.550,- tanggal 24 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477833 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 20.229.600,- tanggal 26 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477832 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.163.800,- tanggal 15 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477827 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.047.080,- tanggal 15 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477826 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.331.330,- tanggal 15 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477825 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.706.903,- tanggal 15 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477824 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.816.555,- tanggal 14 mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477823 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.141.581,- tanggal 15 mei 2017;

Halaman 193 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477890 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.212.385,- tanggal 02 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477888 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.131.353,- tanggal 02 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477887 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.103.950,- tanggal 02 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477891 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.771.300,- tanggal 05 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477956 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.405.600,- tanggal 12 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477989 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.988.376,- tanggal 14 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477988 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.931.539,- tanggal 14 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477987 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.920.000,- tanggal 14 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477986 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.456.100,- tanggal 13 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477993 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.252.150,- tanggal 14 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477992 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 999.072,- tanggal 14 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477991 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.920.000,- tanggal 15 juni 2017;

Halaman 194 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477990 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.863.078,- tanggal 15 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478032 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.797.401,- tanggal 17 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478033 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 888.064,- tanggal 17 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478037 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.086.950,- tanggal 16 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478038 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 28.284.472,- tanggal 16 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478036 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.640.000,- tanggal 16 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478035 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.886.208,- tanggal 20 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478034 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.279.600,- tanggal 20 juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478159 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.472.450,- tanggal 03 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478161 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.185.000,- tanggal 06 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478160 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.993.424,- tanggal 06 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478157 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.165.000,- tanggal 07 juli 2017;

Halaman 195 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478158 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.400.000,- tanggal 10 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478156 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.456.394,- tanggal 10 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478155 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 17.544.000,- tanggal 11 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478154 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.673.440,- tanggal 13 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478153 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.377.200,- tanggal 13 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478152 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.509.500,- tanggal 13 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478151 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.303.000,- tanggal 14 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478121 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.848.2000,- tanggal 15 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478101 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 480.000,- tanggal 18 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478102 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.145.000,- tanggal 18 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478103 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 640.000,- tanggal 18 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478104 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 661.700,- tanggal 18 juli 2017;

Halaman 196 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478105 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 432.650,- tanggal 18 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478106 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.224.800,- tanggal 18 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478107 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.076.800,- tanggal 18 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478108 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.777.550,- tanggal 18 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478109 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.527.452,- tanggal 18 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478193 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 24.744.979,- tanggal 22 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478225 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 27 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478213 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 17.248.242,- tanggal 31 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478193 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 24.744.979,- tanggal 22 juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478356 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.746.593,- tanggal 03 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478319 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.440.792,- tanggal 04 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478318 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 43.709.450,- tanggal 21 agustus 2017;

Halaman 197 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478214 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 31 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478207 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 27.930.100,- tanggal 28 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478208 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.669.350,- tanggal 28 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478223 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.963.904,- tanggal 28 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478227 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.883.300,- tanggal 26 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478224 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.302.650,- tanggal 25 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478226 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.159.944,- tanggal 24 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478225 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 27 juli 2017;
- 1 (bundle) fotocopy Perjanjian para pemegang saham PT. ELES JAYA ABADI tertanggal 8 april 2017 yang ditandatangani oleh YOS SOETANTO THEOSABRATA, LEE YANG HUN, SOETRISNO LIONO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat pembatalan perjanjian tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh YOS SOETANTO THEOSABRATA, LEE YANG HUN, SOETRISNO LIONO;
- 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Agustus 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan September 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Oktober 2017;

**Halaman 198 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan November 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Desember 2017.
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama ELES JAYA ABADI PT dengan nomor rekening 5725248919 periode MEI 2017 sampai dengan 21 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama IKA SETYOWATI dengan nomor rekening 5680460126 sejak dibuka sampai dengan November 2018.
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama IKA SETYOWATI dengan nomor rekening 05680361411 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama DWI SETYORINI dengan nomor rekening 5770759708 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama DWI SETYORINI dengan nomor rekening 00660837175 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
- 1 (satu) Bundle ASLI Surat Perjanjian Pembiayaan Fasilitas Modal Usaha No:FL2017030002, tanggal 13 Maret 2017 antara PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan PT. ELES JAYA ABADI.
- 1 (satu) Bundle ASLI Surat Persetujuan Pemeberian Fasilitas Ref. No:FL2017030002, Date: Jakarta 13 Maret 2017 antara PT. CLEMONT FINANCE dengan PT. ELES JAYA ABADI.
- 1 (satu) Bendle ASLI Surat Jaminan Pribadi (PERSONAL GUARANTE) tanggal 13-03-2017 anatar SOETRISNO LIONO dengan PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA.
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan PT. ELES JAYA ABADI (SOETRISNO LIONO) denganb LEE YANG HUN, tamnggal 13 Maret 2017.
- 1 (satu) bendle ASLI Surat Jaminan Pribadi (PERSONAL GUARANTE) tanggal 13-03-2017 antara LEE YANG HUN dengan PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA.
- 1 (satu) lembar Print Out Collact Status PT. ELES JAYA ABADI pada tanggal 06-04-2017.

**Halaman 199 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ASLI Surat Kuasa YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan HENDRA KUSNADI, tanggal 6 Nopember 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi Out Standing atas nama PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, nama debitur PT. ELES JAYA ABADI posisi per 6 Nopember 2017
- 1 (satu) lembar ASLI bukti penerimaan dan/atau pengeluaran asset dokumen, nama konsumen: ELES JAYA ABADI, PT. No Kontrak FL201703002 anatar Tri Wahyuni, Andry Hendra, Sotrisno, dan Mr. Chu Min Suk pada tanggal 7 Nopember 2017.
- 1 (satu) lembar Prin out Pelunasan PT. ELES JAYA ABADI No. Rekening-1509013900862 a.n. PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, periode mutasi 11/06/2017 s.d. 11/07/2017.
- 1 (satu) Bundle Fotocopy redit Facility Agrerement No. C2017-456 Nomor ID 017088965 antara PT. ELES JAYA ABADI dan PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
- 1 (satu) Bundle Fotocopy redit Facility Agrerement No. C2017-456 Nomor ID 017088964 antara PT. ELES JAYA ABADI dan PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi outstanding atas nama PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, nama Debitur PT. ELES JAYA ABADI, Posisi per 6 November 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy keterangan lunas dari PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan no. Ref: CFI-657/CMPL/XI/2017, tanggal 06 November 2017.
- 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran bukti pencairan kepada PT. ELES JAYA ABADI terkait pinjaman RP. 10 Milyar.
- 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n Syarifudin dengan nomor rekening 5725378961, Periode Juli 2018 dan Periode Agustus 2018.
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 200 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembelian Tiket Pesawat sebesar Rp. 2.112.000.00.- tanggal 16/08/2017 ;
- 1 (satu) bundle fotocopyBukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 207 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Sewa Mobil sebesar Rp. 5.000.000.- tanggal 16/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopyBukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 205 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran Superbond sebesar Rp. 3.950.000.- tanggal 16/08/2017;

**Halaman 200 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 287 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana insentif keep sebesar Rp. 953.000.00.- tanggal 23/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari Rasmanto dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 8.645.000.- tanggal 23/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari Yudi Prasetyo dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran Plastik sebesar Rp. 6.747.000.- tanggal 23/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT.EJA Non PPN dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 250.000.- tanggal 18/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 288 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.549.300.- tanggal 23/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 291 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 696.800.- tanggal 23/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 292 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 586.000.- tanggal 23/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 293 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 575.000.- tanggal 23/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 294 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.515.400.- tanggal 23/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 295 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.530.000.- tanggal 23/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 222 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 17.800.000.- tanggal 19/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 428 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.520.800.- tanggal 04/09/2017;

**Halaman 201 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 429 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.050.000.- tanggal 04/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 464 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 25.684.240.- tanggal 06/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 236 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 32.550.000.- tanggal 21/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 212 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 56.658.000.- tanggal 18/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 208 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 10.000.000.- tanggal 16/08/2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 203 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.300.000.- tanggal 16/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT. Cahaya Bintang dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 47.740.000.- tanggal 26/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran BPJS Kesehatan September 2017 sebesar Rp. 16.637.194.- tanggal 26/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 17.043.200.- tanggal 20/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari sudirman dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 38.225.000.- tanggal 20/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening a.n LEE YANG HUN dengan Nomor Rekening 07401271388 dari periode Agustus 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 202 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.410.000.- tanggal 16/08/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Invoice Raya Trans Expedition Nomor: 004/06/2017 dengan jumlah total Rp. 5.300.000 beserta lampiran pendukung;

**Halaman 202 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundle fotocopy Invoice HJ Transport Nomor: 018/06/2017 dengan jumlah total Rp. 5.410.000 beserta lampiran pendukung;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 286, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 343.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 285, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 361.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 283, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 6.224.300,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 282, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 5.732.110,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 289, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 5.246.760,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Dani Somardani;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 290, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 632.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Dani Somardani;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 281, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 1.702.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 280, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.125.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 279, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 981.130,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 278, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.077.500,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 277, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 534.490,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 276, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.417.700,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;

**Halaman 203 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 275, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 1.425.500,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima FRAN TIMOTIUS;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 382, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 5.164.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 380, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 673.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 379, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 1.745.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Kiki Simon;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 378, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 2.204.100,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 377, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 1.700.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp 7.910.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Andi Sudirman;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 375 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 800.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 374 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp.1.847.896 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 373 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 850.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 372 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 3.831.620 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 371 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 2.000.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;

**Halaman 204 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 383 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 272.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Sahrial Effendi;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 384 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 2.880.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Sahrial Effendi;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 385 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp.16.732.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Dani Somardani;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 201 tanggal 16/8/2017 sebesar Rp. 5.500.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Margono;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 407 tanggal 31/8/2017 sebesar Rp. 21.428.000 dengan lampiran rekapitulasi gaji karyawan borongan 21 s/d. 27 Agustus 2017 (47 karyawan);
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas masuk PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp. 6.260.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Aswir;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp. 8.160.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Deri Rogen;
- Lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.002.443.- tanggal 27/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 202 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.506.557.- tanggal 27/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 157 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.301.000.- tanggal 20/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 2.920.000.- tanggal 16/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.010.000.- tanggal 16/10/2017;

**Halaman 205 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 121 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 22.329.000.- tanggal 14/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 18.000.000.- tanggal 12/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 48.973.750.- tanggal 03/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT. Hilon Indonesia dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 40.500.000.- tanggal 29/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 6.045.500.- tanggal 26/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 082 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 10.600.000.- tanggal 08/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 081 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 24.200.000.- tanggal 08/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 593.745.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.125.000.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 101.600.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.206.400.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 279.500.- tanggal 07/12/2017;

**Halaman 206 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 150.500.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 543.700.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 361.000.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.933.810.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.092.460.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.166.000.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.285.800.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.052.000.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.400.000.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.250.000.- tanggal 16/11/2017
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.678.730.- tanggal 02/11/2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 720.000 tanggal 11/11/2017;

**Halaman 207 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.436.640.- tanggal 14/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.627.790.- tanggal 25/11/2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.968.770.- tanggal 10/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.048.000.- tanggal 09/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 30.805.000.- tanggal 23/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.069.850.- tanggal 09/11/2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.397.710.- tanggal 22/09/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.318.000.- tanggal 25/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.194.000.- tanggal 16/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.177.000.- tanggal 16/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.500.000.- tanggal 15/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.- tanggal 15/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 13.000.000.- tanggal 25/11/2017;

Halaman 208 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.000.000.- tanggal 15/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.000.000.- tanggal 25/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.308.300.- tanggal 15/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 46.500.000.- tanggal 9/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 6.989.000.- tanggal 01/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.081.600.- tanggal 01/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 214 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.484.000.- tanggal 28/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 200 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.767.400.- tanggal 27/10/2017.
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 204 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 446.178.- tanggal 25/11/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 203 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.851.650.- tanggal 27/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 201 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.777.860.- tanggal 27/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 196 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.067.800.- tanggal 27/10/2017;

**Halaman 209 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 199 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.868.600.- tanggal 27/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 198 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.807.810.- tanggal 27/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode September 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode Oktober 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI sebesar Rp. 480.420.- tanggal 07/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 080 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 7.591.500.00.- tanggal 08/12/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 071 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 22.033.000.- tanggal 07/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 9.984.500.- tanggal 16/10/2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Masuk PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.893.700.- tanggal 27/10/2017;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 7401271388 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 3191984992 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 5725213988 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;

**Halaman 210 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 7400419048 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
- 310. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE AEE KYEONG dengan nomor rekening 5725126571 periode JULI 2017 sampai dengan AGUSTUS 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan surat bukti berupa :

- Akta Perubahan pemegang saham PT.ELES JAYA ABADI;
- Perjanjian-Perjanjian antara Yos Soetanto Theosabrata, Soetrisno Liono, Lee Yang Hun ,PT.Eles Jaya Abadi;
- Akta CV. LAKSANA FOAMINDO JAYA;
- Surat Direksi PT.ELES JAYA ABADI Untuk Rekening Karyawan;
- KONTRA BON antara PT.ELES JAYA ABADI,PT.ESTERINDO TRICHEM dan PT.EKA TUNGGAL;
- Purchase Order atas nama PT ELES JAYA ABADI Nomor: 001/EJA/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 kepada PT LAKSANA FOAMINDO senilai Rp 34.056.000 (tigapuluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SOETRISNO LIONO dan Sdr. LIM CHAE YUN;
- Surat jalan dari PT LAKSANA FOAMINDO No 1808-003 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI menggunakankendaraan dengan no.pol B 9523 KAC dengan no PO 001/EJA/VII/8 yang ditandatangani Sdr. ASEP (Gudang), Sdr. ICO (Supir), Sdr. Ondi (penerima);
- Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LF01/July/2018 tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 34.056.000 (tiga puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Pembelian bahan baku berupa busa rebounded ke PT LAKSANA FOAMINDO dengan bukti berupa:
  - Purchase order atas nama PT ELES JAYA ABADI Nomor: 002/EJA/VII/18 tanggal 28 Juli 2018 kepada PT LAKSANA FOAMINDO senilai Rp 33.669.361 (tigapuluh tiga juta enam ratus enampuluh Sembilan tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SOETRISNO LIONO dan Sdr. LIM CHAE YUN.

**Halaman 211 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan dari PT LAKSANA FOAMINDO No 1808-010 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI menggunakan kendaraan dengan no.pol B 9523 KAC dengan no PO 002/EJA/VII/8 yang ditandatangani Sdr. ASEP (Gudang), Sdr. ICO (Supir), Sdr. Ondi (penerima).
- Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LF02/Agst/2018 tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp33.669.361 (tigapuluh tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- Terdapat penagihan dari supplier atas nama PT EKA TUNGGAL pembelian bahan baku berupa kain yang semestinya ditagihkan ke PT ESTERINDO TRI CHEM namun ditagihkan kepada PT ELES JAYA ABADI dengan bukti berupa:
- Form tandaterima PT ESTERINDO TRI CHEM atas penerimaan barang dari PT EKA TUNGGAL dengan no invoice Sj-2018-09-0084 senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Faktur penjualan PT EKA TUNGGAL kepada PT ELES JAYA ABADI atas pemesanan no invoice Sj-2018-09-00840084 senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bukti surat tersebut adalah menunjukkan adanya transaksi yang nyata dan tidak fiktif, karena barangnya ada dan jelas serta pembayarannya sudah dilakukan, .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT.Eles Jaya Abadi didirikan oleh Terdakwa I .Lee Yang Hun dan Saksi Soetrisno Liono pada tahun 2014 yang beralamat di Kp Cikiwul Rt 003 Rw 001 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi ;
- Bahwa susunan kepengurusan dalam PT.Eles Jaya Abadi adalah saksi Saksi Soetrisno Liono sebagai Direktur sedangkan Terdakwa I .Lee Yang Hun. Sedangkan Terdakwa II Lee Ae Kyeong menjabat sebagai Manager Finance;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT.Eles Jaya Abadi Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014, modal dasar perseroan Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan nominal saham 3000 (tiga ribu) lembar oleh para pendiri yaitu :  
Terdakwa Terdakwa I .Lee Yang Hun sejumlah 2.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah)

**Halaman 212 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Soetrisno Liono sejumlah 600 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Dengan susunan pengurus sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur saksi SOETRISNO LIONO

KOMISARIS

Komisaris Terdakwa I LEE YANG HUN .

- Bahwa terdakwa II selaku Finance Manager PT.Eles Jaya Abadi tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor KEP-46363/MEN/B//IMTA//2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan tugas dan tanggung jawab mengatur arus keuangan masuk dan keluar perusahaan PT.Eles Jaya Abadi dengan gaji bulanan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Lee Yang Hun telah berteman Yos Soetanto Theosabrata selama kurang lebih 15 – 20 tahun yang merupakan teman bisnis ;
- Bahwa permasalahan bermula ketika pada awal ada tahun 2017, saksi Yos Soetanto Theosabrata sedang membutuhkan uang untuk istrinya yang sedang sakit dan juga untuk membayar gaji karyawan perusahaannya.
- Bahwa saksi Yos Soetanto Theosabrata tidak dapat meminjam modal pinjaman ke Bank karena namanya sudah di black list oleh bank;
- Bahwa Pada akhirnya karena permintaan saksi Yos Soetanto Theosabrata PT.Eles Jaya Abadi mendapat Pinjaman dari Bank Clemont sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan nilai jaminan sebesar Rp. 30 Milyar dengan 10 buah Sertifikat tanah di Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat milik Yos Soetanto Theosabrata sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas dari PT. Clemont Finance Indonesia tertanggal 13 Maret 2017 ;
- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) oleh PT.Eles Jaya Abadi selanjutnya uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) diambil oleh saksi Yos Soetanto Theosabrata, sedangkan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) masuk ke rekening PT. Eles Jaya Abadi untuk penambahan modal dan pembayaran cicilan, bunga pinjamannya dibayarkan oleh PT. Eles Jaya Abadi ;

**Halaman 213 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan pembayaran bunga dan utang pokok kredit dari PT. Clemont sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut seluruhnya ditanggung oleh PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa dengan uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar), tersebut saksi Yos Soetanto Theosabrata masuk sebagai pemegang saham 46 % padahal seharusnya untuk masuk sebagai pemegang saham 46 % (empat puluh enam persen) harus menyetor sebesar 25.000.000.000, (dua puluh lima milyar) ;
- Bahwa surat perjanjian para pemegang saham tanggal 8 April 2017 yang ditanda tangani para pihak yaitu terdakwa I dan saksi Soetrisno Liono dimana dalam pasal 7 perjanjian tersebut Pada poin 7.2 dinyatakan bahwa Perseroan PT. Eles Jaya Abadi memperoleh pinjaman dari PT CLEMONT FINANCE senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Bahwa Pada poin 7.3 perseroan PT. Eles Jaya Abadi telah melakukan pembayaran pertama kepada saksi Yos Soetanto Theosabrata berdasarkan PPJB sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sebagaimana bukti pembayaran transfer dari PT. Eles Jaya Abadi kepada saksi Yos Soetanto Theosabrata senilai Rp. 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) tertanggal 6 April 2017 dan senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada tanggal 7 April 2017 ;
- Bahwa Bahwa pada bulan November 2017 ternyata PT. Eles Jaya Abadi tidak mampu membayar pinjaman di PT CLEMONT FINANCE ABADI sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Bahwa PT. Eles Jaya Abadi melakukan pinjaman kembali kepada Bank WOORI SAUDARA INDONESIA sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jaminan yang sama sebagaimana dijaminan oleh PT. Eles Jaya Abadi kepada PT CLEMONT FINANCE, pinjaman ke Bank Woori senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman di PT CLEMONT FINANCE dan sisa Rp. 10.000.000.000 untuk operasional PT. Eles Jaya Abadi (stand by loan) ;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 karena PT. Eles Jaya Abadi tidak mampu menyelesaikan kewajibannya di Bank WOORI dan juga tidak mampu menyelesaikan pembayaran tanah milik saksi saksi Yos Soetanto Theosabrata yang menjadi jaminan di Bank WOORI ;
- Bahwa kemudian saksi saksi Yos Soetanto Theosabrata membatalkan perjanjian penjualan tanah saksi korban kepada PT. Eles Jaya Abadi

**Halaman 214 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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

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



sebagaimana Surat Pembatalan Perjanjian tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda-tangani oleh saksi i Yos Soetanto Theosabrata dan terdakwa I ;

- Bahwa saksi Soetrisno Liono selaku Direktur Utama Kemudian untuk melunasi pinjaman PT. Eles Jaya Abadi di Bank Woori saksi saksi Yos Soetanto Theosabrata menjual tanah miliknya yang menjadi jaminan di Bank WOORI SAUDARA INDONESIA kepada Sdri VIANI ONGKOWIDJAJA ;
- Bahwa saham saksi saksi Yos Soetanto Theosabrata menjadi sebesar 51 %, tambahan modalnya sebesar Rp. 1.132.000.000.000.- (satu miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sebagaimana akta perubahan PT. Eles Jaya Abadi No. 39 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris & PPAT SUSANNA TANU, SH dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :
  - Saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA sejumlah 6.243 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.243.000.000 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
  - Terdakwa I LEE YANG HUN sejumlah 5.110 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.110.000.000.-
  - Saksi SOETRISNO LIONO sejumlah 889 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 889.000.000.- ( delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Risalah Rapat PT. Eles Jaya Abadi Nomor : 83 tertanggal 20 Juli 2017 yang dibuat di Notaris STEPHANIE WILAMARTA yakni :
  - Direktur Utama : Soetrisno Liono
  - Direktur : Leonard Theosabrata
  - Komisaris Utama : Yos Soetanto Theosabrata
  - Komisaris : Lee Yang Hun (Terdakwa I)
- Bahwa Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar PT, selain itu dewan komisaris memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengurusan PT ;
- Bahwa setelah saksi Yos Soetanto Theosabrata sebagai Pemegang Saham terbesar kemudian menaruh orang orang kepercayaan yakni saksi Yohanes untuk mengurus dan mengendalikan PT. Eles Jaya Abadi;
- Bahwa saksi Yos Soetanto Theosabrata selaku Komisaris telah mengeluarkan kebijakan agar PT. Eles Jaya Abadi tidak melakukan

**Halaman 215 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Customernya, sehingga Customernya mengajukan gugatan PKPU dan sekarang telah pailit berdasarkan Putusan Nomor:15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ;

- Bahwa setelah dinyatakan paili, saksi Yos Soetanto Theosabrata secara Pribadi mengajukan tagihan kepada PT. Eles Jaya Abadi sebesar Rp. 13.811.600.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membuat Neraca Laporan Keuangan PT. Eles Jaya Abadi adalah saksi Soetrisno Liono selaku Diireksi ;
- Bahwa menurut ahli Dr. Elisatris Gultom, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT.pailitnya suatu PT disebabkan karena adanya kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan ;
- Bahwa PT. Eles Jaya Abadi sejak didirikan tahun 2014 sampai dinyatakan pailit pada tahun 2019 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Direksinya adalah saksi . Soetrisno Liono ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah Memimpin dan mengurus Perseroan dengan kebijakan yang dipandang baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan ;
- Bahwa Dewan Komisaris dalam perusahaan tidak dapat bertindak secara sendiri sendiri, melainkan harus bertindak secara bersama sama ;
- Bahwa dalam suatu perseroan terdiri dari organ perusahaan yakni RUPS, Komisaris dan Direksi dimana RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan dan di dalam perseroan Direksi dan Komisaris bertanggung jawab pada RUPS;
- Bahwa saksi Soetrisno Liono sebagai Pemegang saham dan sebagai Direktur, Terdakwa I. Lee Yang Hun sebagai pemegang saham dan Komisaris dan saksi Yos Soetanto Theosabrata sebagai pemegang saham dan komisaris tidak pernah melakukan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya tentang pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi;
- Bahwa ketika dilakukan audit ditemukan adanya pengeluaran pengeluaran uang perusahaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tidak adanya bukti pendukung ;
- Bahwa ditemukan Lampiran pendukung atas laporan keuangan tidak ada, tidak ada laporan produksi dan adanya penarikan uang tunai periode Januari s.d Desember tidak ada pertanggungjawabannya

**Halaman 216 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

## Disclaimer

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





sebesar Rp 21.105.313.119,-,(dua puluh satu milyar seratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu seratus Sembilan belas rupiah) adalah karena dalam tidak pernah adanya laporan keuangan tahunan, setiap laporan keuangan, laporan produksi dan penarikan tunai adalah tidak ada data pendukungnya untuk menguatkan transaksi atau pengeluaran tersebut. PT. Eles Jaya Abadi dan hanya sebagian mencatat setiap transaksi/pengeluaran dengan tulisan tangan saja;

- Bahwa opini atas hasil audit di PT. Eles Jaya Abadi adalah OPINI TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT. Karena signifikan dan hal yang dijelaskan dalam paragraph basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, karena tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, auditor tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Bahwa yang dapat menyebabkan suatu laporan keuangan mendapatkan hasil OPINI TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT dikarenakan tidak lengkapnya bukti-bukti pengeluaran dan pemasukkan perusahaan dan memberikan Disclaimerl yaitu opini terendah dalam suatu audit laporan keuangan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Elisatris Gultom berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP) disebutkan bahwa “Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan catatan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan ;
- Bahwa ahli juga menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dinyatakan bahwa “ Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf a UUPT, Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya memuat Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun

**Halaman 217 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPA, karena apabila komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan, maka terhadap komisaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 114 ayat (3) UUPA. ;
- Bahwa Direksi maupun Dewan Komisaris PT. Eles Jaya Abadi tidak pernah melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- Bahwa Direksi PT. Eles Jaya Abadi tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal sesuai tugas, yang mengakibatkan perusahaan tidak berjalan dengan baik ;
- Bahwa Terdakwa II Lee Aee Kyeong telah menjual kasur ke konsumen orang korea selatan dan uang hasil penjualan tersebut telah masuk ke PT.ELES JAYA ABADI berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh management dan berdasarkan kebijakan perusahaan setiap penjualan yang berhasil maka Terdakwa II mendapat marketing fee sebesar 10 % dari harga yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa II Lee Aee Kyeong menyeter seluruh hasil penjualan kasur yang berhasil dijual ke komunitasnya orang-orang Korea dan semua dibayar penuh sesuai dengan invoice dari PT. Eles Jaya Abadi.;
- Bahwa saksi .Sotrisno Liono selaku Direktur mengetahui PT. Eles Jaya Abadi menggunakan rekening karyawan untuk operasional perusahaan yakni melakukan pembayaran dengan cabang cabang, dan para supplier;
- Bahwa saksi Soetrisno liono sebagai Direktur yang telah menyuruh karyawan PT. Eles Jaya Abadi untuk membuat rekening di bank BCA dengan surat tertulis ;

Yang digunakan untuk kegiatan Operasional PT. Eles Jaya Abad, dimana beberapa transaksi yang bisa diberikan bukti penggunaan sebagaimana rincian dibawah ini;

N O	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	10-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.0 00.000,00
	Bukti penggunaan nya untuk		



2	11-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	62.9 56.000,00
	Bukti penggunaan nya untuk		
3	16-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	97.0 00.000,00
	Bukti penggunaan nya untuk	Pembayaran operasional cabang Sukabumi Rp 10.000.000; Pembayaran ke PT. INDOCHEMIE Rp 3.950.000; Ekspedisi Raya Trans Rp 5.300.000; Ekspedisi hasbi jaya Rp 5.410.000; Biaya sewa mobil cabang sukabumi Rp 5.000.000; Ekspedisi Margono Rp 5.500.000; Perjalanan dinas ke jogja Mr lee yang hun dan Soetrisno liono Rp 2.112.000;	Rp 37.272.000 Masih terdapat Rp 59.728.000 yang tidak ada pertanggungjawabannya
4	18-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	90.0 00.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran PT. SUNCHANG CARPET Rp 56.658.000; Pembayaran CCTV Gudang PT. JSA Rp 17.800.000; Ekspedisi bintang jaya Rp 32.550.000;	Rp 107.008.000
5	23-Aug-17	PINDAH BUKU	66.8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(7401271388)	26.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Insentif penjualan SPG took ceria, dan SPG true land cabang lampung Rp 1.425.500; Komisi tagihan Salesman Rp 4.417.700; Insentif KU juli 2017 Rp 534.490; Komisi piutang tertagih salesman juli 2017 Rp 4.077.500; Insentif penjualan SPG banyumanik Rp 981.130; Biaya upah SPG asaya dan murah banyumanik Rp 4.125.000; Insentif karyawan took cabang semarang Rp 1.702.000; Insentif KU Accounting juli 2017 Rp 632.000; Insentif tagihan salesman Rp 5.246.760; Komisi salesman cabang sukabumi Rp 5.732.110; Cashback took juwita Rp 6.224.300; Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 361.000;	Rp 46.102.990masih terdapat selisih Rp 20.723.010 yang tidak ada pertanggungjawabannya

Halaman 220 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

## 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)



		Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 343.000; Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 953.000; Komisi tagihan salesman Rp 2.549.300; Insentif karyawan toko ke-2 cabang purwokerto Rp 696.800; Insentif karyawan toko cabang purwokerto Rp 586.000; Komisi juli 2017 cabang purwokerto Rp 5.515.400; Biaya promosi spanduk truefoam Rp 1.530.000; Biaya promosi spanduk agustus 2017 Rp 575.000;	
6	28-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	70.2 56.722,00
	Bukti penggunaanya untuk	Biaya sewa mobil Rp 2.000.000; Biaya insentif penjualan Rp 3.831.620; Biaya pembuatan banner toko kayla Rp 850.000; Komisi tagihan sales juli 2017 Rp	Rp 62.227.716masih terdapat selisih digabungkan dengan transaksi tglk 29 agustus 2017 Rp 8.776.806 yang tidak ada pertanggungjawabana nya



		1.847.896; Biaya pemindahan neon box single Rp 800.000; Biaya backdrop BJ Home Rp 1.700.000; Upah SPG pameran dan insentif SPG Rp 2.204.100; Upah SPG Victory Rp 1.745.000; Biaya service pengiriman cabang sukabumi Rp 673.000; Pembuatan spanduk cabang sukabumi Rp 5.164.000; Biaya sarana Promosi Rp 272.000; Biaya pembelian ban Avanza Rp 2.880.000; Biaya pencairan cashback kontrak mega furniture cabang Cirebon Rp 16.732.100; Gaji karyawan borongan Rp 21.428.000.	
7	29-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	747.800,00
8	30-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.7 99.000,00
9	31-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	6.2 57.000,00
10	4-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	55.9 02.462,00



		Dipo star finance cicilan truk Rp 3.520.800; Dana program ulang dan tank ext baru PT. EJA Rp 2.050.000; Gaji karyawan cabang Cirebon Rp 25.684.245;	Rp 31.255.045masih terdapat selisih Rp 24.647.417 yang tidak ada pertanggungjawabana nya	
11	13-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.0 00.000,00	
		Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran divan TUNGGAL JAYA Rp 8.645.000; Pembayaran plastik Rp 6.747.000;	Rp 15.392.000
12	15-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	35.4 42.545,00	
13	18-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.0 00.000,00	
		Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran solite (sample mr lee) PT. IMPACT PRATAMA INDUSTRI Rp 250.000; Pembayaran list SKT ke PT. EKA Rp 8.160.000; Pembayaran ke PT. CITRA MANDIRI Rp 6.260.000; Pembayaran kepada ANDI SUDIRMAN Rp 7.910.000;	Rp 22.580.000masih terdapat selisih Rp 7.420.000 yang tidak ada pertanggungjawabana nya
14	19-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	1.3 02.920,00	





15	20-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	40.0 00.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran Sudirman rezeki bersatu Rp 38.225.000; Moh syarif CV CAHAYA ALAM INDONESIA Rp 17.043.200; Pembayaran BPJS kesehatan Rp 16.637.194;	Rp 71.905.394
16	26-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	742.500,00
17	26-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	54.2 96.800,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran PT. CAHAYA BINTANG Rp 47.740.000; Pembayaran PT. EJP pajak dan KIR Rp 6.045.500;	Rp 53.785.500 masih terdapat selisih Rp 511.300 yang tidak ada pertanggungjawabannya
18	27-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	92.9 60.000,00
19	27-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	83.0 00.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	29-09-2017 Pembayaran PT. HILON INDONESIA Rp 40.500.000;	Rp 43.500.000 masih terdapat selisih Rp 39.500.000 yang tidak ada pertanggungjawabannya
20	3-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.0 00.000,00
	Bukti penggunaanya	Pembayaran	Rp 48.973.750



		Spunbobnd ke MEKAR SINDO JAYA Rp 48.973.750;	
21	7-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	27.2 65.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	9-10-2017 Gaji mingguan karyawan PT. ELES Rp 22.033.000	Rp 22.033.000 masih terdapat selisih Rp 5.232.000 yang tidak ada pertanggungjawabana nya
22	10-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	7.9 48.040,00
	Bukti penggunaanya untuk	12-10-2017 pembayaran kepada Mesindo Sukses Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
23	13-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	33.3 55.570,00
	Bukti penggunaanya untuk	14-10-2017 pembayaran gaji borongan Rp 22.329.000;	Rp 22.329.000 masih terdapat selisih Rp 11.026.570 yang tidak ada pertanggungjawabana nya
24	16-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	23.1 60.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran kepada Yudi Prasetyo Rp 5.010.000; Pembayaran kepada Andi Sudirman UD IDAN UTAMA Rp 9.984.500; Pembayaran TB	Rp 17.914.500 masih terdapat selisih Rp 5.245.500 yang tidak ada pertanggungjawabana nya



		MEGAH JAYA Rp 2.920.000;	
25	19-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.0 00.000,00
26	20-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.0 00.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	23-10-2017 Pembayaran gaji borongan Rp 20.301.000;	Rp 20.301.000masih terdapat selisih Rp 9.699.000 yang tidak ada pertanggungjawab n nya
27	27-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	53.1 55.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran insentif penjualan Rp 3.506.557; Pembayaran komisi tagihan Rp 3.002.443; Pembayaran komisi tagihan Rp 2.807.817; Pembayaran komisi tagihan Rp 2.868.600; Pembayaran komisi tagihan Rp 1.067.800; Pembayaran insentif penjualan Rp 2.777.869; Pembayaran komisi tagihan Rp 3.851.654; Pembayaran komisi tagihan Rp 5.767.404; Gaji karyawan borongan Rp 20.484.000.	Rp 46.134.144 masih terdapat selisih Rp 7.020.856 yang tidak ada pertanggungjawab n nya
28	31-Oct-17	PINDAH BUKU	30.0



		(7401271388)	00.000,00
29	1-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.0 00.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran kepada CV cahaya Rp 19.081.600; Pembayaran kepada CV Citra Baru Rp 6.989.000	Rp 26.070.600 masih terdapat selisih Rp 3.929.400 yang tidak ada pertanggungjawabannya
30	3-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.0 00.000,00
31	6-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	40.0 00.000,00
32	6-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.0 00.000,00
33	8-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.7 75.000,00
34	8-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	50.0 00.000,00
35	9-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.0 60.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran ekspedisi bintang jaya Rp 46.500.000	Rp 46.500.000
36	10-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.0 22.000,00
37	14-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	7.3 62.810,00
38	14-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	46.9 57.000,00
39	15-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	46.8 20.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Operasional cab jogja Rp 4.308.300; Pembayaran sewa mobil Rp 3.000.000;	Rp 30.808.300 masih terdapat selisih Rp 16.011.700 yang



		Permintaan dana operasional semarang Rp 5.000.000; Permintaan dana sewa pameran Rp 13.000.000; Pengajuan sewa mobil Rp 2.000.000; Permintaan dana biaya sewa kendaraan Rp 3.500.000;	tidak ada pertanggungjawabannya
40	16-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	40.000.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran kpd PT. ATMEJA LIMINDO Rp 19.250.000;	Rp 19.250.000 masih terdapat selisih Rp 20.750.000 yang tidak ada pertanggungjawabannya
41	17-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	32.490.140,00
42	20-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.000.000,00
43	23-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran PT. REJEKI BERSATU Rp 19.400.000; Pembayaran kepada CV CAHAYA BINTANG Rp 30.805.000;	Rp 50.205.000
44	24-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.878.789,00
	Bukti penggunaanya untuk	25-11-2017 Permintaan dana	Rp 12.201.301



		komisi tagihan Rp 4.048.081; 25-11-2017 permintaan niaya insentif tagihan salesman Rp 2.968.778; 25-11-2017 permintaan biaya insentif penjualan Rp 1.027.796; 25-11-2017 Komisi piutang tertagih salesman Rp 3.436.646; 25-11-2017 pemintaan dana komisi tagihan Rp 720.000;	
45	27-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.0 00.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	25-11-2017 Permintaan dana komisi tagihan Rp 3.893.700; 25-11-2017 permintaan dana komisi tagihan Rp 4.678.736; 25-11-2017 permintaan dana insentif penjualan sales Rp 2.069.850; 25-11-2017 dana insentif penjualan Rp 3.397.710; 25-11-2017	Rp 36.551.996





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembayaran gaji karyawan borongan Rp 20.318.000; Pembayaran air minum Rp 2.194.000	
46	7-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	21.5 00.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran internet unlimited Rp 2.000.000; Pembayaran air minum Rp 4.052.000; Permohonan dana untuk Keys person Rp 1.285.800; Permintaan dana SPG pameran dan insentif SPG pameran Rp 2.166.000; Dana insentif penjualan toko cab lampung Rp 3.092.460; Surat pengajuan dana insentif cab lampung Rp 2.933.810; Permintaan dana insentif karyawan Rp 361.000; Permintaan dana insentif karyawan Rp 543.700; Usulan insentif keep person toko cab sukabumi Rp 150.500; Usulan insentif keep person cab sukabumi	Rp 20.891.510 masih terdapat selisih Rp 608.490 yang tidak ada pertanggungjawabannya

Halaman 230 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### 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)



		Rp 279.500; Usulan insentif keep person cab sukabumi Rp 1.206.400; Usulan insentif keep person cab sukabumi Rp 101.600; Dana upa spg murah banyumanik Rp 2.125.000; Insentif penjualan spg murah banyumanik Rp 593.745;	
47	8-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.7 59.675,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran acc finance Rp 7.584.000; Pengajuan dana operasional PT. JSA Rp 14.200.000; Cash back toko murah jaya Rp 10.600.000.	Rp 32.384.000
48	12-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	14.3 57.000,00
		Yang bisa dipertanggungjawabk an senilai Rp 961.571.746	1.513.355 .773,00
		Sehingga masih terdapat dana senilai Rp 551.784.027 yang tidak bisa dipertanggungjawabk an penggunaan nya.	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian data transaksi tidak dapat dibuktikan karena dalam setiap laporan keuangan, laporan produksi dan penarikan tunai tidak ada data pendukungnya ;
- Bahwa PT. Laksana Foamindo milik Terdakwa I Lee Yang Hun memang ada bukan fiktif tetapi sudah lama dan sudah tidak aktif sesuai dengan Akta Notaris DEDY SUWANDY, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor dengan Nomor 4 Tanggal 04 Desember 2009 Tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. LAKSANA FOAMINDO JAYA ;
- Bahwa antara PT.Eles Jaya Abadi, PT.ESTERINDO TRI CHEM dan PT.EKA TUNGGAJAL telah membuat perjanjian Kontra BON melalui email dari PT. Eles Jaya Abadi ke PT. Esterindo Tri Chem pada tanggal 18 Maret 2017;
- Bahwa PT.Eles Jaya Abadi telah membuat PO (Purchasing Order) /Pemesanan bahan baku terhadap CV.LAKSANA FOAMINDO yang ditandatangani oleh Direktur Soetrisno Liono dan Sdr.LIEM dan bahan baku tersebut telah dikirimkan oleh CV.LAKSANA FOAMINDO sesuai dengan PO (Purchasing Order) yang dibuat, kemudian Invoice (tagihan) CV.LAKSANA FOAMINDO telah dibayarkan oleh PT.Eles Jaya Abadi dan barang-barang bahan baku dari CV.LAKSANA FOAMINDO tersebut ada bentuk fisiknya ;
- Bahwa Pembelian bahan baku berupa busa rebounded ke PT LAKSANA FOAMINDO dengan bukti berupa:
  - Purchase Order atas nama PT ELES JAYA ABADI Nomor: 001/EJA/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 kepada PT LAKSANA FOAMINDO senilai Rp 34.056.000 (tigapuluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SOETRISNO LIONO dan Sdr. LIM CHAE YUN.
  - Surat jalan dari PT LAKSANA FOAMINDO No 1808-003 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI menggunakankendaraan dengan no.pol B 9523 KAC dengan no PO 001/EJA/VII/8 yang ditandatangani Sdr. ASEP (Gudang), Sdr. ICO (Supir), Sdr. Ondi (penerima).
  - Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LF01/July/2018 tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 34.056.000 (tiapuluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 232 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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

Halaman 232



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Form tandatenerima PT ESTERINDO TRI CHEM atas penerimaan barang dari PT EKA TUNGGAL dengan no invoice Sj-2018-09-0084 senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Faktur penjualan PT EKA TUNGGAL kepada PT ELES JAYA ABADI atas pemesanan no invoice Sj-2018-09-00840084 senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat adanya pengeluaran pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan disebabkan dalam setiap laporan keuangan, laporan produksi dan penarikan tidak ada data pendukungnya untuk menguatkan atas transaksi / pengeluaran tersebut. PT. Eled Jaya Abadi mengalami kerugian dan dinyatakan pailit ;
- Bahwa kedudukan atau jabatan saksi YOS SOETANTO THEOSABRATA sebagai Prescom (President Komisaris) dan Terdakwa II I LEE YANG HUN selaku komisaris memiliki tugas dan berwenang memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi tidak dilaksanakan ;
- Bahwa kerugian keuangan yang dialami PT.Eles Jaya Abadi bukanlah semata-mata kerugian saksi Yos Soetanto Theosabrata selaku pemilik saham akan tetapi juga merupakan kerugian yang dialami Terdakwa I. Lee Yang Hun selaku investor, pendiri, dan juga pemilik saham PT.Eles Jaya Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Dan
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Halaman 233 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki; barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam hal ini menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya *in casu* adalah I. Terdakwa Lee Yang Hun adalah selaku Komisaris PT.Eles Jaya Abadi dan II. Terdakwa Lee Ae Kyeong selaku Finance Manager PT.Eles Jaya Abadi yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bernama 1. Terdakwa Lee Yang Hun dan II. Terdakwa Lee Ae Kyeong yang selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki; barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya.

Bahwa unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam tindak Pidana penggelapan.. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu ;

Kesengajaan dimaksud dalam rumusan tindak pidana penggelapan, ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Terdakwa mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak milik orang lain ;
2. Terdakwa dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki ;
3. Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya ;
4. Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Dengan demikian apabila kehendak dan pengetahuan-pengetahuan Terdakwa seperti yang dimaksud diatas dapat dibuktikan, maka dapat dikatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum. dalam doktrin dikenal ada

**Halaman 235 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dapat diartikan menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan yakni sebagai berikut :

Bahwa adanya transaksi untuk kegiatan Operasional PT. Eles Jaya Abadi, dimana beberapa transaksi sebagaimana rincian dibawah ini;

N O	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	10-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	2.000.000,00
	Bukti penggunaan nya untuk		
2	11-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	62.956.000,00
	Bukti penggunaan nya untuk		
3	16-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	97.000.000,00
	Bukti penggunaan nya untuk	Pembayaran operasional cabang Sukabumi Rp 10.000.000; Pembayaran ke PT. INDOCHEMIE Rp 3.950.000; Ekspedisi Raya Trans Rp 5.300.000;	Rp 37.272.000 Masih terdapat Rp 59.728.000 yang tidak ada pertanggungjawabana nya

Halaman 236 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Ekspedisi hasbi jaya Rp 5.410.000;</p> <p>Biaya sewa mobil cabang sukabumi Rp 5.000.000;</p> <p>Ekspedisi Margono Rp 5.500.000;</p> <p>Perjalanan dinas ke jogja Mr lee yang hun dan Soetrisno liono Rp 2.112.000;</p>	
4	18-Aug-17	<p>PINDAH BUKU (7401271388)</p>	90.000.000,00
		<p>Pembayaran PT. SUNCHANG CARPET Rp 56.658.000;</p> <p>Pembayaran CCTV Gudang PT. JSA Rp 17.800.000;</p> <p>Ekspedisi bintang jaya Rp 32.550.000;</p>	<p>Rp 107.008.000</p>
5	23-Aug-17	<p>PINDAH BUKU (7401271388)</p>	66.826.000,00
		<p>Bukti penggunaanya untuk</p> <p>Insentif penjualan SPG took ceria, dan SPG true land cabang lampung Rp 1.425.500;</p> <p>Komisi tagihan</p>	<p>Rp 46.102.990masih terdapat selisih Rp 20.723.010 yang tidak ada pertanggungjawaba</p>

Halaman 237 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### 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)



		Salesman Rp n nya 4.417.700; Insentif KU juli 2017 Rp 534.490; Komisi piutang tertagih salesman juli 2017 Rp 4.077.500; Insentif penjualan SPG banyumanik Rp 981.130; Biaya upah SPG asaya dan murah banyumanik Rp 4.125.000; Insentif karyawan took cabang semarang Rp 1.702.000; Insentif KU Accounting juli 2017 Rp 632.000; Insentif tagihan salesman Rp 5.246.760; Komisi salesman cabang sukabumi Rp 5.732.110; Cashback took juwita Rp 6.224.300; Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 361.000;
--	--	---



		<p>Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 343.000;</p> <p>Insentif keep person toko cabang sukabumi Rp 953.000;</p> <p>Komisi tagihan salesman Rp 2.549.300;</p> <p>Insentif karyawan toko ke-2 cabang purwokerto Rp 696.800;</p> <p>Insentif karyawan toko cabang purwokerto Rp 586.000;</p> <p>Komisi juli 2017 cabang purwokerto Rp 5.515.400;</p> <p>Biaya promosi spanduk truefoam Rp 1.530.000;</p> <p>Biaya promosi spanduk agustus 2017 Rp 575.000;</p>	
6	28-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	70.256.722,00
	Bukti penggunaanya untuk	<p>Biaya sewa mobil Rp 2.000.000;</p> <p>Biaya insentif penjualan Rp 3.831.620;</p> <p>Biaya</p>	<p>Rp 62.227.716masih terdapat selisih digabungkan dengan transaksi tglk 29 agustus 2017 Rp 8.776.806</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pembuatan banner yang tidak ada</p> <p>toko kayla Rp pertanggungjawabannya</p> <p>850.000;</p> <p>Komisi tagihan</p> <p>sales juli 2017 Rp</p> <p>1.847.896;</p> <p>Biaya</p> <p>pemindahan neon box</p> <p>single Rp 800.000;</p> <p>Biaya backdrop</p> <p>BJ Home Rp</p> <p>1.700.000;</p> <p>Upah SPG</p> <p>pameran dan insentif</p> <p>SPG Rp 2.204.100;</p> <p>Upah SPG</p> <p>Victory Rp 1.745.000;</p> <p>Biaya service</p> <p>pengiriman cabang</p> <p>sukabumi Rp 673.000;</p> <p>Pembuatan</p> <p>spanduk cabang</p> <p>sukabumi Rp</p> <p>5.164.000;</p> <p>Biaya sarana</p> <p>Promosi Rp 272.000;</p> <p>Biaya</p> <p>pembelian ban</p> <p>Avanza Rp 2.880.000;</p> <p>Biaya</p> <p>pencairan cashback</p> <p>kontrak mega furniture</p> <p>cabang Cirebon Rp</p> <p>16.732.100;</p>
--	--	---

Halaman 240 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

## 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)



		Gaji karyawan borongan Rp 21.428.000.	
7	29-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	747.800,00
8	30-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.799.000,00
9	31-Aug-17	PINDAH BUKU (7401271388)	6.257.000,00
10	4-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	55.902.462,00
	Bukti penggunaanya untuk	Dipo star finance cicilan truk Rp 3.520.800; Dana program ulang dan tank ext baru PT. EJA Rp 2.050.000; Gaji karyawan cabang Cirebon Rp 25.684.245;	Rp 31.255.045masih terdapat selisih Rp 24.647.417 yang tidak ada pertanggungjawabannya
11	13-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.000.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran divan TUNGGAL JAYA Rp 8.645.000; Pembayaran plastik Rp 6.747.000;	Rp 15.392.000
12	15-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	35.442.545,00
13	18-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00





		Pembayaran solite (sample mr lee) PT. IMPACT PRATAMA INDUSTRI Rp 250.000;  Pembayaran list SKT ke PT. EKA Rp 8.160.000;  Pembayaran ke PT. CITRA MANDIRI Rp 6.260.000;  Pembayaran kepada ANDI SUDIRMAN Rp 7.910.000;	Rp 22.580.000masih terdapat selisih Rp 7.420.000 yang tidak ada pertanggungjawabannya
4	19-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	1.302.920,00
5	20-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	40.000.000,00
		Pembayaran Sudirman rezeki bersatu Rp 38.225.000;  Moh syarif CV CAHAYA ALAM INDONESIA Rp 17.043.200;  Pembayaran BPJS kesehatan Rp 16.637.194;	Rp 71.905.394
6	26-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	742.500,00
7	26-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	54.296.800,00



	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran PT. CAHAYA BINTANG Rp 47.740.000;  Pembayaran PT. EJP pajak dan KIR Rp 6.045.500;	Rp 53.785.500 masih terdapat selisih Rp 511.300 yang tidak ada pertanggungjawabana nya
1 8	27-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	92.960.000,00
1 9	27-Sep-17	PINDAH BUKU (7401271388)	83.000.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	29-09-2017 Pembayaran PT. HILON INDONESIA Rp 40.500.000;	Rp 43.500.000masih terdapat selisih Rp 39.500.000 yang tidak ada pertanggungjawabana nya
2 0	3-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.000.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran Spunbobnd ke MEKAR SINDO JAYA Rp 48.973.750;	Rp 48.973.750
2 1	7-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	27.265.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	9-10-2017 Gaji mingguan karyawan PT. ELES Rp 22.033.000	Rp 22.033.000  masih terdapat selisih Rp 5.232.000 yang tidak ada pertanggungjawabana nya



2	2	PINDAH BUKU	
2	10-Oct-17	(7401271388)	7.948.040,00
	Bukti penggunaanya untuk	12-10-2017 pembayaran kepada Mesindo Sukses Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
2	3	PINDAH BUKU	
3	13-Oct-17	(7401271388)	33.355.570,00
	Bukti penggunaanya untuk	14-10-2017 pembayaran gaji borongan Rp 22.329.000;	Rp 22.329.000 masih terdapat selisih Rp 11.026.570 yang tidak ada pertanggungjawabana nya
2	4	PINDAH BUKU	
4	16-Oct-17	(7401271388)	23.160.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran kepada Yudi Prasetyo Rp 5.010.000; Pembayaran kepada Andi Sudirman UD IDAN UTAMA Rp 9.984.500; Pembayaran TB MEGAH JAYA Rp 2.920.000;	Rp 17.914.500 masih terdapat selisih Rp 5.245.500 yang tidak ada pertanggungjawabana nya
2	5	PINDAH BUKU	
5	19-Oct-17	(7401271388)	30.000.000,00
2	6	PINDAH BUKU	
6	20-Oct-17	(7401271388)	30.000.000,00
	Bukti penggunaanya	23-10-2017 Pembayaran gaji	Rp 20.301.000masih



			terdapat selisih Rp 9.699.000 yang tidak ada pertanggungjawab n nya
	untuk	borongan Rp 20.301.000;	
7	2 27-Oct-17	PINDAH BUKU (7401271388)	53.155.000,00
		Pembayaran insentif penjualan Rp 3.506.557;  Pembayaran komisi tagihan Rp 3.002.443;  Pembayaran komisi tagihan Rp 2.807.817;  Pembayaran komisi tagihan Rp 2.868.600;  Pembayaran komisi tagihan Rp 1.067.800;  Pembayaran insentif penjualan Rp 2.777.869;  Pembayaran komisi tagihan Rp 3.851.654;  Pembayaran komisi tagihan Rp 5.767.404;  Bukti Gaji karyawan penggunaanya borongan Rp untuk 20.484.000.	Rp 46.134.144  masih terdapat selisih Rp 7.020.856 yang tidak ada pertanggungjawab n nya



2		PINDAH BUKU	
8	31-Oct-17	(7401271388)	30.000.000,00
2		PINDAH BUKU	
9	1-Nov-17	(7401271388)	30.000.000,00
		Pembayaran kepada CV cahaya Rp 19.081.600; Bukti penggunaanya untuk	Rp 26.070.600 masih terdapat selisih Rp 3.929.400 yang tidak ada pertanggungjawabana nya
3		PINDAH BUKU	
0	3-Nov-17	(7401271388)	10.000.000,00
3		PINDAH BUKU	
1	6-Nov-17	(7401271388)	40.000.000,00
3		PINDAH BUKU	
2	6-Nov-17	(7401271388)	20.000.000,00
3		PINDAH BUKU	
3	8-Nov-17	(7401271388)	2.775.000,00
3		PINDAH BUKU	
4	8-Nov-17	(7401271388)	50.000.000,00
3		PINDAH BUKU	
5	9-Nov-17	(7401271388)	2.060.000,00
		Pembayaran ekspedisi bintang jaya Rp 46.500.000 Bukti penggunaanya untuk	Rp 46.500.000
3		PINDAH BUKU	
6	10-Nov-17	(7401271388)	2.022.000,00
3		PINDAH BUKU	
7	14-Nov-17	(7401271388)	7.362.810,00
3		PINDAH BUKU	
8	14-Nov-17	(7401271388)	46.957.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		PINDAH BUKU	
9	15-Nov-17	(7401271388)	46.820.000,00
		Operasional cab jogja Rp 4.308.300;  Pembayaran sewa mobil Rp 3.000.000;  Permintaan dana operasional semarang Rp 5.000.000;  Permintaan dana sewa pameran Rp 13.000.000;  Pengajuan sewa mobil Rp 2.000.000;  Permintaan dana biaya sewa kendaraan Rp 3.500.000;	Rp     30.808.300  masih terdapat selisih Rp 16.011.700 yang tidak ada pertanggungjawab n nya
4		PINDAH BUKU	
0	16-Nov-17	(7401271388)	40.000.000,00
			Rp 19.250.000  masih terdapat selisih Rp 20.750.000 yang tidak ada pertanggungjawab n nya
		Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran kpd PT. ATMEJA LIMINDO Rp 19.250.000;
4		PINDAH BUKU	
1	17-Nov-17	(7401271388)	32.490.140,00

Halaman 247 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

## Disclaimer

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

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

Halaman 247





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	20-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	20.000.000,00
3	23-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	30.000.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran PT. REJEKI BERSATU Rp 19.400.000;  Pembayaran kepada CV CAHAYA BINTANG Rp 30.805.000;	Rp 50.205.000
4	24-Nov-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.878.789,00
	Bukti penggunaanya untuk	25-11-2017 Permintaan dana komisi tagihan Rp 4.048.081;  25-11-2017 permintaan niaya insentif tagihan salesman Rp 2.968.778;  25-11-2017 permintaan biaya insentif penjualan Rp 1.027.796;  25-11-2017 Komisi piutang tertagih salesman Rp 3.436.646;  25-11-2017 pemintaan dana komisi tagihan Rp	Rp 12.201.301

Halaman 248 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		720.000;	
4		PINDAH BUKU	
5	27-Nov-17	(7401271388)	20.000.000,00
		25-11-2017 Permintaan dana komisi tagihan Rp 3.893.700;	
		25-11-2017 permintaan dana komisi tagihan Rp 4.678.736;	
		25-11-2017 permintaan dana insentif penjualan sales Rp 2.069.850;	
		25-11-2017 dana insentif penjualan Rp 3.397.710;	
		25-11-2017 Pembayaran gaji karyawan borongan Rp 20.318.000;	
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayarab anto air minum Rp 2.194.000	Rp 36.551.996
4		PINDAH BUKU	
6	7-Dec-17	(7401271388)	21.500.000,00
	Bukti penggunaanya untuk	Pembayaran internet unlimited Rp 2.000.000;	Rp 20.891.510masih terdapat selisih Rp 608.490 yang tidak ada pertanggungjawab
		Pembayaran anto air minum Rp 4.052.000;	

Halaman 249 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

## 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)



		<p>Permohonan dana untuk Keys person Rp 1.285.800;</p> <p>Permintaan dana SPG pameran dan insentif SPG pameran Rp 2.166.000;</p> <p>Dana insentif penjualan toko cab lampung Rp 3.092.460;</p> <p>Surat pengajuan dana insentif cab lampung Rp 2.933.810;</p> <p>Permintaan dana insentif karyawan Rp 361.000;</p> <p>Permintaan dana insentif karyawan Rp 543.700;</p> <p>Usulan insentif keep person toko cab sukabumi Rp 150.500;</p> <p>Usulan insentif keep person cab sukabumi Rp 279.500;</p> <p>Usulan insentif keep person cab sukabumi Rp 1.206.400;</p> <p>Usulan insentif keep person cab</p>	n nya
--	--	---	-------



		sukabumi Rp 101.600;  Dana upa spg murah banyumanik Rp 2.125.000;  Insentif penjualan spg murah banyumanik Rp 593.745;	
4 7	8-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	10.759.675,00
		Pembayaran acc finance Rp 7.584.000;  Pengajuan dana operasional PT. JSA Rp 14.200.000;  Bukti penggunaanya untuk  Cash back toko murah jaya Rp 10.600.000.	Rp 32.384.000
4 8	12-Dec-17	PINDAH BUKU (7401271388)	14.357.000,00
		Yang bisa dipertanggungjawabka n senilai Rp 961.571.746	1.5 13.355.773,00
		Sehingga masih terdapat dana senilai Rp 551.784.027 yang tidak bisa dipertanggungjawabka n penggunaannya.	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adanya penarikan tunai tanpa dipertanggungjawabkan, berupa transaksi pembayaran dan penarikan dana dari rekening karyawan PT. Eles Jaya Abadi ;
- Bahwa data transaksi dan penarikan dana saat audit data tidak lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik, data yang diberikan tidak ada bukti pendukung ;
- Bahwa dari hasil audit dari tahun 2015 sampai tahun 2018 PT. Eles Jaya Abadi tidak memberikan pendapat dengan alasan tidak didukung oleh data pendukung yang kuat. Audit di PT. Eles Jaya Abadi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa hasil audit tidak bisa menyatakan pendapat karena pada saat mengaudit datang tidak cukup data pendukung dan tidak lengkap lengkap ;
- Bahwa kedudukan saksi Yos Soetanto Theosabrata sebagai Prescom (President Komisaris) dan Terdakwa I. I Lee Yang Hun selaku komisaris memiliki tugas dan berwenang memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi tidak dilaksanakan dengan baik ;
- Bahwa uang yang terdapat di rekening BCA PT. Eles Jaya Abadi dan di rekening BCA para karyawan adalah uang milik PT. Eles Jaya Abadi,
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Eles Jaya Abadi bukan semata kerugian saksi Yos Soetanto Theosabrata melainkan juga kerugian Terdakwa I. Lee Yang Hun selaku Komisaris dan saksi Srtisno Liono selaku direktur PT. Eles Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum perbuatan para Terdakwa yang memindahbukukan dari rekening BCA PT. Eles Jaya Abadi dan dari rekening para karyawan ke rekening BCA atas nama Para Terdakwa tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan PT. Eles Jaya Abadi yang sebagian tanpa adanya bukti pendukung transaksi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan hal itu dilakukan atas sepengetahuan saksi Soetrisno Liono selaku Direktur yang bertanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan perusahaan PT. Eles Jaya Abadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini para Terdakwa harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku,

**Halaman 252 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang ada pada pelaku tersebut secara sah dan bukan karena kejahatan, melainkan memiliki hubungan yang nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaannya.

Bahwa antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratny, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam penggelapan menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan menguasai barang tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Menimbang dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya. Suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana ;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa I. Lee Yang Hun selaku Komisaris PT. Eles Jaya Abadi;
- Bahwa selaku Komisaris sesuai Pasal 15 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ELES JAYA ABADI Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa I Lee Yang Hun antara lain bertugas dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi ;
- Bahwa berdasarkan Risalah Rapat PT.ELES JAYA ABADI Nomor : 83 tertanggal B 20 Juli 2017 saksi Yos Soetanto Theosabrata: berkedudukan sebagai Komisaris Utama sedangkan Terdakwa I. Lee Yang Hun sebagai Komisaris ;

**Halaman 253 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)





- Bahwa Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar PT, selain itu dewan komisaris memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengurusan PT atau melakukan pengawasan secara umum maupun khusus ;
- Bahwa Terdakwa II sebagai Bagian Keuangan (Finance) adalah bertugas berdasarkan instruksi dari Direktur PT. Eles Jaya Abadi, dimana setiap penggunaan dana diketahui selalu dipertanggungjawabkan kepada Direksi ;
- Bahwa Direksi bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dan membuat Neraca Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban setiap transaksi PT. Eles Jaya Abadi adalah Direksi ;
- Bahwa Direksi bertanggung jawab atas keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa konklusi dari adanya fakta fakta tersebut adalah bahwa uang ataupun transaksi keuangan yang ada di PT.ELES JAYA ABADI bukan dalam penguasaan Para Terdakwa, akan tetapi dibawah kekuasaan dan tanggung jawab Direksi PT. Eles Jaya Abadi ;

Terdakwa I. Lee Yang Hun karena jabatannya selaku Komisaris PT. Eles Jaya Abadi merupakan organ PT. Eles Jaya Abadi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan. Sementara dewan komisaris sesuai jabatan bertugas memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengurusan PT atau melakukan pengawasan secara umum maupun khusus. bukanlah jabatan yang mengoperasikan perusahaan sehari-hari, apalagi menguasai untuk mengatur keuangan perusahaan.PT. Eles Jaya Abadi ;

Dengan demikian masalah keuangan dan adanya transaksi keuangan, pemindahbukuan keuangan, pembukaan rekening karyawan PT. Eles Jaya Abadi secara nyata dan jelas diluar kekuasaan, kewenangan, serta tanggung jawab Terdakwa I. Lee Yang Hun selaku Komisaris. Ia tidak berfungsi dan bertugas lain di luar pekerjaan yang menyangkut keuangan PT. Eles Jaya Abadi.;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong sebagai Finance Manager PT. Eles Jaya Abadi sebagai Bagian Keuangan (Finance) adalah bertugas berdasarkan instruksi dan sepengetahuan dari Direktur PT. Eles Jaya Abadi. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa 7 (tujuh) rekening karyawan yang digunakan untuk operasional di PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eles Jaya Abadi memang benar digunakan untuk operasional PT. Eles Jaya Abadi dan hal tersebut telah diketahui oleh Direksi. Bahwa penggunaan dana dipertanggungjawabkan dan sepengetahuan Direksi, oleh karena yang membuat Neraca Laporan Keuangan PT.ELES JAYA ABADI adalah tanggung jawab Direksi (SOETRISNO LIONO). ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pemberatan dalam dakwaan Penuntut Umum yakni .

Ad 3, Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa hubungan kerja dimaksud adalah hubungan pekerjaan antara buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan dengan majikannya. Mata pencaharian / jabatan (*beroep*) Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, *beroep* adakalanya diterjemahkan sebagai "karena jabatan atau dengan pekerjaan dimana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu. Bahwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. terjadi dimana seseorang sebagai pemegang dan pengurus dari suatu perusahaan atau jawatan tidak berfungsi dan bertugas lain di luar pekerjaan yang menyangkut keuangan. Mengenai hubungan antara seseorang dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai berdasarkan kekuasaan yang timbul karena adanya jabatannya tersebut. Sehingga apabila seseorang menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari mendapat upah adalah bahwa seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat suatu kepercayaan. Barang yang dikuasai tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ia mendapat upah untuk kepercayaan itu ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Para Terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana haruslah dilihat dari Anggaran Dasarnya/Anggaran Rumah Tangganya.dalam Perseroan terbatas tersebut ;

**Halaman 255 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Rapat PT. ELES JAYA ABADI Nomor : 83 tertanggal 20 Juli 2017 yang dibuat di Notaris STEPHANIE WILAMARTA yakni :

- Direktur Utama : Soetrisno Liono
- Direktur : Leonard Theosabrata
- Komisaris Utama : Yos Soetanto Theosabrata
- Komisaris : Lee Yang Hun (Terdakwa I)

Menimbang, bahwa Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar PT, selain itu dewan komisaris memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengurusan PT ;

Menimbang, bahwa tentang tugas kedudukan dan Jabatan Terdakwa I Lee Yang Hun berdasarkan Risalah Rapat PT. ELES JAYA ABADI Nomor : 83 tertanggal 20 Juli 2017 semakin jelas bahwa pengelolaan uang perusahaan bukan tanggung jawab dan pekerjaan Terdakwa I Lee Yang Hun dalam kedudukannya selaku komisaris ;.

Menimbang bahwa seorang Komisaris sulit untuk ditarik dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena fungsi Komisaris adalah sebagai pengawasan dan pemberi penasehat, sedangkan yang berfungsi untuk mengendalikan jalannya sebuah PT adalah Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam Tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya yakni tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa I. Lee Yang Hun dan Terdakwa II Lee Ae Kyeong, haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Lee Yang Hun dan Terdakwa II Lee Ae Kyeong telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut

**Halaman 256 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, maka sudah sepatutnya membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kedua yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang. bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan dimuka, Barang siapa dalam hal ini menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah I. Terdakwa Lee Yang Hun adalah selaku Komisaris PT.ELES JAYA ABADI dan II. Terdakwa Lee Ae Kyeong selaku Finance Manager PT ELES JAYA ABADI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bernama 1. Terdakwa Lee Yang Hun dan 2. Terdakwa Lee Ae Kyeong yang selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi ;

**Halaman 257 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)



Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang bahwa kesengajaan diartikan sebagai mengehendaki dan mengetahui (*willens and wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut pasal ini sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dipersidanga Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Notaris DEDY SUWANDY, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor dengan Nomor 4 Tanggal 04 Desember 2009 Tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. LAKSANA FOAMINDO JAYA menunjukan bahwa CV.LAKSANA FOAMINDO bukanlah perusahaan fiktif, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anda Suganda tidak pernah menyatakan bahwa faktur fiktif, kalimat tersebut muncul ketika di Penyidik. -Saksi menyatakan benar PT.ELES JAYA ABADI telah membuat PO ( Purchasing Order)/ Pemesanan bahan baku Busa Rebounded kepada PT.LAKSANA FOAMINDO dengan demikian senyatanya memang ada order dari dari PT. ELES JAYA ABADI ke LAKSANA FOAMINDO berupa busa Rebounded dan barangnya memang ada dan telah diterima oleh PT. ELES JAYA ABADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno Liono terkait dengan Purchasing Order (PO) kepada PT. LAKSANA FOAMINDO berupa busa rebounded adalah benar dan saksi selaku direktur yang menandatangani ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIANAWATI saksi menyatakan bahwa benar PT. ELES JAYA ABADI pernah membuat PO (Purchasing Order) / Pemesanan bahan baku kepada PT. LAKSANA FOAMINDO. setelah adanya PO (Purchasing Order)/Pemesanan bahan baku dari PT.ELES JAYA ABADI kemudian bahan baku tersebut diproduksi kemudian dikirim oleh PT. ESTERINDO TRI CHEM kepada PT.ELES JAYA ABADI;

Bahwa PT. ESTERINDO memproduksi bahan baku berupa busa Rebounded berdasarkan PO (Purchasing Order)/Pemesanan dari PT. ELES JAYA ABADI;

Bahwa yang menandatangani di PO (Purchasing Order) / Pesanan bahan baku ke CV. LAKSANA FOAMINDO adalah Direktur Utama PT. ELES JAYA ABADI (SOETRISNO LIONO) ;

Bahwa saksi menyatakan bahwa CV. LAKSANA FOAMINDO memang benar bukan fiktif karena ada dokumennya. saksi tidak pernah menyatakan PT. LAKSANA FOAMINDO adalah perusahaan Fiktif, karena kalimat tersebut yang buat adalah polisi yang memeriksa ;

Bahwa saksi menyatakan bahwa terkait dengan PO (Purchasing Order) yang dibuat oleh PT.ELES JAYA ABADI ke pada PT. LASKANA FOAMINDO maupun pembayaran yang dilakukan PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. LAKSANA FOAMINDO tidak merugikan PT. ELES JAYA ABADI maupun merugikan PT. ESTERINDO TRI CHEM karena transaksi dan barangnya memang ada;

Bahwa Terdakwa II (Lee Aee Kyeong) telah membantu sebagai marketing yakni menjual produk PT. ELES JAYA ABADI kepada konsumen konsumen khusus orang Korea sesuai harga yang telah ditetapkan oleh PT. ELES JAYA ABADI sehingga yang dilakukan Terdakwa II (Lee Aee Kyeong) justru menguntungkan PT. ELES JAYA ABADI dalam memenuhi target penjualan;

Bahwa Terdakwa II sebagai Bagian Keuangan (Finance) adalah bertugas berdasarkan instruksi dari Direktur PT. ELES JAYA ABAD, dimana setiap penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan kepada Direksi dan Terdakwa II tidak ada mengambil uang ataupun barang milik PT. ELES JAYA ABADI.

Terdakwa II tidak memerintahkan pembukaan rekening karyawan melainkan Direktur yang memerintahkan dan uang dari PT. Eles Jaya Abadi maupun uang karyawan PT. Eles Jaya Abadi tidak ada yang diambil oleh Terdakwa II. Adapun jika Terdakwa II menerima marketing fee sebesar 10 % dari penjualan matras ataupun kasur yang berhasil dijual oleh Terdakwa II kepada komunitasnya orang-orang Korea adalah sesuai dengan peraturan perusahaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan Direksi PT. Else Jaya Abadi dan hal itu adalah upah marketing fee sebesar 10 % apabila berhasil menjual barang-barang PT. Eles Jaya Abadi.

Sedangkan uang milik karyawan maupun PT. Eles Jaya Abadi tidak pernah diambil oleh Terdakwa II. Dan terbukti di persidangan para karyawan yang membuka rekening seperti Anda Suganda, Ika, dan lain-lain tidak pernah merasa dirugikan sama sekali maupun kehilangan uang sama sekali.

Menimbang, bahwa adanya bukti Pembelian bahan baku berupa busa rebounded ke PT LAKSANA FOAMINDO dengan bukti berupa:

- Purchase Order atas nama PT ELES JAYA ABADI Nomor: 001/EJA/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 kepada PT LAKSANA FOAMINDO senilai Rp 34.056.000 (tigapuluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SOETRISNO LIONO dan Sdr. LIM CHAE YUN.
- Surat jalan dari PT LAKSANA FOAMINDO No 1808-003 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI menggunakan kendaraan dengan no.pol B 9523 KAC dengan no PO 001/EJA/VII/8 yang ditandatangani Sdr. ASEP (Gudang), Sdr. ICO (Supir), Sdr. Ondi (penerima).
- Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LF01/July/2018 tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 34.056.000 (tiapuluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembelian bahan baku berupa busa rebounded ke PT LAKSANA FOAMINDO dengan bukti berupa:

- Purchase order atas nama PT ELES JAYA ABADI Nomor: 002/EJA/VII/18 tanggal 28 Juli 2018 kepada PT LAKSANA FOAMINDO senilai Rp 33.669.361 (tigapuluh tiga juta enam ratus enampuluh Sembilan tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SOETRISNO LIONO dan Sdr. LIM CHAE YUN.
- Surat jalan dari PT LAKSANA FOAMINDO No 1808-010 dengan tujuan PT ELES JAYA ABADI menggunakan kendaraan dengan no.pol B 9523 KAC dengan no PO 002/EJA/VII/8 yang ditandatangani Sdr. ASEP (Gudang), Sdr. ICO (Supir), Sdr. Ondi (penerima).
- Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LF02/Agst/2018 tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp33.669.361 (tigapuluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Bahwa adanya penagihan dari supplier atas nama PT. EKA TUNGGA pembelian bahan baku berupa kain yang semestinya ditagihkan ke PT

**Halaman 260 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTERINDO TRI CHEM namun ditagihkan kepada PT. ELES JAYA ABADI dengan bukti berupa:

- Form tandaterima PT ESTERINDO TRI CHEM atas penerimaan barang dari PT EKA TUNGKAL dengan no invoice Sj-2018-09-0084 senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Faktur penjualan PT EKA TUNGKAL kepada PT ELES JAYA ABADI atas pemesanan no invoice Sj-2018-09-00840084 senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan invoice dan purchase order atas nama PT.LAKSANA FOAMINDO adalah benar bisa dipertanggung jawabkan karena adanya Pemesanan, pembuatan dan pengiriman berikut tanda terimanya telah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pokok dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa I. Lee Yang Hun dan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong, haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Lee Yang Hun dan Terdakwa II Lee Aee Kyeong telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka sepatutnya membebaskan Para Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

**Halaman 261 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditanggguhkan Penahananya, maka tidak perlu untuk memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Neraca laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat persetujuan pemberian fasilitas dari CLEMONT FINANCE dengan nomor FL2017030002 tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp 25.000.000.000;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transfer dari CLEMONT FINANCE kepada PT. ELES JAYA ABADI tanggal 6 April 2017 senilai Rp 24.701.900.000;
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat perjanjian para pemegang saham tanggal 8 April 2017;
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat pernyataan dari Sdri. VIANI ONGKOWIDJAJA perihal telah mentransfer ke rekening Bank Woori atas nama PT. ELES JAYA ABADI beserta lampiran bukti transfer;
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Akta pernyataan keputusan rapat yang berisi Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA menaikkan jumlah saham menjadi 51%;
7. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta pendirian perusahaan Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta perjanjian kredit Nomor 18 tanggal 28 April 2017;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Credit Facility Agreement Nomor C2017-456 antara PT. ELES JAYA ABADI dan BANK WOORI;
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. ELES JAYA ABADI Nomor 83 perihal perubahan pemegang saham tanggal 20 Juli 2017;
11. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Request for Advance Bank Woori senilai Rp 1.288.665.244 dan bukti pembelian barang dari PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. ESTERINDO TRI CHEM beserta lampiran bukti transfer;
12. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. LAKSANA FOAMINDO dengan Nomor PO: 001/EJA/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 perihal pembelian Busa Rebonded senilai Rp34.056.000 beserta lampiran transaksi pembelian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. LAKSANA FOAMINDO dengan Nomor PO: 002/EJA/VII/18 tanggal 28 Juli 2018 perihal pembelian Busa Rebonded senilai Rp33.669.361 beserta lampiran transaksi pembelian;
14. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. RUBBERFOAM INDONESIA nomor RF 17.03.094 perihal pembelian Topper Latex beserta lampiran tanda terima dan transaksi pembayaran;
15. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengakuan hutang dari Sdr. LEE YANG HUN dan Sdr. SOETRISNO LIONO perihal Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA telah melunasi hutang PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk;
16. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Invoice PT. EKA TUNGGAL perihal faktur penjualan beserta Surat Jalan bahwa barang telah diterima;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account statement Bank WOORI SAUDARA perihal pembayaran PT. ELES JAYA ABADI kepada CLEMONT FINANCE sejumlah Rp 24.902.199.822;
18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal jabatan LEE AEE KYEONG sebagai FINANCE MANAGER PT. ELES JAYA ABADI beserta surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi;
19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Aset PT. ELES JAYA ABADI;
20. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 5725248919 atas nama ELES JAYA ABADI PT periode bulan Maret tahun 2017 sampai Desember 2018;
21. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank Danamon dengan no rekening 003606925703 atas nama ELES JAYA ABADI PT periode bulan April tahun 2017 sampai November 2018;
22. 1 (satu) lembar asli Surat No: 05/KAPSP/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan tujuan Direktur PT. ELES JAYA ABADI terkait Proposal audit atas laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI tahun 2015,2016,2017 dan 2018;
23. 1 (satu) lembar fotocopy SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1229/KM.1/2017 terkait Perizinan akuntan publik Drs. SAFRIL NAHAR;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran jasa akuntan publik SAFRIL dan PANGKI dari PT. ELES JAYA ABADI senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**Halaman 263 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (bundle) fotocopy hasil Audit Laporan Keuangan PT. ELES JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki;
26. 1 (bundle) fotocopy hasil Audit Laporan Keuangan PT. ELES JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki.
27. 1 (satu) bundle fotocopy laporan buku bank penggunaan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 pada Bank DANAMON dengan no rekening 003606925703 atas nama PT. ELES JAYA ABADI;
28. 1 (satu) bundle fotocopy laporan buku bank penggunaan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 pada Bank BCA dengan no rekening 7401271388 atas nama LEE YANG HUN;
29. 1 (satu) bundle fotocopy rekapitulasi pengeluaran cek dan giro periode bulan juli tahun 2017 s/d desember 2017 rekening BCA perusahaan PT. ELES JAYA ABADI dengan no rekening 5725248919;
30. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke BCA PT ELES JAYA ABADI senilai Rp 42.530.000 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 september 2017;
31. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 53.591.800 (lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 juli 2017;
32. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 67.083.980 (enam puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2017;
33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 67.515.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2017;
34. 1 (satu) bundle Printout Rincian Uang PT. ELES JAYA ABADI yang mengalir ke rekening Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan total Rp 20.565.003.889 berikut dengan fotocopi lampiran dokumen pendukungnya;
35. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430112 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.071.450,- tanggal 03 april 2017;
36. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430113 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.067.805,- tanggal 03 april 2017;

**Halaman 264 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430114 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.358.277,- tanggal 03 april 2017;
38. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430115 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.806.000,- tanggal 03 april 2017;
39. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430116 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 26.589.582,- tanggal 03 april 2017;
40. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430117 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 21.906.546,- tanggal 07 april 2017;
41. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430118 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.063.347,- tanggal 07 april 2017;
42. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430119 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.384.800,- tanggal 11 april 2017;
43. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430120 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.694.049,- tanggal 11 april 2017;
44. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430121 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.764.012,- tanggal 11 april 2017;
45. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430122 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.540.500,- tanggal 11 april 2017;
46. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430123 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.274.000,- tanggal 11 april 2017;
47. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430124 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.976.430,- tanggal 11 april 2017;
48. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430125 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.711.500,- tanggal 11 april 2017;

**Halaman 265 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430126 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.849.442,- tanggal 12 april 2017;
50. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430127 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.889.400,- tanggal 12 april 2017;
51. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430128 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.749.528,- tanggal 18 april 2017;
52. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430269 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 681.100,- tanggal 18 april 2017;
53. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430129 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.971.100,- tanggal 18 april 2017;
54. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430130 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.603.895,- tanggal 18 april 2017;
55. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430131 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.335.200,- tanggal 18 april 2017;
56. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430132 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.505.020,- tanggal 18 april 2017;
57. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430133 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.368.420,- tanggal 25 april 2017;
58. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430134 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.693.200,- tanggal 25 april 2017;
59. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430135 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.225.344,- tanggal 25 april 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430136 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.389.148,- tanggal 25 april 2017;

**Halaman 266 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430137 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.852.620,- tanggal 26 april 2017;
62. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430138 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.276.100,- tanggal 25 april 2017;
63. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430273 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.345.725,- tanggal 08 april 2017;
64. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430270 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.515.008,- tanggal 08 april 2017;
65. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430271 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.465.849,- tanggal 08 april 2017;
66. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430139 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.360.800,- tanggal 08 april 2017;
67. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430272 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.510.469,- tanggal 13 april 2017;
68. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430147 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 642.096,- tanggal 13 april 2017;
69. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430268 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.338.921,- tanggal 13 april 2017;
70. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477783 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.589.949,- tanggal 12 mei 2017;
71. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477784 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.123.369,- tanggal 23 mei 2017;
72. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477785 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 369.205,- tanggal 22 mei 2017;

**Halaman 267 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477786 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.335.148,- tanggal 20 mei 2017;
74. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477787 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.787.719,- tanggal 19 mei 2017;
75. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477791 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.449.966,- tanggal 19 mei 2017;
76. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477792 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.236.119,- tanggal 19 mei 2017;
77. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477788 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.920.700,- tanggal 20 mei 2017;
78. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477789 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.139.699,- tanggal 17 mei 2017;
79. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477790 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.702.100,- tanggal 16 mei 2017;
80. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477782 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.336.509,- tanggal 18 mei 2017;
81. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477829 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.495.187,- tanggal 24 mei 2017;
82. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477845 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.674.000,- tanggal 29 mei 2017;
83. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477844 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.484.100,- tanggal 27 mei 2017;
84. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477843 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.075.196,- tanggal 29 mei 2017;

**Halaman 268 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477831 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.367.600,- tanggal 17 mei 2017;
86. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477830 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.900.040,- tanggal 16 mei 2017;
87. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477822 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.627.335,- tanggal 24 mei 2017;
88. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477821 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.844.400,- tanggal 24 mei 2017;
89. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477828 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.970.550,- tanggal 24 mei 2017;
90. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477833 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 20.229.600,- tanggal 26 mei 2017;
91. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477832 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.163.800,- tanggal 15 mei 2017;
92. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477827 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.047.080,- tanggal 15 mei 2017;
93. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477826 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.331.330,- tanggal 15 mei 2017;
94. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477825 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.706.903,- tanggal 15 mei 2017;
95. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477824 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.816.555,- tanggal 14 mei 2017;
96. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477823 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.141.581,- tanggal 15 mei 2017;

**Halaman 269 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477890 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.212.385,- tanggal 02 juni 2017;
98. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477888 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.131.353,- tanggal 02 juni 2017;
99. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477887 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.103.950,- tanggal 02 juni 2017;
100. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477891 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.771.300,- tanggal 05 juni 2017;
101. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477956 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.405.600,- tanggal 12 juni 2017;
102. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477989 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.988.376,- tanggal 14 juni 2017;
103. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477988 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.931.539,- tanggal 14 juni 2017;
104. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477987 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.920.000,- tanggal 14 juni 2017;
105. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477986 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.456.100,- tanggal 13 juni 2017;
106. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477993 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.252.150,- tanggal 14 juni 2017;
107. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477992 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 999.072,- tanggal 14 juni 2017;
108. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477991 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.920.000,- tanggal 15 juni 2017;

Halaman 270 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477990 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.863.078,- tanggal 15 juni 2017;
110. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478032 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.797.401,- tanggal 17 juni 2017;
111. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478033 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 888.064,- tanggal 17 juni 2017;
112. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478037 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.086.950,- tanggal 16 juni 2017;
113. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478038 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 28.284.472,- tanggal 16 juni 2017;
114. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478036 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.640.000,- tanggal 16 juni 2017;
115. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478035 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.886.208,- tanggal 20 juni 2017;
116. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478034 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.279.600,- tanggal 20 juni 2017;
117. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478159 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.472.450,- tanggal 03 juli 2017;
118. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478161 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.185.000,- tanggal 06 juli 2017;
119. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478160 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.993.424,- tanggal 06 juli 2017;
120. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478157 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.165.000,- tanggal 07 juli 2017;

**Halaman 271 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478158 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.400.000,- tanggal 10 juli 2017;
122. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478156 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.456.394,- tanggal 10 juli 2017;
123. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478155 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 17.544.000,- tanggal 11 juli 2017;
124. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478154 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.673.440,- tanggal 13 juli 2017;
125. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478153 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.377.200,- tanggal 13 juli 2017;
126. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478152 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.509.500,- tanggal 13 juli 2017;
127. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478151 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.303.000,- tanggal 14 juli 2017;
128. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478121 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.848.2000,- tanggal 15 juli 2017;
129. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478101 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 480.000,- tanggal 18 juli 2017;
130. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478102 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.145.000,- tanggal 18 juli 2017;
131. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478103 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 640.000,- tanggal 18 juli 2017;
132. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478104 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 661.700,- tanggal 18 juli 2017;

**Halaman 272 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478105 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 432.650,- tanggal 18 juli 2017;
134. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478106 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.224.800,- tanggal 18 juli 2017;
135. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478107 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.076.800,- tanggal 18 juli 2017;
136. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478108 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.777.550,- tanggal 18 juli 2017;
137. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478109 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.527.452,- tanggal 18 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478193 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 24.744.979,- tanggal 22 juli 2017;
139. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478225 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 27 juli 2017;
140. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478213 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 17.248.242,- tanggal 31 juli 2017;
141. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478193 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 24.744.979,- tanggal 22 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478356 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.746.593,- tanggal 03 agustus 2017;
143. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478319 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.440.792,- tanggal 04 agustus 2017;
144. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478318 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 43.709.450,- tanggal 21 agustus 2017;

**Halaman 273 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478214 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 31 agustus 2017;
146. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478207 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 27.930.100,- tanggal 28 agustus 2017;
147. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478208 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.669.350,- tanggal 28 agustus 2017;
148. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478223 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.963.904,- tanggal 28 agustus 2017;
149. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478227 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.883.300,- tanggal 26 agustus 2017;
150. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478224 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.302.650,- tanggal 25 agustus 2017;
151. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478226 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.159.944,- tanggal 24 agustus 2017;
152. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478225 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 27 juli 2017;
153. 1 (bundle) fotocopy Perjanjian para pemegang saham PT. ELES JAYA ABADI tertanggal 8 april 2017 yang ditandatangani oleh YOS SOETANTO THEOSABRATA, LEE YANG HUN, SOETRISNO LIONO;
154. 2 (dua) lembar fotocopy Surat pembatalan perjanjian tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh YOS SOETANTO THEOSABRATA, LEE YANG HUN, SOETRISNO LIONO;
155. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Agustus 2017;
156. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan September 2017;
157. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Oktober 2017;

**Halaman 274 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan November 2017;
159. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Desember 2017.
160. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama ELES JAYA ABADI PT dengan nomor rekening 5725248919 periode MEI 2017 sampai dengan 21 Agustus 2019.
161. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama IKA SETYOWATI dengan nomor rekening 5680460126 sejak dibuka sampai dengan November 2018.
162. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama IKA SETYOWATI dengan nomor rekening 05680361411 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
163. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama DWI SETYORINI dengan nomor rekening 5770759708 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
164. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama DWI SETYORINI dengan nomor rekening 00660837175 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
165. 1 (satu) Bundle ASLI Surat Perjanjian Pembiayaan Fasilitas Modal Usaha No:FL2017030002, tanggal 13 Maret 2017 antara PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan PT. ELES JAYA ABADI.
166. 1 (satu) Bundle ASLI Surat Persetujuan Pemeberian Fasilitas Ref. No:FL2017030002, Date: Jakarta 13 Maret 2017 antara PT. CLEMONT FINANCE dengan PT. ELES JAYA ABADI.
167. 1 (satu) Bendle ASLI Surat Jaminan Pribadi (PERSONAL GUARANTE) tanggal 13-03-2017 anatar SOETRISNO LIONO dengan PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA.
168. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan PT. ELES JAYA ABADI (SOETRISNO LIONO) denganb LEE YANG HUN, tamnggal 13 Maret 2017.
169. 1 (satu) bendle ASLI Surat Jaminan Pribadi (PERSONAL GUARANTE) tanggal 13-03-2017 antara LEE YANG HUN dengan PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA.
170. 1 (satu) lembar Print Out Collact Status PT. ELES JAYA ABADI pada tanggal 06-04-2017.

**Halaman 275 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar ASLI Surat Kuasa YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan HENDRA KUSNADI, tanggal 6 Nopember 2017.
172. 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi Out Standing atas nama PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, nama debitur PT. ELES JAYA ABADI posisi per 6 Nopember 2017
173. 1 (satu) lembar ASLI bukti penerimaan dan/atau pengeluaran asset dokumen, nama konsumen: ELES JAYA ABADI, PT. No Kontrak FL201703002 anatar Tri Wahyuni, Andry Hendra, Sotrisno, dan Mr. Chu Min Suk pada tanggal 7 Nopember 2017.
174. 1 (satu) lembar Prin out Pelunasan PT. ELES JAYA ABADI No. Rekening-1509013900862 a.n. PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, periode mutasi 11/06/2017 s.d. 11/07/2017.
175. 1 (satu) Bundle Fotocopy redit Facility Agrerement No. C2017-456 Nomor ID 017088965 antara PT. ELES JAYA ABADI dan PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
176. 1 (satu) Bundle Fotocopy redit Facility Agrerement No. C2017-456 Nomor ID 017088964 antara PT. ELES JAYA ABADI dan PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.
177. 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi outstanding atas nama PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, nama Debitur PT. ELES JAYA ABADI, Posisi per 6 November 2017.
178. 1 (satu) lembar Fotocopy keterangan lunas dari PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan no. Ref: CFI-657/CMPL/XI/2017, tanggal 06 November 2017.
179. 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran bukti pencairan kepada PT. ELES JAYA ABADI terkait pinjaman RP. 10 Milyar.
180. 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n Syarifudin dengan nomor rekening 5725378961, Periode Juli 2018 dan Periode Agustus 2018.
181. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 200 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembelian Tiket Pesawat sebesar Rp. 2.112.000.00.- tanggal 16/08/2017 ;
182. 1 (satu) bundle fotocopyBukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 207 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Sewa Mobil sebesar Rp. 5.000.000.- tanggal 16/08/2017;
183. 1 (satu) bundle fotocopyBukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 205 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran Superbond sebesar Rp. 3.950.000.- tanggal 16/08/2017;

**Halaman 276 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 287 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana insentif keep sebesar Rp. 953.000.00.- tanggal 23/08/2017;
185. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari Rasmanto dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 8.645.000.- tanggal 23/09/2017;
186. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari Yudi Prasetyo dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran Plastik sebesar Rp. 6.747.000.- tanggal 23/09/2017;
187. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT.EJA Non PPN dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 250.000.- tanggal 18/09/2017;
188. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 288 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.549.300.- tanggal 23/08/2017;
189. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 291 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 696.800.- tanggal 23/08/2017;
190. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 292 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 586.000.- tanggal 23/08/2017;
191. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 293 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 575.000.- tanggal 23/08/2017;
192. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 294 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.515.400.- tanggal 23/08/2017;
193. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 295 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.530.000.- tanggal 23/08/2017;
194. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 222 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 17.800.000.- tanggal 19/08/2017;
195. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 428 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.520.800.- tanggal 04/09/2017;

**Halaman 277 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 429 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.050.000.- tanggal 04/09/2017;
197. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 464 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 25.684.240.- tanggal 06/09/2017;
198. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 236 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 32.550.000.- tanggal 21/08/2017;
199. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 212 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 56.658.000.- tanggal 18/08/2017;
200. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 208 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 10.000.000.- tanggal 16/08/2017;
201. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 203 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.300.000.- tanggal 16/08/2017;
202. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT. Cahaya Bintang dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 47.740.000.- tanggal 26/09/2017;
203. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran BPJS Kesehatan September 2017 sebesar Rp. 16.637.194.- tanggal 26/09/2017;
204. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 17.043.200.- tanggal 20/09/2017;
205. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari sudirman dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 38.225.000.- tanggal 20/09/2017;
206. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening a.n LEE YANG HUN dengan Nomor Rekening 07401271388 dari periode Agustus 2017;
207. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 202 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.410.000.- tanggal 16/08/2017;
208. 1 (satu) bundle fotocopy Invoice Raya Trans Expedition Nomor: 004/06/2017 dengan jumlah total Rp. 5.300.000 beserta lampiran pendukung;

**Halaman 278 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundle fotocopy Invoice HJ Transport Nomor: 018/06/2017 dengan jumlah total Rp. 5.410.000 beserta lampiran pendukung;
210. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 286, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 343.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
211. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 285, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 361.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
212. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 283, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 6.224.300,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
213. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 282, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 5.732.110,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
214. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 289, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 5.246.760,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Dani Somardani;
215. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 290, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 632.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Dani Somardani;
216. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 281, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 1.702.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
217. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 280, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.125.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
218. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 279, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 981.130,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
219. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 278, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.077.500,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
220. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 277, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 534.490,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;
221. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 276, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.417.700,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;

**Halaman 279 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)



222. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 275, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 1.425.500,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima FRAN TIMOTIUS;
223. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 382, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 5.164.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
224. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 380, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 673.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
225. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 379, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 1.745.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Kiki Simon;
226. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 378, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 2.204.100,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
227. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 377, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 1.700.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
228. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp 7.910.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Andi Sudirman;
229. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 375 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 800.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
230. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 374 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp.1.847.896 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
231. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 373 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 850.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
232. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 372 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 3.831.620 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
233. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 371 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 2.000.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 383 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 272.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Sahrial Effendi;
235. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 384 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 2.880.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Sahrial Effendi;
236. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 385 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp.16.732.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Dani Somardani;
237. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 201 tanggal 16/8/2017 sebesar Rp. 5.500.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Margono;
238. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 407 tanggal 31/8/2017 sebesar Rp. 21.428.000 dengan lampiran rekapitulasi gaji karyawan borongan 21 s/d. 27 Agustus 2017 (47 karyawan);
239. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas masuk PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp. 6.260.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Aswir;
240. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp. 8.160.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Deri Rogen;
241. Lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.002.443.- tanggal 27/10/2017;
242. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 202 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.506.557.- tanggal 27/10/2017;
243. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 157 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.301.000.- tanggal 20/10/2017;
244. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 2.920.000.- tanggal 16/10/2017;
245. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.010.000.- tanggal 16/10/2017;

Halaman 281 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 121 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 22.329.000.- tanggal 14/10/2017;
247. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 18.000.000.- tanggal 12/10/2017;
248. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 48.973.750.- tanggal 03/10/2017;
249. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT. Hilon Indonesia dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 40.500.000.- tanggal 29/09/2017;
250. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 6.045.500.- tanggal 26/09/2017;
251. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 082 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 10.600.000.- tanggal 08/12/2017;
252. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 081 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 24.200.000.- tanggal 08/12/2017;
253. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 593.745.- tanggal 07/12/2017;
254. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.125.000.- tanggal 07/12/2017;
255. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 101.600.- tanggal 07/12/2017;
256. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.206.400.- tanggal 07/12/2017;
257. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 279.500.- tanggal 07/12/2017;

**Halaman 282 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 150.500.- tanggal 07/12/2017;
259. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 543.700.- tanggal 07/12/2017;
260. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 361.000.- tanggal 07/12/2017;
261. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.933.810.- tanggal 07/12/2017;
262. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.092.460.- tanggal 07/12/2017;
263. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.166.000.- tanggal 07/12/2017;
264. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.285.800.- tanggal 07/12/2017;
265. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.052.000.- tanggal 07/12/2017;
266. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.- tanggal 07/12/2017;
267. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.400.000.- tanggal 07/12/2017;
268. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.250.000.- tanggal 16/11/2017
269. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.678.730.- tanggal 02/11/2017;
270. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 720.000 tanggal 11/11/2017;

**Halaman 283 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.436.640.- tanggal 14/11/2017;
272. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.627.790.- tanggal 25/11/2017;
273. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.968.770.- tanggal 10/11/2017;
274. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.048.000.- tanggal 09/11/2017;
275. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 30.805.000.- tanggal 23/11/2017;
276. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.069.850.- tanggal 09/11/2017;
277. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.397.710.- tanggal 22/09/2017;
278. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.318.000.- tanggal 25/11/2017;
279. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.194.000.- tanggal 16/11/2017;
280. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.177.000.- tanggal 16/11/2017;
281. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.500.000.- tanggal 15/11/2017;
282. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.- tanggal 15/11/2017;
283. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 13.000.000.- tanggal 25/11/2017;

**Halaman 284 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.000.000.- tanggal 15/11/2017;
285. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.000.000.- tanggal 25/11/2017;
286. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.308.300.- tanggal 15/11/2017;
287. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 46.500.000.- tanggal 9/11/2017;
288. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 6.989.000.- tanggal 01/11/2017;
289. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.081.600.- tanggal 01/11/2017;
290. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 214 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.484.000.- tanggal 28/10/2017;
291. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 200 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.767.400.- tanggal 27/10/2017.
292. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 204 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 446.178.- tanggal 25/11/2017;
293. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 203 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.851.650.- tanggal 27/10/2017;
294. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 201 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.777.860.- tanggal 27/10/2017;
295. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 196 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.067.800.- tanggal 27/10/2017;

**Halaman 285 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 199 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.868.600.- tanggal 27/10/2017;
297. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 198 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.807.810.- tanggal 27/10/2017;
298. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode September 2017;
299. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode Oktober 2017;
300. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode November 2017;
301. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI sebesar Rp. 480.420.- tanggal 07/12/2017;
302. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 080 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 7.591.500.00.- tanggal 08/12/2017;
303. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 071 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 22.033.000.- tanggal 07/10/2017;
304. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 9.984.500.- tanggal 16/10/2017;
305. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Masuk PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.893.700.- tanggal 27/10/2017;
306. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 7401271388 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
307. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 3191984992 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
308. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 5725213988 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;

**Halaman 286 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)



309. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 7400419048 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;

310. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE AEE KYEONG dengan nomor rekening 5725126571 periode JULI 2017 sampai dengan AGUSTUS 20;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sutrisno Liono.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Lee Yang Hun dan Terdakwa II. Lee Aee Kyeong tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan.kesatu dan Dakwaan Kedua penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Neraca laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat persetujuan pemberian fasilitas dari CLEMONT FINANCE dengan nomor FL2017030002 tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp 25.000.000.000;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transfer dari CLEMONT FINANCE kepada PT. ELES JAYA ABADI tanggal 6 April 2017 senilai Rp 24.701.900.000;
  4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat perjanjian para pemegang saham tanggal 8 April 2017;
  5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat pernyataan dari Sdri. VIANI ONGKOWIDJAJA perihal telah mentransfer ke rekening Bank Woori atas nama PT. ELES JAYA ABADI beserta lampiran bukti transfer;

**Halaman 287 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Akta pernyataan keputusan rapat yang berisi Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA menaikkan jumlah saham menjadi 51%;
7. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta pendirian perusahaan Nomor 02 tanggal 16 Desember 2014;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta perjanjian kredit Nomor 18 tanggal 28 April 2017;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Credit Facility Agreement Nomor C2017-456 antara PT. ELES JAYA ABADI dan BANK WOORI;
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. ELES JAYA ABADI Nomor 83 perihal perubahan pemegang saham tanggal 20 Juli 2017;
11. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Request for Advance Bank Woori senilai Rp 1.288.665.244 dan bukti pembelian barang dari PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. ESTERINDO TRI CHEM beserta lampiran bukti transfer;
12. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. LAKSANA FOAMINDO dengan Nomor PO: 001/EJA/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 perihal pembelian Busa Rebonded senilai Rp34.056.000 beserta lampiran transaksi pembelian;
13. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. LAKSANA FOAMINDO dengan Nomor PO: 002/EJA/VII/18 tanggal 28 Juli 2018 perihal pembelian Busa Rebonded senilai Rp33.669.361 beserta lampiran transaksi pembelian;
14. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Invoice PT. RUBBERFOAM INDONESIA nomor RF 17.03.094 perihal pembelian Topper Latex beserta lampiran tanda terima dan transaksi pembayaran;
15. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengakuan hutang dari Sdr. LEE YANG HUN dan Sdr. SOETRISNO LIONO perihal Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA telah melunasi hutang PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk;
16. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Invoice PT. EKA TUNGAL perihal faktur penjualan beserta Surat Jalan bahwa barang telah diterima;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account statement Bank WOORI SAUDARA perihal pembayaran PT. ELES JAYA ABADI kepada CLEMONT FINANCE sejumlah Rp 24.902.199.822;

**Halaman 288 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal jabatan LEE AEE KYEONG sebagai FINANCE MANAGER PT. ELES JAYA ABADI beserta surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi;
19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Aset PT. ELES JAYA ABADI;
20. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan no rekening 5725248919 atas nama ELES JAYA ABADI PT periode bulan Maret tahun 2017 sampai Desember 2018;
21. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank Danamon dengan no rekening 003606925703 atas nama ELES JAYA ABADI PT periode bulan April tahun 2017 sampai November 2018;
22. 1 (satu) lembar asli Surat No: 05/KAPSP/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan tujuan Direktur PT. ELES JAYA ABADI terkait Proposal audit atas laporan keuangan PT. ELES JAYA ABADI tahun 2015,2016,2017 dan 2018;
23. 1 (satu) lembar fotocopy SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1229/KM.1/2017 terkait Perizinan akuntan publik Drs. SAFRIL NAHAR;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran jasa akuntan publik SAFRIL dan PANGKI dari PT. ELES JAYA ABADI senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
25. 1 (bundle) fotocopy hasil Audit Laporan Keuangan PT. ELES JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki;
26. 1 (bundle) fotocopy hasil Audit Laporan Keuangan PT. ELES JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Kantor Akuntan Publik Safril dan Pangki.
27. 1 (satu) bundle fotocopy laporan buku bank penggunaan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 pada Bank DANAMON dengan no rekening 003606925703 atas nama PT. ELES JAYA ABADI;
28. 1 (satu) bundle fotocopy laporan buku bank penggunaan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 pada Bank BCA dengan no rekening 7401271388 atas nama LEE YANG HUN;
29. 1 (satu) bundle fotocopy rekapitulasi pengeluaran cek dan giro periode bulan juli tahun 2017 s/d desember 2017 rekening BCA perusahaan PT. ELES JAYA ABADI dengan no rekening 5725248919;

**Halaman 289 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke BCA PT ELES JAYA ABADI senilai Rp 42.530.000 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 september 2017;
31. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 53.591.800 (lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 juli 2017;
32. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 67.083.980 (enam puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2017;
33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer kepada Sdr. LEE YANG HUN senilai Rp 67.515.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2017;
34. 1 (satu) bundle Printout Rincian Uang PT. ELES JAYA ABADI yang mengalir ke rekening Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan total Rp 20.565.003.889 berikut dengan fotocopi lampiran dokumen pendukungnya;
35. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430112 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.071.450,- tanggal 03 april 2017;
36. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430113 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.067.805,- tanggal 03 april 2017;
37. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430114 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.358.277,- tanggal 03 april 2017;
38. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430115 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.806.000,- tanggal 03 april 2017;
39. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430116 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 26.589.582,- tanggal 03 april 2017;
40. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430117 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 21.906.546,- tanggal 07 april 2017;
41. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430118 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.063.347,- tanggal 07 april 2017;

**Halaman 290 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430119 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.384.800,- tanggal 11 april 2017;
43. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430120 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.694.049,- tanggal 11 april 2017;
44. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430121 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.764.012,- tanggal 11 april 2017;
45. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430122 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.540.500,- tanggal 11 april 2017;
46. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430123 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.274.000,- tanggal 11 april 2017;
47. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430124 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.976.430,- tanggal 11 april 2017;
48. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430125 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.711.500,- tanggal 11 april 2017;
49. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430126 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.849.442,- tanggal 12 april 2017;
50. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430127 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.889.400,- tanggal 12 april 2017;
51. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430128 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.749.528,- tanggal 18 april 2017;
52. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430269 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 681.100,- tanggal 18 april 2017;
53. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430129 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.971.100,- tanggal 18 april 2017;

**Halaman 291 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430130 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.603.895,- tanggal 18 april 2017;
55. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430131 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.335.200,- tanggal 18 april 2017;
56. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430132 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.505.020,- tanggal 18 april 2017;
57. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430133 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.368.420,- tanggal 25 april 2017;
58. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430134 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.693.200,- tanggal 25 april 2017;
59. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430135 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.225.344,- tanggal 25 april 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430136 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.389.148,- tanggal 25 april 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430137 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.852.620,- tanggal 26 april 2017;
62. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430138 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.276.100,- tanggal 25 april 2017;
63. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430273 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.345.725,- tanggal 08 april 2017;
64. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430270 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.515.008,- tanggal 08 april 2017;
65. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430271 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.465.849,- tanggal 08 april 2017;

**Halaman 292 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430139 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.360.800,- tanggal 08 april 2017;
67. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430272 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.510.469,- tanggal 13 april 2017;
68. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430147 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 642.096,- tanggal 13 april 2017;
69. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430268 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.338.921,- tanggal 13 april 2017;
70. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477783 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.589.949,- tanggal 12 mei 2017;
71. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477784 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.123.369,- tanggal 23 mei 2017;
72. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477785 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 369.205,- tanggal 22 mei 2017;
73. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477786 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.335.148,- tanggal 20 mei 2017;
74. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477787 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.787.719,- tanggal 19 mei 2017;
75. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477791 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.449.966,- tanggal 19 mei 2017;
76. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477792 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.236.119,- tanggal 19 mei 2017;
77. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477788 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.920.700,- tanggal 20 mei 2017;

**Halaman 293 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477789 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.139.699,- tanggal 17 mei 2017;
79. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477790 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.702.100,- tanggal 16 mei 2017;
80. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477782 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.336.509,- tanggal 18 mei 2017;
81. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477829 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.495.187,- tanggal 24 mei 2017;
82. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477845 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.674.000,- tanggal 29 mei 2017;
83. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477844 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.484.100,- tanggal 27 mei 2017;
84. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477843 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.075.196,- tanggal 29 mei 2017;
85. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477831 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.367.600,- tanggal 17 mei 2017;
86. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477830 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.900.040,- tanggal 16 mei 2017;
87. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477822 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.627.335,- tanggal 24 mei 2017;
88. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477821 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.844.400,- tanggal 24 mei 2017;
89. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477828 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.970.550,- tanggal 24 mei 2017;

**Halaman 294 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477833 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 20.229.600,- tanggal 26 mei 2017;
91. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477832 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 12.163.800,- tanggal 15 mei 2017;
92. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477827 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.047.080,- tanggal 15 mei 2017;
93. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477826 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 11.331.330,- tanggal 15 mei 2017;
94. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477825 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.706.903,- tanggal 15 mei 2017;
95. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477824 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.816.555,- tanggal 14 mei 2017;
96. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477823 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.141.581,- tanggal 15 mei 2017;
97. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477890 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.212.385,- tanggal 02 juni 2017;
98. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477888 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.131.353,- tanggal 02 juni 2017;
99. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477887 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.103.950,- tanggal 02 juni 2017;
100. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477891 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.771.300,- tanggal 05 juni 2017;
101. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477956 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.405.600,- tanggal 12 juni 2017;

**Halaman 295 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477989 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.988.376,- tanggal 14 juni 2017;
103. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477988 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.931.539,- tanggal 14 juni 2017;
104. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477987 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.920.000,- tanggal 14 juni 2017;
105. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477986 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.456.100,- tanggal 13 juni 2017;
106. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477993 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.252.150,- tanggal 14 juni 2017;
107. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477992 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 999.072,- tanggal 14 juni 2017;
108. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477991 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.920.000,- tanggal 15 juni 2017;
109. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477990 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.863.078,- tanggal 15 juni 2017;
110. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478032 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.797.401,- tanggal 17 juni 2017;
111. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478033 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 888.064,- tanggal 17 juni 2017;
112. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478037 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.086.950,- tanggal 16 juni 2017;
113. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478038 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 28.284.472,- tanggal 16 juni 2017;

Halaman 296 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478036 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.640.000,- tanggal 16 juni 2017;
115. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478035 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.886.208,- tanggal 20 juni 2017;
116. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478034 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.279.600,- tanggal 20 juni 2017;
117. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478159 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.472.450,- tanggal 03 juli 2017;
118. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478161 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 13.185.000,- tanggal 06 juli 2017;
119. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478160 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.993.424,- tanggal 06 juli 2017;
120. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478157 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.165.000,- tanggal 07 juli 2017;
121. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478158 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.400.000,- tanggal 10 juli 2017;
122. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478156 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.456.394,- tanggal 10 juli 2017;
123. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478155 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 17.544.000,- tanggal 11 juli 2017;
124. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478154 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.673.440,- tanggal 13 juli 2017;
125. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478153 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.377.200,- tanggal 13 juli 2017;

**Halaman 297 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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

Halaman 297



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478152 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.509.500,- tanggal 13 juli 2017;
127. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478151 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.303.000,- tanggal 14 juli 2017;
128. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478121 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.848.2000,- tanggal 15 juli 2017;
129. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478101 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 480.000,- tanggal 18 juli 2017;
130. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478102 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.145.000,- tanggal 18 juli 2017;
131. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478103 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 640.000,- tanggal 18 juli 2017;
132. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478104 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 661.700,- tanggal 18 juli 2017;
133. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478105 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 432.650,- tanggal 18 juli 2017;
134. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478106 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.224.800,- tanggal 18 juli 2017;
135. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478107 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.076.800,- tanggal 18 juli 2017;
136. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478108 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.777.550,- tanggal 18 juli 2017;
137. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478109 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.527.452,- tanggal 18 juli 2017;

**Halaman 298 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478193 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 24.744.979,- tanggal 22 juli 2017;
139. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478225 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 27 juli 2017;
140. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478213 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 17.248.242,- tanggal 31 juli 2017;
141. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478193 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 24.744.979,- tanggal 22 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478356 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.746.593,- tanggal 03 agustus 2017;
143. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478319 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 19.440.792,- tanggal 04 agustus 2017;
144. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478318 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 43.709.450,- tanggal 21 agustus 2017;
145. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478214 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 31 agustus 2017;
146. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478207 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 27.930.100,- tanggal 28 agustus 2017;
147. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478208 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.669.350,- tanggal 28 agustus 2017;
148. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478223 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.963.904,- tanggal 28 agustus 2017;
149. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478227 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 16.883.300,- tanggal 26 agustus 2017;

Halaman 299 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478224 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 25.302.650,- tanggal 25 agustus 2017;
151. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478226 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.159.944,- tanggal 24 agustus 2017;
152. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76478225 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.101.987,- tanggal 27 juli 2017;
153. 1 (bundle) fotocopy Perjanjian para pemegang saham PT. ELES JAYA ABADI tertanggal 8 april 2017 yang ditandatangani oleh YOS SOETANTO THEOSABRATA, LEE YANG HUN, SOETRISNO LIONO;
154. 2 (dua) lembar fotocopy Surat pembatalan perjanjian tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh YOS SOETANTO THEOSABRATA, LEE YANG HUN, SOETRISNO LIONO;
155. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Agustus 2017;
156. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan September 2017;
157. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Oktober 2017;
158. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan November 2017;
159. 1 (satu) bundle fotocopyprintout rekening koran Bank BCA atas nama LEE YANG HUN dengan no rekening 7401271388 bulan Desember 2017.
160. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama ELES JAYA ABADI PT dengan nomor rekening 5725248919 periode MEI 2017 sampai dengan 21 Agustus 2019.
161. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama IKA SETYOWATI dengan nomor rekening 5680460126 sejak dibuka sampai dengan November 2018.

**Halaman 300 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

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





162. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama IKA SETYOWATI dengan nomor rekening 05680361411 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
163. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama DWI SETYORINI dengan nomor rekening 5770759708 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
164. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama DWI SETYORINI dengan nomor rekening 00660837175 sejak dibuka sampai dengan Oktober 2018.
165. 1 (satu) Bundle ASLI Surat Perjanjian Pembiayaan Fasilitas Modal Usaha No:FL2017030002, tanggal 13 Maret 2017 antara PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan PT. ELES JAYA ABADI.
166. 1 (satu) Bundle ASLI Surat Persetujuan Pemeberian Fasilitas Ref. No:FL2017030002, Date: Jakarta 13 Maret 2017 antara PT. CLEMONT FINANCE dengan PT. ELES JAYA ABADI.
167. 1 (satu) Bendle ASLI Surat Jaminan Pribadi (PERSONAL GUARANTE) tanggal 13-03-2017 anatar SOETRISNO LIONO dengan PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA.
168. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan PT. ELES JAYA ABADI (SOETRISNO LIONO) denganb LEE YANG HUN, tamnggal 13 Maret 2017.
169. 1 (satu) bendle ASLI Surat Jaminan Pribadi (PERSONAL GUARANTE) tanggal 13-03-2017 antara LEE YANG HUN dengan PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA.
170. 1 (satu) lembar Print Out Collact Status PT. ELES JAYA ABADI pada tanggal 06-04-2017.
171. 1 (satu) lembar ASLI Surat Kuasa YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan HENDRA KUSNADI, tanggal 6 Nopember 2017.
172. 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi Out Standing atas nama PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, nama debitur PT. ELES JAYA ABADI posisi per 6 Nopember 2017
173. 1 (satu) lembar ASLI bukti penerimaan dan/atau pengeluaran asset dokumen, nama konsumen: ELES JAYA ABADI, PT. No Kontrak FL201703002 anatar Tri Wahyuni, Andry Hendra, Sotrisno, dan Mr. Chu Min Suk pada tanggal 7 Nopember 2017.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar Prin out Pelunasan PT. ELES JAYA ABADI No. Rekening-1509013900862 a.n. PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, periode mutasi 11/06/2017 s.d. 11/07/2017.
175. 1 (satu) Bundle Fotocopy redit Facility Agrerement No. C2017-456 Nomor ID 017088965 antara PT. ELES JAYA ABADI dan PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
176. 1 (satu) Bundle Fotocopy redit Facility Agrerement No. C2017-456 Nomor ID 017088964 antara PT. ELES JAYA ABADI dan PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.
177. 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi outstanding atas nama PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, nama Debitur PT. ELES JAYA ABADI, Posisi per 6 November 2017.
178. 1 (satu) lembar Fotocopy keterangan lunas dari PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA dengan no. Ref: CFI-657/CMPL/XI/2017, tanggal 06 November 2017.
179. 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran bukti pencairan kepada PT. ELES JAYA ABADI terkait pinjaman RP. 10 Milyar.
180. 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n Syarifudin dengan nomor rekening 5725378961, Periode Juli 2018 dan Periode Agustus 2018.
181. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 200 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembelian Tiket Pesawat sebesar Rp. 2.112.000.00.- tanggal 16/08/2017 ;
182. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 207 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Sewa Mobil sebesar Rp. 5.000.000.- tanggal 16/08/2017;
183. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 205 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran Superbond sebesar Rp. 3.950.000.- tanggal 16/08/2017;
184. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 287 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana insentif keep sebesar Rp. 953.000.00.- tanggal 23/08/2017;
185. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari Rasmanto dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 8.645.000.- tanggal 23/09/2017;
186. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari Yudi Prasetyo dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran Plastik sebesar Rp. 6.747.000.- tanggal 23/09/2017;

**Halaman 302 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)



187. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT.EJA Non PPN dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 250.000.- tanggal 18/09/2017;
188. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 288 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.549.300.- tanggal 23/08/2017;
189. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 291 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 696.800.- tanggal 23/08/2017;
190. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 292 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 586.000.- tanggal 23/08/2017;
191. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 293 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 575.000.- tanggal 23/08/2017;
192. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 294 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.515.400.- tanggal 23/08/2017;
193. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 295 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.530.000.- tanggal 23/08/2017;
194. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 222 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 17.800.000.- tanggal 19/08/2017;
195. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 428 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.520.800.- tanggal 04/09/2017;
196. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 429 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.050.000.- tanggal 04/09/2017;
197. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 464 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 25.684.240.- tanggal 06/09/2017;
198. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 236 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 32.550.000.- tanggal 21/08/2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 212 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 56.658.000.-  
tanggal 18/08/2017;
200. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 208 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
10.000.000.- tanggal 16/08/2017;
201. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 203 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
5.300.000.- tanggal 16/08/2017;
202. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dari PT. Cahaya Bintang dengan lampiran Bukti Tranfer Dana  
sebesar Rp. 47.740.000.- tanggal 26/09/2017;
203. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dengan lampiran Bukti Tranfer Dana Pembayaran BPJS Kesehatan  
September 2017 sebesar Rp. 16.637.194.- tanggal 26/09/2017;
204. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 17.043.200.-  
tanggal 20/09/2017;
205. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
dari sudirman dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
38.225.000.- tanggal 20/09/2017;
206. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening a.n LEE YANG HUN  
dengan Nomor Rekening 07401271388 dari periode Agustus 2017;
207. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI  
Nomor: 202 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp.  
5.410.000.- tanggal 16/08/2017;
208. 1 (satu) bundle fotocopy Invoice Raya Trans Expedition Nomor:  
004/06/2017 dengan jumlah total Rp. 5.300.000 beserta lampiran  
pendukung;
209. 1 (satu) bundle fotocopy Invoice HJ Transport Nomor: 018/06/2017  
dengan jumlah total Rp. 5.410.000 beserta lampiran pendukung;
210. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI  
nomor: 286, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 343.000,- dengan  
lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima  
Angga Gustiana;
211. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI  
nomor: 285, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 361.000,- dengan

**Halaman 304 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;

212. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 283, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 6.224.300,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;

213. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 282, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 5.732.110,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;

214. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 289, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 5.246.760,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Dani Somardani;

215. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 290, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 632.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Dani Somardani;

216. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 281, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 1.702.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;

217. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 280, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.125.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;

218. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 279, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 981.130,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;

219. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 278, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.077.500,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;

220. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 277, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 534.490,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima KIKI SIMON;

**Halaman 305 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

## 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)



221. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 276, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 4.417.700,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
222. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 275, tanggal 23/8/2017 sebesar Rp 1.425.500,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima FRAN TIMOTIUS;
223. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 382, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 5.164.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
224. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 380, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 673.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Angga Gustiana;
225. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 379, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 1.745.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Kiki Simon;
226. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 378, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 2.204.100,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
227. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI nomor: 377, tanggal 29/8/2017 sebesar Rp 1.700.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima HERRY KARDITA;
228. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti kas keluar PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp 7.910.000,- dengan lampiran bukti transaksi transfer dana dengan nama penerima Andi Sudirman;
229. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 375 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 800.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;
230. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 374 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp.1.847.896 dengan





lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;

231. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 373 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 850.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;

232. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 372 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 3.831.620 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;

233. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 371 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 2.000.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Fran Timotius;

234. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 383 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 272.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Sahrial Effendi;

235. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 384 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 2.880.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Sahrial Effendi;

236. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 385 tanggal 29/8/2017 sebesar Rp. 16.732.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Dani Somardani;

237. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 201 tanggal 16/8/2017 sebesar Rp. 5.500.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Margono;

238. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 407 tanggal 31/8/2017 sebesar Rp. 21.428.000 dengan lampiran rekapitulasi gaji karyawan borongan 21 s/d. 27 Agustus 2017 (47 karyawan);

239. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas masuk PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp. 6.260.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Aswir;





240. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI tanggal 18/9/2017 sebesar Rp. 8.160.000 dengan lampiran bukti transaksi transfer dana penerima atas nama Deri Rogen;
241. Lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.002.443.- tanggal 27/10/2017;
242. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 202 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.506.557.- tanggal 27/10/2017;
243. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 157 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.301.000.- tanggal 20/10/2017;
244. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 2.920.000.- tanggal 16/10/2017;
245. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.010.000.- tanggal 16/10/2017;
246. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 121 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 22.329.000.- tanggal 14/10/2017;
247. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 18.000.000.- tanggal 12/10/2017;
248. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 48.973.750.- tanggal 03/10/2017;
249. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dari PT. Hilon Indonesia dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 40.500.000.- tanggal 29/09/2017;
250. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 6.045.500.- tanggal 26/09/2017;
251. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 082 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 10.600.000.- tanggal 08/12/2017;
252. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 081 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 24.200.000.- tanggal 08/12/2017;

**Halaman 308 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 593.745.- tanggal 07/12/2017;
254. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.125.000.- tanggal 07/12/2017;
255. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 101.600.- tanggal 07/12/2017;
256. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.206.400.- tanggal 07/12/2017;
257. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 279.500.- tanggal 07/12/2017;
258. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 150.500.- tanggal 07/12/2017;
259. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 543.700.- tanggal 07/12/2017;
260. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 361.000.- tanggal 07/12/2017;
261. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.933.810.- tanggal 07/12/2017;
262. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.092.460.- tanggal 07/12/2017;
263. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.166.000.- tanggal 07/12/2017;
264. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.285.800.- tanggal 07/12/2017;

**Halaman 309 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.052.000.- tanggal 07/12/2017;
266. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.- tanggal 07/12/2017;
267. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.400.000.- tanggal 07/12/2017;
268. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.250.000.- tanggal 16/11/2017
269. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.678.730.- tanggal 02/11/2017;
270. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 720.000 tanggal 11/11/2017;
271. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.436.640.- tanggal 14/11/2017;
272. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.627.790.- tanggal 25/11/2017;
273. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.968.770.- tanggal 10/11/2017;
274. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.048.000.- tanggal 09/11/2017;
275. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 30.805.000.- tanggal 23/11/2017;
276. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.069.850.- tanggal 09/11/2017;

**Halaman 310 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.397.710.- tanggal 22/09/2017;
278. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.318.000.- tanggal 25/11/2017;
279. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.194.000.- tanggal 16/11/2017;
280. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.177.000.- tanggal 16/11/2017;
281. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.500.000.- tanggal 15/11/2017;
282. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.- tanggal 15/11/2017;
283. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 13.000.000.- tanggal 25/11/2017;
284. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.000.000.- tanggal 15/11/2017;
285. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.000.000.- tanggal 25/11/2017;
286. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.308.300.- tanggal 15/11/2017;
287. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 46.500.000.- tanggal 9/11/2017;
288. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 6.989.000.- tanggal 01/11/2017;

**Halaman 311 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.081.600.- tanggal 01/11/2017;
290. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 214 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 20.484.000.- tanggal 28/10/2017;
291. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 200 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 5.767.400.- tanggal 27/10/2017.
292. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 204 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 446.178.- tanggal 25/11/2017;
293. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 203 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.851.650.- tanggal 27/10/2017;
294. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 201 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.777.860.- tanggal 27/10/2017;
295. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 196 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.067.800.- tanggal 27/10/2017;
296. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 199 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.868.600.- tanggal 27/10/2017;
297. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 198 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.807.810.- tanggal 27/10/2017;
298. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode September 2017;
299. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode Oktober 2017;
300. 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 07401271388 a.n. LEE YANG HUN periode November 2017;
301. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI sebesar Rp. 480.420.- tanggal 07/12/2017;

**Halaman 312 dari 314 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks**

#### 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)





302. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 080 dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 7.591.500.00.- tanggal 08/12/2017;
303. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI Nomor: 071 dengan lampiran pendukung sebesar Rp. 22.033.000.- tanggal 07/10/2017;
304. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 9.984.500.- tanggal 16/10/2017;
305. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Masuk PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.893.700.- tanggal 27/10/2017;
306. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 7401271388 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
307. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 3191984992 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
308. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 5725213988 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
309. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE YANG HUN dengan nomor rekening 7400419048 periode JULI 2017 sampai dengan JUNI 2020;
310. 1 (satu) bundle printout legalisir rekening koran nasabah atas nama LEE AEE KYEONG dengan nomor rekening 5725126571 periode JULI 2017 sampai dengan AGUSTUS 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan untuk perkara SUTRISNO LIONO als SUTRISNO, Dkk.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 4 April 2021 oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Rofik, S.H., M.H., Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Abdul Rofik, S.H., M.H.. Ranto  
Indra Karta, S.H., M.H

2. Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum.  
Panitera Pengganti,  
Lydia M. Baginda, S.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)