



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama lengkap : **EVENDY Als VENDY ;**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruko Galaxi 1000 Blok O 37 Jl. Taman Palem Lestari Rt.007/008 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Evendy als Vendy sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 522/Pid.B/2024/ PN Jkt.Brt tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EVENDY Als VENDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”, melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EVENDY Als VENDY** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar Cek Panin Bank dengan Norek 1595001492 a.n EVENDY;
 - 2) 3 (tiga) lembar Cek BCA dengan Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI;
 - 3) 2 (dua) lembar Cek BCA dengan Norek 5990801411 a.n EVENDY;
 - 4) 4 (empat) lembar surat keterangan penolakan (skp) Cek Panin Bank dengan Norek 1595001492 a.n EVENDY;
 - 5) 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan (skp) Cek BCA dengan Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI;
 - 6) 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan Cek BCA dengan Norek 5990801411 a.n EVENDY;
 - 7) 11 (sebelas) lembar faktur penjualan;
 - 8) 11 (sebelas) lembar Surat jalan;
 - 9) 11 (sebelas) lembar faktur pajak;
 - 10) 11 (sebelas) lembar purchase order (PO);
 - 11) 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI bulan Oktober 2022;
 - 12) 5 (lima) lembar mutasi rekening koran BCA Norek 59908014411 a.n EVENDY periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022;
 - 13) 9 (sembilan) lembar mutasi rekening Norek 5990801411 a.n EVENDY periode tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan periode tanggal 19 Oktober 2022.

Barang bukti nomor urut 1 s/d 13 terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

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

KESATU

----- Bahwa terdakwa **Evendy Als Vendy**, pada tanggal 06 Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Bank BCA KCU Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa selaku Direktur PT.VENMADE JAYA ABADI berkenalan dengan saksi Michael Kevin yang mana dikenalkan oleh saksi Jonny Kulim kemudian saksi Jonny Kulim meyakinkan saksi Michael Kevin bahwa Terdakwa adalah customer dari saksi Jonny Kulim yang pembayarannya lancar, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mulai melakukan pemesanan barang Chemicals ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dengan cara menghubungi saksi Michael Kevin, dan pemesanan tersebut berlanjut sampai dengan bulan Juli 2022 lalu pembayarannya menggunakan cek dan berjalan lancar, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Michael Kevin menggunakan delapan cek namun setelah saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup, setelah itu Terdakwa didatangi oleh saksi Michael Kevin dan saksi Michael Kevin menanyakan terkait dengan cek yang Terdakwa berikan tersebut tidak dapat di cairkan kemudian Terdakwa mengatakan akan melunasi tagihan yang belum dibayarkan, namun hingga saat ini Terdakwa belum membayarkan tagihan kepada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG jika mengirimkan pesanan barang kepada Customer yaitu awalnya PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi meneruskan ke bagian penjualan untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjualan dan surat jalan setelah itu bagian penjualan mengatur jadwal pengiriman, kemudian barang dikirimkan ke customer dan setelah barang diterima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih kepada customer jika customer sudah membayarkan atau melunasi, namun apabila customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur yang berwarna merah yang diserahkan ke customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke Perusahaan untuk menandakan bahwa pembayaran belum lunas, pada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan dengan No. Rek BCA nomor 2883128699 An. PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan Cek atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT.MUTIARA JESINDO CEMERLANG yaitu melalui telephon ataupun pesan Whatssap kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang diantar oleh supir perusahaan, setelah barang di terima oleh Terdakwa, Terdakwa menerima surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih yang diserahkan supir Perusahaan kepada Terdakwa kemudian ditukar dengan Cek yang tertanggal mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir perusahaan membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjualan, lalu cek tersebut dilanjutkan dan diserahkan kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur Utama PT.MUTIARA JESINDO CEMERLANG, kemudian saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut namun pada saat mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup;
- Bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Chemicals selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang sudah di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang dengan rincian barang yang dikirimkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

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



No	Nomor Faktur	Nomor Surat Jalan	Tanggal kirim/Faktur barang	Jumlah Barang	Nama Barang	Harga Satuan per Kg	Total
1	0068/VIII/2022	0068/VIII/2022	19 Agustus 2022	5280 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.201.490.080,-
2	0070/VIII/2022	0070/VIII/2022	19 Agustus 2022	3520 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.134.326.720,-
3	0071/VIII/2022	0071/VIII/2022	19 Agustus 2022	4.400 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.167.908.400,-
4	0076/VIII/2022	0076/VIII/2022	29 Agustus 2022	2.200 Kg	VAE DA-101	Rp.38.161	Rp.83.954.200,-
5	0077/VIII/2022	0077/VIII/2022	31 Agustus 2022	4.620 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.176.303.820,-
6	0078/VIII/2022	0078/VIII/2022	31 Agustus 2022	4.400 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.167.908.400,-
7	0079/VIII/2022	0079/VIII/2022	31 Agustus 2022	1.980 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.75.558.780,-
8	0080/VIII/2022	0080/VIII/2022	31 Agustus 2022	400 Kg	U.T RED TGR 23	Rp.70.623,-	Rp.28.249.200,-
9	0084/IX/2022	0084/IX/2022	15 September 2022	4.400 kg	RUCO BOND 149 A	Rp.37.739,-	Rp.166.051.600,-
10	0086/IX/2022	0086/IX/2022	20 September 2022	340 kg	U.T RED TGR 23	Rp.70.623,-	Rp.24.011.820,-
11	0087/IX/2022	0087/IX/2022	20 September 2022	1.000 kg	UNITEX YELLOW GSN R02	Rp.41.071,-	Rp.41.071.000,-
Jumlah						Total	Rp.1.266.834.020,-

Yang mana jumlah total keseluruhan sesuai dengan Faktur tersebut di atas dengan sejumlah Rp.1.266.834.020,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% yang mana jika ditambah PPN 11% maka didapat total keseluruhan Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menerima pembayaran dari PT. VENMADE JAYA ABADI milik Terdakwa menggunakan delapan lembar Cek sebagai pembayaran yang saksi Michael Kevin terima setelah dilakukan pencairan di Bank ternyata delapan cek tersebut ditolak oleh pihak bank dengan adanya SKP (surat keterangan penolakan) yang di keluarkan oleh pihak Bank dengan rincian sebagai berikut :



No	Nomor CEK	Tanggal pencairan CEK/di keluarkannya SKP	Nominal CEK	Tempat pencairan	Alasan Penolakan	Pemilik rekening CEK
1	BCA Cek No.DW 353371 tertanggal 06 Oktober 2022	01 Desember 2022	Rp.279.567.486	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI
2	BCA Cek.No DW 353372 tertanggal 07 Oktober 2022	01 Desember 2022	Rp.279.567.486,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI
3	BCA DW 353375 tertanggal 14 Oktober 2022	01 Desember 2022	Rp.93.189.162,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI
4	Bank Panin Cek No.BE 506796 tertanggal 18 Oktober 2022	18 Oktober 2022	Rp.232.972.905,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Dana tidak cukup dan Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	Bank PANIN Norek 1595001492 a.n EVENDY
5	Bank Panin BE 506797 tertanggal 19 Oktober 2022	19 Oktober 2022	Rp.232.972.905,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Dana tidak cukup	Bank PANIN Norek 1595001492 a.n EVENDY
6	Bank Panin Cek No BCA BE 506795 tertanggal 30 Oktober 2022	05 Desember 2022	Rp.31.356.612,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	Bank PANIN Norek 1595001492 a.n EVENDY
7	BCA Cek No.DW 789793 tertanggal 31 Oktober 2022	01 Desember 2022	Rp.184.317.276,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA Norek 5990801411 a.n EVENDY
8	BCA Cek No.DW 789799 tertanggal 21 November 2022	01 Desember 2022	Rp.72.242.000,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA Norek 5990801411 a.n EVENDY
Jumlah		Total:	Rp.1.406.185.832,-			

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Evendy Als Vendy**, pada tanggal 06 Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Bank BCA KCU Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa selaku Direktur PT.VENMADE JAYA ABADI berkenalan dengan saksi Michael Kevin yang mana dikenalkan oleh saksi Jonny Kulim kemudian saksi Jonny Kulim meyakinkan saksi Michael Kevin bahwa Terdakwa adalah customer dari saksi Jonny Kulim yang pembayarannya lancar, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mulai melakukan pemesanan barang Chemicals ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dengan cara menghubungi saksi Michael Kevin, dan pemesanan tersebut berlanjut sampai dengan bulan Juli 2022 lalu pembayarannya menggunakan cek dan berjalan lancar, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Michael Kevin menggunakan delapan cek namun setelah saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup, setelah itu Terdakwa didatangi oleh saksi Michael Kevin dan saksi Michael Kevin menanyakan terkait dengan cek yang Terdakwa berikan tersebut tidak dapat di cairkan kemudian Terdakwa mengatakan akan melunasi tagihan yang belum dibayarkan, namun hingga saat ini Terdakwa belum membayarkan tagihan kepada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;
- Bahwa prosedur PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG jika mengirimkan pesanan barang kepada Customer yaitu awalnya PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi meneruskan ke bagian penjualan untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjualan dan surat jalan setelah itu bagian penjualan mengatur jadwal pengiriman, kemudian barang dikirimkan ke customer dan setelah barang diterima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih kepada customer jika customer sudah membayarkan atau melunasi, namun apabila customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur yang berwarna merah yang diserahkan ke

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

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

customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke Perusahaan untuk menandakan bahwa pembayaran belum lunas, pada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan dengan No. Rek BCA nomor 2883128699 An. PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan Cek atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT.MUTIARA JESINDO CEMERLANG yaitu melalui telephon ataupun pesan Whatssap kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang diantar oleh supir perusahaan, setelah barang di terima oleh Terdakwa, Terdakwa menerima surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih yang diserahkan supir Perusahaan kepada Terdakwa kemudian ditukar dengan Cek yang tertanggal mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir perusahaan membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjualan, lalu cek tersebut dilanjutkan dan diserahkan kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur Utama PT.MUTIARA JESINDO CEMERLANG, kemudian saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut namun pada saat mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup;
- Bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Chemicals selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang sudah di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang dengan rincian barang yang dikirimkan sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Nomor Surat Jalan	Tanggal kirim/Faktur barang	Jumlah Barang	Nama Barang	Harga Satuan per Kg	Total
1	0068/VIII/2022	0068/VIII/2022	19 Agustus 2022	5280 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.201.490.080,-
2	0070/VIII/2022	0070/VIII/2022	19 Agustus 2022	3520 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.134.326.720,-
3	0071/VIII/2022	0071/VIII/2022	19 Agustus 2022	4.400 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.167.908.400,-
4	0076/VIII/2022	0076/VIII/2022	29 Agustus 2022	2.200 Kg	VAE DA-101	Rp.38.161	Rp.83.954.200,-
5	0077/VIII/2022	0077/VIII/2022	31 Agustus 2022	4.620 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.176.303.820,-
6	0078/VIII/2022	0078/VIII/2022	31 Agustus 2022	4.400 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.167.908.400,-
7	0079/VIII/2022	0079/VIII/2022	31 Agustus 2022	1.980 Kg	RUCO BOND 149 A	Rp.38.161	Rp.75.558.780,-
8	0080/VIII/2022	0080/VIII/2022	31 Agustus 2022	400 Kg	U.T RED TGR 23	Rp.70.623	Rp.28.249.200,-
9	0084/IX/2022	0084/IX/2022	15 September 2022	4.400 kg	RUCO BOND 149 A	Rp.37.739	Rp.166.051.600,-
10	0086/IX/2022	0086/IX/2022	20 September 2022	340 kg	U.T RED TGR 23	Rp.70.623	Rp.24.011.820,-
11	0087/IX/2022	0087/IX/2022	20 September 2022	1.000 kg	UNITEX YELLOW GSN R02	Rp.41.071	Rp.41.071.000,-
Jumlah						Total	Rp.1.266.834.020,-



Yang mana jumlah total keseluruhan sesuai dengan Faktur tersebut di atas dengan sejumlah Rp.1.266.834.020,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% yang mana jika ditambah PPN 11% maka didapat total keseluruhan Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menerima pembayaran dari PT. VENMADE JAYA ABADI milik Terdakwa menggunakan delapan lembar Cek sebagai pembayaran yang saksi Michael Kevin terima setelah dilakukan pencairan di Bank ternyata delapan cek tersebut ditolak oleh pihak bank dengan adanya SKP (surat keterangan penolakan) yang di keluarkan oleh pihak Bank dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor CEK	Tanggal pencairan CEK/di keluarkannya SKP	Nominal CEK	Tempat pencairan	Alasan Penolakan	Pemilik rekening CEK
1	BCA Cek No.DW 353371 tertanggal 06 Oktober 2022	01 Desember 2022	Rp.279.567.486	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI
2	BCA Cek.No DW 353372 tertanggal 07 Oktober 2022	01 Desember 2022	Rp.279.567.486,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI
3	BCA DW 353375 tertanggal 14 Oktober 2022	01 Desember 2022	Rp.93.189.162,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI
4	Bank Panin Cek No.BE 506796 tertanggal 18 Oktober 2022	18 Oktober 2022	Rp.232.972.905,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Dana tidak cukup dan Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	Bank PANIN Norek 1595001492 a.n EVENDY
5	Bank Panin BE 506797 tertanggal 19 Oktober 2022	19 Oktober 2022	Rp.232.972.905,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Dana tidak cukup	Bank PANIN Norek 1595001492 a.n EVENDY
6	Bank Panin Cek No BCA BE 506795 tertanggal 30 Oktober 2022	05 Desember 2022	Rp.31.356.612,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	Bank PANIN Norek 1595001492 a.n EVENDY
7	BCA Cek No.DW 789793 tertanggal 31 Oktober 2022	01 Desember 2022	Rp.184.317.276,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta Barat	Rekening Giro atau rekening khusus telah di tutup	BCA Norek 5990801411 a.n EVENDY
8	BCA Cek No.DW 789799 tertanggal 21	01 Desember	Rp.72.242.000,-	BCA KCU Puri Indah Jakarta	Rekening Giro atau	BCA Norek 5990801411 a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2022	2022		Barat	rekening khusus telah di tutup	EVENDY
Jumlah	Total:	Rp.1.406.185.832,-				

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

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

1. Saksi MICHAEL KEVIN, ST, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;

- Bahwa saksi tahu peristiwa tindak pidana penggelapan/penipuan yang terjadi pada tanggal 06 Oktober 2022 di BCA KCU PURI INDAH, Kembangan, Jakarta Barat, pada saat saksi mencoba mencairkan Cek yang di berikan oleh Terdakwa namun di tolak oleh pihak Bank BCA KCU PURI INDAH dengan alasan dana tidak cukup namun saksi tidak diberikan SKP, selanjutnya saksi datang Kembali ke BCA KCU PURI INDAH pada tanggal 18 Oktober 2022 dan saya mendapatkan bukti surat keterangan penolakan (SKP);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Venmade Jaya Abadi Sekitar bulan Maret 2022 yang mana Terdakwa selaku Direktur PT. Venmade Jaya Abadi adalah customer dari PT. Mutiara Jesindo Cemerlang;

- Bahwa Customer dapat memesan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melalui saksi langsung selaku Direktur utama PT.MUTIARA JESINDO CEMERLANG melalui telepon atau datang langsung dan setelah itu Customer mengirimkan Purchase Order;

- Bahwa prosedur jika PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mengirimkan pesanan barang kepada Customer yaitu setelah saksi mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan ke bagian penjualan yaitu saksi LAILY MAULINA untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjualan dan surat jalan setelah itu saksi LAILY MAULINA mengatur jadwal pengiriman, setelah itu barang di kirimkan ke customer setelah barang di terima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih apa bila customer membayarkan atau melunasi, apabila Customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur warna merah di serahkan ke customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke perusahaan;

- Bahwa Pembayaran dapat melalui transfer ke rekening perusahaan dengan Norek BCA nomor 2883128699 a.n PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan CEK atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;

- Bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG melalui telephone ataupun pesan Whatssap ke saksi selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang di antar oleh Supir perusahaan yaitu saksi RISWAN setelah barang di terima oleh Terdakwa maka surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih diserahkan kepada Terdakwa dan di tukar dengan CEK mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjualan saksi LAILY MAULINA selanjutnya cek tersebut di lanjutkan di serahkan ke saksi selaku Direktur Utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;

- Bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI dan sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan bahwa akan menggantikan cek yang tidak dapat di cairkan dengan cara transfer ke rekening perusahaan namun hingga saat ini Terdakwa tidak menggantikan atas cek tersebut yang tidak dapat dicairkan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 pernah mengirimkan somasi sebanyak dua kali pada tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 19 Desember 2022, namun tidak ada balasan atau jawaban, akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi DONY OKTARISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
 - Benar Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan MICHAEL KEVIN ST sejak tahun 2013 yang mana MICHAEL KEVIN adalah Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG sedangkan dengan Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sekitar bulan Agustus 2022 yang mana Terdakwa adalah customer dari PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;
 - Bahwa Customer dapat memesan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melalui saksi langsung selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG melalui telepon atau datang langsung dan setelah itu Customer mengirimkan Purchase Order;
 - Bahwa prosedur jika PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mengirimkan pesanan barang kepada Customer yaitu setelah saksi Michael Kevin mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi Michael Kevin meneruskan ke bagian penjualan yaitu saksi LAILY MAULINA untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjualan dan surat jalan setelah itu saksi LAILY MAULINA mengatur jadwal pengiriman, setelah itu barang di kirimkan ke customer setelah barang di terima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih apa bila customer membayarkan atau melunasi, apabila Customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur warna merah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

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

di serahkan ke customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke perusahaan;

- Bahwa pembayaran dapat melalui transfer ke rekening perusahaan dengan Norek BCA nomor 2883128699 a.n PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan CEK atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;

- Bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG melalui telephone ataupun pesan Whatssap ke saksi Michael Kevin selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang di antar oleh Supir perusahaan yaitu saksi RISWAN setelah barang di terima oleh Terdakwa maka surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih diserahkan kepada Terdakwa dan di tukar dengan CEK mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjualan saksi LAILY MAULINA selanjutnya cek tersebut di lanjutkan di serahkan ke saksi selaku Direktur Utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;

- Bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI dan sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan bahwa akan menggantikan cek yang tidak dapat di cairkan dengan cara transfer ke rekening perusahaan namun hingga saat ini Terdakwa tidak menggantikan atas cek tersebut yang tidak dapat dicairkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi LAILY MAULINA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan MICHAEL KEVIN ST sejak tahun 2013 yang mana MICHAEL KEVIN adalah Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG sedangkan dengan Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sekitar bulan Agustus 2022 yang mana Terdakwa adalah customer dari PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;
 - Bahwa Customer dapat memesan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melalui saksi langsung selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG melalui telepon atau datang langsung dan setelah itu Customer mengirimkan Purchase Order;
 - Bahwa prosedur jika PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mengirimkan pesanan barang kepada Customer yaitu setelah saksi Michael Kevin mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi Michael Kevin meneruskan ke bagian penjualan yaitu saksi LAILY MAULINA untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjualan dan surat jalan setelah itu saksi LAILY MAULINA mengatur jadwal pengiriman, setelah itu barang di kirimkan ke customer setelah barang di terima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih apa bila customer membayarkan atau melunasi, apabila Customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur warna merah di serahkan ke customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke perusahaan;
 - Bahwa Pembayaran dapat melalui transfer ke rekening perusahaan dengan Norek BCA nomor 2883128699 a.n PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan CEK atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;
 - Bahwa Terdakwa memesan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG melalui telephone ataupun pesan Whatssap ke saksi Michael Kevin selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

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

CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang di antar oleh Supir perusahaan yaitu saksi RISWAN setelah barang di terima oleh Terdakwa maka surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih diserahkan kepada Terdakwa dan di tukar dengan CEK mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjualan saksi LAILY MAULINA selanjutnya cek tersebut di lanjutkan di serahkan ke saksi selaku Direktur Utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;

- Bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI dan sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan bahwa akan menggantikan cek yang tidak dapat di cairkan dengan cara transfer ke rekening perusahaan namun hingga saat ini Terdakwa tidak menggantikan atas cek tersebut yang tidak dapat dicairkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JONI KULIM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi MICHAEL KEVIN sejak tahun 2016 yang mana dalam rangka bisnis, sedangkan dengan Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sekitar bulan Maret 2021 yang mana Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah customer dari tempat saksi bekerja yang mana saksi bekerja di PT. Mata Pelangi;

- Bahwa sejak sekitar bulan April 2022 di PT. VENMADE JAYA ABADI Ruko Galaxi 1000 Blok M 20, Jl. Taman Palem Lestari, Rt.007/Rw.008, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengenalkan saksi MICHAEL KEVIN kepada Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI adalah untuk membicarakan terkait bisnis jual beli cairan chemicals;

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari saksi MICHAEL KEVIN kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana saksi mendapatkan upah tersebut setelah Terdakwa membayarkan kepada saksi MICHAEL KEVIN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

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

- Bahwa terdakwa pernah di periksa dihadapan Penyidik, terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI berkenalan dengan saksi Michael Kevin yang mana dikenalkan oleh saksi Jonny Kulim kemudian saksi Jonny Kulim meyakinkan saksi Michael Kevin bahwa Terdakwa adalah customer dari saksi Jonny Kulim yang pembayarannya lancar, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mulai melakukan pemesanan barang Chemicals ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dengan cara menghubungi saksi Michael Kevin, dan pemesanan tersebut berlanjut sampai dengan bulan Juli 2022 lalu pembayarannya menggunakan cek dan berjalan lancar, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Michael Kevin

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

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



menggunakan delapan cek namun setelah saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup, setelah itu Terdakwa didatangi oleh saksi Michael Kevin dan saksi Michael Kevin menanyakan terkait dengan cek yang Terdakwa berikan tersebut tidak dapat di cairkan kemudian Terdakwa mengatakan akan melunasi tagihan yang belum dibayarkan, namun hingga saat ini Terdakwa belum membayarkan tagihan kepada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;

- Bahwa prosedur PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG jika mengirimkan pesanan barang kepada Customer yaitu awalnya PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi meneruskan ke bagian penjualan untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjualan dan surat jalan setelah itu bagian penjualan mengatur jadwal pengiriman, kemudian barang dikirimkan ke customer dan setelah barang diterima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih kepada customer jika customer sudah membayarkan atau melunasi, namun apabila customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur yang berwarna merah yang diserahkan ke customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke Perusahaan untuk menandakan bahwa pembayaran belum lunas, pada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan dengan No. Rek BCA nomor 2883128699 An. PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan Cek atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG yaitu melalui telepon ataupun pesan Whatssap kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang diantar oleh supir perusahaan, setelah barang di terima oleh Terdakwa, Terdakwa menerima surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih yang diserahkan supir Perusahaan kepada Terdakwa kemudian ditukar dengan Cek yang tertanggal mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir perusahaan membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjualan, lalu cek tersebut dilanjutkan dan diserahkan kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur Utama PT. MUTIARA JESINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMERLANG, kemudian saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut namun pada saat mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup;

- Bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Chemicals selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang sudah di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang dengan rincian barang yang dikirimkan, yang mana jumlah total keseluruhan sesuai dengan Faktur tersebut di atas dengan sejumlah Rp.1.266.834.020,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% yang mana jika ditambah PPN 11% maka didapat total keseluruhan Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menerima pembayaran dari PT. VENMADE JAYA ABADI milik Terdakwa menggunakan delapan lembar Cek sebagai pembayaran yang saksi Michael Kevin terima setelah dilakukan pencairan di Bank ternyata delapan cek tersebut ditolak oleh pihak bank dengan adanya SKP (surat keterangan penolakan) yang di keluarkan oleh pihak Bank;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Cek Panin Bank dengan Norek 1595001492 a.n EVENDY;
- 3 (tiga) lembar Cek BCA dengan Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI;
- 2 (dua) lembar Cek BCA dengan Norek 5990801411 a.n EVENDY;
- 4 (empat) lembar surat keterangan penolakan (skp) Cek Panin Bank dengan Norek 1595001492 a.n EVENDY;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan (skp) Cek BCA dengan Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI;
- 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan Cek BCA dengan Norek 5990801411 a.n EVENDY;
- 11 (sebelas) lembar faktur penjualan;
- 11 (sebelas) lembar Surat jalan;
- 11 (sebelas) lembar faktur pajak;
- 11 (sebelas) lembar purchase order (PO);
- 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI bulan Oktober 2022;
- 5 (lima) lembar mutasi rekening koran BCA Norek 59908014411 a.n EVENDY periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022;
- 9 (sembilan) lembar mutasi rekening Norek 5990801411 a.n EVENDY periode tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan periode tanggal 19 Oktober 2022.

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

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

- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI berkenalan dengan saksi Michael Kevin yang mana dikenalkan oleh saksi Jonny Kulim kemudian saksi Jonny Kulim meyakinkan saksi Michael Kevin bahwa Terdakwa adalah customer dari saksi Jonny Kulim yang pembayarannya lancar, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mulai melakukan pemesanan barang Chemicals ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dengan cara menghubungi saksi Michael Kevin, dan pemesanan tersebut berlanjut sampai dengan bulan Juli 2022 lalu pembayarannya menggunakan cek dan berjalan lancar, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Michael Kevin menggunakan delapan cek namun setelah saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup, setelah itu Terdakwa didatangi oleh saksi Michael Kevin dan saksi Michael Kevin menanyakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

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

terkait dengan cek yang Terdakwa berikan tersebut tidak dapat di cairkan kemudian Terdakwa mengatakan akan melunasi tagihan yang belum dibayarkan, namun hingga saat ini Terdakwa belum membayarkan tagihan kepada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;

- Bahwa benar prosedur PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG jika mengirimkan pesanan barang kepada Customer yaitu awalnya PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi meneruskan ke bagian penjualan untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjuln dan surat jalan setelah itu bagian penjualan mengatur jadwal pengiriman, kemudian barang dikirimkan ke customer dan setelah barang diterima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih kepada customer jika customer sudah membayarkan atau melunasi, namun apabila customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur yang bewarna merah yang diserahkan ke customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke Perusahaan untuk menandakan bahwa pembayaran belum lunas, pada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan dengan No. Rek BCA nomor 2883128699 An. PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan Cek atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG yaitu melalui telephon ataupun pesan Whatssap kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang diantar oleh supir perusahaan, setelah barang di terima oleh Terdakwa, Terdakwa menerima surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih yang diserahkan supir Perusahaan kepada Terdakwa kemudian ditukar dengan Cek yang tertanggal mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir perusahaan membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjuln, lalu cek tersebut dilanjutkan dan diserahkan kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur Utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG, kemudian saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut namun pada saat mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Chemicals selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang sudah di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang dengan rincian barang yang dikirimkan, yang mana jumlah total keseluruhan sesuai dengan Faktur tersebut di atas dengan sejumlah Rp.1.266.834.020,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% yang mana jika ditambah PPN 11% maka didapat total keseluruhan Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa benar PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menerima pembayaran dari PT. VENMADE JAYA ABADI milik Terdakwa menggunakan delapan lembar Cek sebagai pembayaran yang saksi Michael Kevin terima setelah dilakukan pencairan di Bank ternyata delapan cek tersebut ditolak oleh pihak bank dengan adanya SKP (surat keterangan penolakan) yang di keluarkan oleh pihak Bank;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

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

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

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

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan telah dihadapkan ke-persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **EVENDY AIS VENDY** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **EVENDY AIS VENDY** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 372 KUHP ada keharusan syarat *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan, harus memenuhi unsur kesengajaan, pengertian "opzet" atau kesengajaan ialah *willens en wettens* yang artinya menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pendapat Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, orang dapat mengetahui bahwa untuk dapat disebut melawan hukum, bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan keputusan didalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI berkenalan dengan saksi Michael Kevin yang mana dikenalkan oleh saksi Jonny Kulim kemudian saksi Jonny Kulim meyakinkan saksi Michael Kevin bahwa Terdakwa adalah customer dari saksi Jonny Kulim yang pembayarannya lancar, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mulai melakukan pemesanan barang Chemicals ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dengan cara menghubungi saksi Michael Kevin, dan pemesanan tersebut berlanjut sampai dengan bulan Juli 2022 lalu pembayarannya menggunakan cek dan berjalan lancar, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Michael Kevin menggunakan delapan cek namun setelah saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup, setelah itu Terdakwa didatangi oleh saksi Michael Kevin dan saksi Michael Kevin menanyakan terkait dengan cek yang Terdakwa berikan tersebut tidak dapat di cairkan kemudian Terdakwa mengatakan akan melunasi tagihan yang belum dibayarkan, namun hingga saat ini Terdakwa belum membayarkan tagihan kepada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;

Menimbang, bahwa prosedur PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG jika mengirimkan pesanan barang kepada Customer yaitu awalnya PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi meneruskan ke bagian penjualan untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjualan dan surat jalan setelah itu bagian penjualan mengatur jadwal pengiriman, kemudian barang dikirimkan ke customer dan setelah barang diterima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih kepada customer jika customer sudah membayarkan atau melunasi, namun apabila customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur yang berwarna merah yang diserahkan ke customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke Perusahaan untuk menandakan bahwa pembayaran belum lunas, pada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan dengan No. Rek BCA nomor 2883128699 An. PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan Cek atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG yaitu melalui telepon ataupun pesan Whatssap kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang diantar oleh supir perusahaan, setelah barang di terima oleh Terdakwa, Terdakwa menerima surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih yang diserahkan supir Perusahaan kepada Terdakwa kemudian ditukar dengan Cek yang tertanggal mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir perusahaan membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjualan, lalu cek tersebut dilanjutkan dan diserahkan kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur Utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG, kemudian saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut namun pada saat mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup;

Menimbang, bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Chemicals selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang sudah di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang dengan rincian barang yang dikirimkan, yang mana jumlah total keseluruhan sesuai dengan Faktur tersebut di atas dengan sejumlah Rp.1.266.834.020,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% yang mana jika ditambah PPN 11% maka didapat total keseluruhan Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menerima pembayaran dari PT. VENMADE JAYA ABADI milik Terdakwa menggunakan delapan lembar Cek sebagai pembayaran yang saksi Michael Kevin terima setelah dilakukan pencairan di Bank ternyata delapan cek tersebut ditolak oleh pihak bank dengan adanya SKP (surat keterangan penolakan) yang di keluarkan oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas telah terungkap bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Chemicals selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang sudah di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang dengan total sebesar Rp.1.266.834.020,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% yang mana jika ditambah PPN 11% maka didapat total keseluruhan Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) belum Terdakwa bayarkan kepada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG yang mana barang tersebut telah dimiliki Terdakwa adalah seluruhnya milik (hak) PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan bukan milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI berkenalan dengan saksi Michael Kevin yang mana dikenalkan oleh saksi Jonny Kulim kemudian saksi Jonny Kulim meyakinkan saksi Michael Kevin bahwa Terdakwa adalah customer dari saksi Jonny Kulim yang pembayarannya lancar, selanjutnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mulai melakukan pemesanan barang Chemicals ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dengan cara menghubungi saksi Michael Kevin, dan pemesanan tersebut berlanjut sampai dengan bulan Juli 2022 lalu pembayarannya menggunakan cek dan berjalan lancar, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Michael Kevin menggunakan delapan cek namun setelah saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup, setelah itu Terdakwa didatangi oleh saksi Michael Kevin dan saksi Michael Kevin menanyakan terkait dengan cek yang Terdakwa berikan tersebut tidak dapat di cairkan kemudian Terdakwa mengatakan akan melunasi tagihan yang belum dibayarkan, namun hingga saat ini Terdakwa belum membayarkan tagihan kepada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG;

Menimbang, bahwa prosedur PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG jika mengirimkan pesan barang kepada Customer yaitu awalnya PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG mendapatkan pesanan (PO) dari Customer selanjutnya saksi meneruskan ke bagian penjualan untuk memproses pesanan dan menyiapkan Faktur penjualan dan surat jalan setelah itu bagian penjualan mengatur jadwal pengiriman, kemudian barang dikirimkan ke customer dan setelah barang diterima customer maka pengirim barang menyerahkan surat jalan berwarna putih kepada customer jika customer sudah membayarkan atau melunasi, namun apabila customer membayarkan tempo pembayaran maka faktur yang berwarna merah yang diserahkan ke customer dan faktur warna putih dibawa kembali ke Perusahaan untuk menandakan bahwa pembayaran belum lunas, pada PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan dengan No. Rek BCA nomor 2883128699 An. PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Customer dapat juga membayarkan menggunakan Cek atau Bilyet Giro dan pembayaran biasanya tempo satu bulan sampai dengan tiga bulan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG yaitu melalui telepon ataupun pesan Whatssap kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG dan Terdakwa juga mengirimkan Purchase Order kepada saksi, setelah Terdakwa memesan barang maka barang diantar oleh supir perusahaan, setelah barang di terima oleh Terdakwa, Terdakwa menerima surat jalan berwarna putih dan faktur berwarna putih yang diserahkan supir Perusahaan kepada Terdakwa kemudian ditukar dengan Cek yang tertanggal mundur dengan tempo 45 hari atau 60 hari, selanjutnya supir perusahaan membawa Cek tersebut dan di serahkan ke bagian penjualan, lalu cek tersebut dilanjutkan dan diserahkan kepada saksi Michael Kevin, ST selaku Direktur Utama PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG, kemudian saksi Michael Kevin mencairkan cek tersebut namun pada saat mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening tutup;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa barang berupa Chemicals yang di pesan oleh Terdakwa sudah dikirimkan dan sudah di terima oleh Chemicals selaku Direktur PT. VENMADE JAYA ABADI sesuai dengan surat jalan yang sudah di tandatangani oleh pihak dari PT. VENMADE JAYA ABADI selaku penerima barang dengan rincian barang yang dikirimkan, yang mana jumlah total keseluruhan sesuai dengan Faktur tersebut di atas dengan sejumlah Rp.1.266.834.020,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% yang mana jika ditambah PPN 11% maka didapat total keseluruhan Rp.1.406.185.762 (satu milyar empat ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa PT. MUTIARA JESINDO CEMERLANG menerima pembayaran dari PT. VENMADE JAYA ABADI milik Terdakwa menggunakan delapan lembar Cek sebagai pembayaran yang saksi Michael Kevin terima setelah dilakukan pencairan di Bank ternyata delapan cek tersebut ditolak oleh pihak bank dengan adanya SKP (surat keterangan penolakan) yang di keluarkan oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 s/d 13 yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti nomor urut 1 s/d 13 tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Mutiara Jesindo Cemerlang;
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EVENDY Als VENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVENDY Als VENDY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Cek Panin Bank dengan Norek 1595001492 a.n EVENDY;
 2. 3 (tiga) lembar Cek BCA dengan Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI;
 3. 2 (dua) lembar Cek BCA dengan Norek 5990801411 a.n EVENDY;
 4. 4 (empat) lembar surat keterangan penolakan (skp) Cek Panin Bank dengan Norek 1595001492 a.n EVENDY;
 5. 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan (skp) Cek BCA dengan Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI;
 6. 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan Cek BCA dengan Norek 5990801411 a.n EVENDY;
 7. 11 (sebelas) lembar faktur penjualan;
 8. 11 (sebelas) lembar Surat jalan;
 9. 11 (sebelas) lembar faktur pajak;
 10. 11 (sebelas) lembar purchase order (PO);
 11. 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA Norek 5990414418 a.n PT.VENMADE JAYA ABADI bulan Oktober 2022;
 12. 5 (lima) lembar mutasi rekening koran BCA Norek 59908014411 a.n EVENDY periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 9 (sembilan) lembar mutasi rekening Norek 5990801411 a.n
EVENDY periode tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan periode
tanggal 19 Oktober 2022.

**Barang bukti nomor urut 1 s/d 13 tetap terlampir dalam berkas perkara
ini;**

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024,
oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Satio Rantjoko,
S.H., M.H., dan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H., M.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara
teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Jkt.Br