



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Sandi Febrianto Bin Dani Suparman ;**
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 12 Februari 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Lamajang
Peuntas RT. 02/ RW.16 Desa Citeureup
Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten
Bandung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Rendy Rusnaedi Bin Adang ;**
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 07 Nopember 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bantar Baru RT. 004/
RW. 005 Kelurahan Buah Batu Kecamatan
Bojongsoang Kabupaten Bandung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penyidik Sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan 13 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 22 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung Barat, Sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
10. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

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

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara a quo dan turunan resmi putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA
Khusus Bandung, tertanggal 1 Agustus 2018, Nomor
34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2015 para Terdakwa telah
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I SANDI FEBRIANTO Bin DANI SUPARMAN
dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI Bin ADANG selaku
mediator, bersama-sama dengan IRFFAN SUPRIADI, HABIB
MARJANUDDIN, SE (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri), dan
ASEP YULIANTO (Mantan Manajer Operasional BJB Kantor Cabang
Majalaya), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan
lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan
Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun
2014 dan tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Jabar Banten (BJB)
Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ikhsan Baleendah Kabupaten
Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai orang yang melakukan atau
turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum, melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO
dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dengan cara-cara antara lain
sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
atau Bank Jabar Banten yang selanjutnya disebut Bank BJB telah
menyalurkan kredit dengan nama BJB Kredit Purna Bhakti (KPB)
yang merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk
debitur dengan status pensiunan sendiri atau pensiunan janda/duda
yang gaji pensiunnya telah disalurkan melalui Bank dimana sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembaliannya berasal dari gaji pensiun debitur yang digunakan
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk keperluan konsumtif.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

- Pasal 2 : "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".
- Pasal 8 Ayat (1) : "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".
- Pasal 8 Ayat (2) : "Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia".
- Pasal 49 ayat (2) : "Anggota Dewan Komisaris, Direksi/Pegawai Bank yang dengan sengaja:

Huruf a : meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank".

Huruf b : Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum Pasal 2 ayat (1) yaitu Penyediaan dana oleh Bank wajib
putusan.mahkamahagung.go.id
dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.3/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum (mencabut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum) yaitu:

- Pasal 2 ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan secara tertulis agar pemberian kredit atau pembiayaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang tepat.
- Pasal 4, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 022/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kemudian dicabut dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 378/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) BJB Kredit Purna Bhakti, persyaratan administrasi yang harus disertakan oleh debitur adalah :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan Kredit beserta lampirannya.
 - b. Asli Surat Keputusan Pensiun.
 - c. Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya di atas Rp 100 juta, agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut.
 - d. Copy buku tabungan atas nama calon debitur yang menunjukkan gaji pensiun yang bersangkutan disalurkan melalui rekening tersebut.
 - e. Copy Kartu Keluarga.
 - f. Copy surat/akta nikah (untuk pemohon berstatus menikah) atau copy surat keterangan kematian (untuk pemohon berstatus janda/duda).

Halaman 5 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon beserta suami/istri
putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk pemohon berstatus menikah) yang masih berlaku.

- h. Dua lembar pas photo pemohon beserta suami/istri (untuk pemohon berstatus menikah) ukuran 3x4 cm.
- i. Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamat tidak sama.
- Bahwa untuk Kredit Purna Bhakti (KPB) telah ditentukan kriteria dan persyaratan bagi Debitur yang dapat menerima fasilitas Kredit Purna Bhakti (KPB) sebagai berikut :
 - a. Pensiun Sendiri atau Pensiun Janda Duda yang gajinya telah atau akan disalurkan melalui Bank.
 - b. Berpenghasilan cukup untuk memenuhi kewajiban kreditnya sesuai dengan ketentuan angsuran kredit.
 - c. Memiliki rekening tabungan Bank.
 - d. Tidak sedang menikmati kredit sejenis pada Bank atau bank lain atau terhadap kredit yang berjalan dilunasi terlebih dahulu atau diperhitungkan dari pinjaman yang diterima dengan tetap memperhatikan batasan maksimum prosentase angsuran terhadap gaji bersih.
- Bahwa mekanisme take over kredit (pelunasan kredit pada bank lain), pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur yang gaji pensiunnya disalurkan melalui bank lain dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Persyaratan kredit berupa SK Pensiun untuk sementara dapat berupa copy dokumen.
 - 2. Agar diperhatikan konsistensi nominal gaji bersih pensiun yang diterima oleh calon debitur pada rekening tabungan bank lain tersebut.
 - 3. Lakukan perhitungan plafond kredit debitur dengan memperhitungkan sisa dana yang diperoleh setelah dikurangi kewajiban pelunasan kredit pada bank lain dan biaya-biaya kredit lainnya termasuk potongan 2 (dua) kali angsuran kredit untuk Tabungan Beku.
 - 4. Pencairan kredit dilakukan melalui rekening BJB Tandamata Purna Bhakti yang bersangkutan dimana dana pencairan terbagi atas dana untuk pelunasan kredit yang bersangkutan pada bank lain dan dana sisa yang diperoleh debitur.
 - 5. Dana pencairan yang digunakan untuk melunasi kredit yang bersangkutan pada bank lain harus dibayarkan pada hari

Halaman 6 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sama dengan pencairan kredit. Pelunasan kredit
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh yang bersangkutan didampingi oleh petugas bank.

6. Sisa dana yang menjadi hak debitur untuk sementara dilakukan pemblokiran sampai dengan SK Pensiun Asli yang bersangkutan yang terdapat pada bank lain tersebut telah diterima oleh Bank.
7. Pemblokiran dana tersebut dilakukan karena terdapat kondisi pada bank lain dimana dokumen kredit dalam hal ini SK Pensiun Asli tidak dapat diberikan pada hari yang sama dengan pelunasan kredit. Dalam rangka mitigasi risiko maka dana sisa pencairan kredit tersebut dilakukan pemblokiran sampai dengan SK Pensiun Asli dikuasai oleh Bank.
8. Apabila SK Pensiun Asli tidak dapat diterima dari bank lain pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan kredit, maka petugas bank perlu mendampingi kembali debitur untuk melakukan pengambilan SK Pensiun Asli pada waktu lain yang telah disepakati dengan bank tersebut.
9. Setelah SK Pensiun Asli dikuasai oleh bank maka selanjutnya petugas bank bersama dengan debitur melakukan pengurusan pemindahan Kantor Bayar ke PT TASPEN.
- Bahwa pemindahan kantor bayar dilakukan oleh petugas bank dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. Kelengkapan dokumen
 - a. SK Pensiun Asli dan Copy
 - b. Formulir SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening)
 - c. Formulir Mutasi
 - d. Asli KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Lama
 - e. Pas Photo Debitur
 - f. Copy KTP
 - g. Copy Buku Tabungan (BJB Tandamata Purnabhakti)
 2. Pengurusan perpindahan Kantor Bayar dilakukan secara kolektif setiap menjelang akhir bulan untuk seluruh debitur take over yang direalisasikan pada bulan tersebut.
 3. Pengurusan perpindahan Kantor Bayar dilakukan langsung ke PT. TASPEN sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.
 4. Setelah perpindahan pengurusan Kantor Bayar dilakukan, kemudian dilakukan monitoring kepastian penyaluran gaji

Halaman 7 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pensiun debitur melalui rekening BJB Tandamata Purnabhakti
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran gaji pensiun maka angsuran kredit diambil dari tabungan beku yang bersangkutan.

5. Setelah gaji pensiun efektif disalurkan melalui Bank, maka sisa tabungan beku dapat dikembalikan kepada debitur sebesar 1 (satu) kali angsuran kredit (apabila tidak digunakan atau sebesar sisa yang telah digunakan). Dengan demikian, dana sebesar 1 (satu) kali angsuran tetap dilakukan pemblokiran dan dapat dicairkan sebesar 50 % dari nilai tabungan beku setelah melewati setengah jangka waktu kredit.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa I SANDI FEBRIANTO bertemu dengan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto alias Anto di kafe Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dekat Yon Zipur (Batallyon Zeni Tempur) Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Pada pertemuan tersebut Asep Yulianto alias Anto dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI menawarkan kerjasama untuk mencairkan kredit pensiunan dengan mencari berkas para pensiunan yang sudah mempunyai kredit/hutang di bank/tempat lain untuk di take over atau dipindahkan ke Bank BJB. Dari kesepakatan tersebut ditawarkan keuntungan sebesar 10 % yaitu 5 % untuk Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan 5 % untuk Asep Yulianto dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI.

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto diatur pembagian tugas, Terdakwa I SANDI FEBRIANTO tugasnya merekrut mediator lain atau calo dan berperan untuk mencari calon debitur yang mau menyerahkan persyaratan berupa foto copy data debitur. Oleh Terdakwa I SANDI FEBRIANTO debitur diiming-imingi atau dijanjikan uang sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan proses cepat, mudah dan tanpa perlu mengangsur, dengan syarat para debitur yang ingin mendapatkan uang hanya melampirkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami/istri, foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy SK Pensiun, foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun), foto copy surat/akta nikah, foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan membuka rekening atas nama debitur di Bank BJB.

Halaman 8 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Bahwa Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dari awal sudah mengetahui kalau debitur pensiunan tersebut telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank lain dan gaji pensiunnya dibayarkan di bank lain, selain itu tugas Terdakwa I SANDI FEBRIANTO juga menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan para calon debitur termasuk menyiapkan sarana kendaraan untuk para debitur pada saat pencairan atau realisasi, Sedangkan Asep Yulianto berperan mencari kantor Bank BJB yang bersedia mencairkan kredit, Terdakwa II RENDY RUSNAEDI berperan sebagai penghubung (mediator) penyerahan berkas permohonan yang berasal dari Terdakwa I SANDI FEBRIANTO untuk diserahkan kepada Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE yang bekerja sebagai account officer (AO) konsumen di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ikhsan Baleendah atau juga kepada Ganjar alias Beben (petugas office boy/OB di BJB KCP RSI Al Ikhsan Baleendah) yang mana sebelumnya antara Asep Yulianto alias Anto dan Irffan Supriadi ada kesepakatan untuk memproses permohonan tersebut dari mulai verifikasi data, analisa kredit, BI cheking hingga proses pencairan/realisasi.

- Bahwa Terdakwa I SANDI FEBRIANTO memperoleh data-data debitur pensiunan yang mengajukan persyaratan untuk Kredit Purna Bhakti (KPB) di Bank BJB KCP RSI Al Ikhsan Baleendah didapat dari data base yang ada di kantor pos karena sebelumnya Terdakwa I SANDI FEBRIANTO pernah bekerja di Koperasi KOSPI yang berlokasi di Kantor Pos Asia Afrika Bandung, dan juga berasal dari mediator lain yang menyerahkan berkas persyaratan untuk mendapatkan kredit pensiunan kepada Terdakwa I SANDI FEBRIANTO. Selanjutnya oleh Terdakwa I SANDI FEBRIANTO berkas persyaratan kredit para debitur diberikan kepada Terdakwa II RENDY RUSNAEDI lalu oleh Terdakwa II RENDY RUSNAEDI berkas tersebut diserahkan kepada Irffan Supriadi dan Ganjar alias Beben, oleh Irffan dan Beben berkas persyaratan debitur juga diberikan kepada Habib Marjanuddin, SE untuk dilakukan verifikasi data, analisa kredit, BI cheking hingga proses pencairan atau realisasi di Bank BJB KCP RSI Al Ikhsan Baleendah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE pada saat putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan melakukan analisa baik analisa persyaratan kredit maupun analisa kredit terhadap berkas-berkas permohonan Kredit Purna Bhakti (KPB) yang diserahkan oleh Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto sudah mengetahui dan menyadari kalau berkas tersebut bukan langsung berasal dari debitur atau bukan debitur sendiri yang secara langsung menyerahkannya kepada Irffan Supriadi maupun kepada Habib Marjanuddin, SE.

- Bahwa pada waktu menerima berkas-berkas permohonan Kredit Purna Bhakti (KPB) tersebut, Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE menerima dokumen yang terlampir untuk pengajuan kredit berupa foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy SK Pensiun, foto copy KARIP dan foto copy surat/akta nikah dan foto copy NPWP, Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE sudah mengetahui kalau kredit yang diajukan tersebut merupakan take over kredit artinya calon debitur/nasabah tersebut mempunyai kredit pada bank lain dan uang gaji pensiunnya dibayarkan di bank lain atau pelunasan kredit pada bank lain karena salah satu persyaratan permohonan kredit yaitu SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) hanya dilampirkan foto copynya saja, bukan SK Pensiun Asli dan bukan KARIP Asli para calon debitur.
- Bahwa Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE ketika melakukan analisa kredit dan melakukan penginputan terhadap calon debitur tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang seharusnya bagi Kredit Purna Bhakti (KPB) untuk take over kredit (pelunasan kredit pada bank lain), sebagai seorang account officer (AO) Terdakwa seharusnya melakukan verifikasi persyaratan secara cermat, melakukan perhitungan plafond kredit debitur dengan memperhitungkan sisa dana yang diperoleh setelah dikurangi kewajiban pelunasan kredit pada bank lain dan biaya-biaya kredit lainnya termasuk potongan 2 (dua) kali angsuran kredit untuk Tabungan Beku, dihitung jumlah gaji pensiun, usia dan maksimum plafond kredit, jika take over maka analisisnya juga menghitung berapa jumlah angsuran dan melakukan BI cheking, namun dalam melakukan analisa kredit baik Irffan

Halaman 10 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

Disclaimer

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

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

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supriadi maupun Habib Marjanuddin, SE tidak membuat putusan.mahkamahagung.go.id

analisa dan tidak melakukan BI cheking secara benar terhadap permohonan pengajuan Kredit Purna Bhakti (KPB) tersebut.

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, permohonan Kredit Purna Bhakti (KPB) yang berasal dari Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto yang diberikan kepada Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) debitur sebagai berikut :

1. Amas Sukmayadi, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 100.000.000,-
2. Djumarsih, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 102.000.000,-
3. Hamdan S, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 134.000.000,-
4. Deden Syarief H, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 143.000.000,-
5. Onih Suhaeni, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 92.000.000,-
6. Atom, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 131.000.000,-
7. Jajat Hidajat, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 110.000.000,-
8. Edi Kosasih, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 121.000.000,-
9. Endang Suharyon, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 137.000.000,-
10. Enung Ruchiyat, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 133.000.000,-
11. Euis Aruganah, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 150.000.000,-
12. Endang Maksum, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 123.000.000,-
13. Euis Karwati, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 132.000.000,-
14. Dedi Heryadi SH, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 150.000.000,-
15. Djulaeha, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 62.000.000,-
16. A Suhayat, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 77.000.000,-

Halaman 11 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Gatot Suherman, tahun akad kredit 2014, plafond
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp127.000.000,-

18. Asep Supriatna, tahun akad kredit 2014, plafond
Rp150.000.000,-

19. Kanda, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 118.000.000,-

20. Mumuh Mulya, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
150.000.000,-

21. Oman Warta, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
78.000.000,-

22. Johan Wiguna, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
108.000.000,-

23. Nana Yuhana, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
117.000.000,-

24. Saefudin, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
140.000.000,-

25. Jonih, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 110.000.000,-

26. Nana, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 96.000.000,-

27. E Hamid Slamet, tahun akad kredit 2014, plafond
Rp 133.000.000,-

28. N Ayi Laila Rah, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
126.000.000,-

29. Jatma, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 80.000.000,-

30. Siti Haryati, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
129.000.000,-

31. Momo, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 107.000.000,-

32. Yeti Maryati, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
150.000.000,-

33. Endang Sutandar, tahun akad kredit 2014, plafond
Rp 140.000.000,-

34. Yeti Nurgayati, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
102.000.000,-

35. Yayah, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 46.000.000,-

36. Suryana Sukandar, tahun akad kredit 2014, plafond
Rp 128.000.000,-

37. Tjutju Iskandar, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
150.000.000,-

38. Udus, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 123.000.000,-

39. Teteng Ruhiatna, tahun akad kredit 2014 plafond Rp
130.000.000,-

Halaman 12 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Tatang Gunawan, tahun akad kredit 2014, plafond
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 144.000.000,-

41. Suparman, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
69.000.000,-

42. Achna Artapradja, tahun akad kredit 2014, plafond
Rp 117.000.000,-

43. Darbun, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 68.000.000,-

44. Edi Supriyadi, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
137.000.000,-

45. Sulaeman, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
150.000.000,-

46. Euis Rukaesih, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
136.000.000,-

47. Eri Suhaeli, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
120.000.000,-

48. Adin Fachrudin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
135.000.000,-

49. Maman, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 150.000.000,-

50. Mardjuki, S.Pdi, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
178.000.000,-

51. Didin Komarudin, tahun akad kredit 2015, plafond
Rp 111.000.000,-

52. Kuraesin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
147.000.000,-

53. Suripno, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 150.000.000,-

54. Asep Suherman, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
141.000.000,-

55. Nurodin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 110.000.000,-

56. Nana Suhana, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
130.000.000,-

57. Indun Suhendi, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
145.000.000,-

58. Nining Karnengsih, tahun akad kredit 2015, plafond
Rp 120.000.000,-

59. Sogiat, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 150.000.000,-

60. D. Subardjo Sutiana, tahun akad kredit 2015, plafond
Rp 125.000.000,-

61. Kohar Suparto, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
83.000.000,-

Halaman 13 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62.RD. Yella Sutirah, tahun akad kredit 2015, plafond
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 120.000.000,-

63.Bahir Bahtiar, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
149.000.000,-

64.Oteng Nurdjamil, tahun akad kredit 2015, plafond
Rp 150.000.000,-

65.MJ Tri Sajogo, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
175.000.000,-

66.Mimin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 175.000.000,-

67.Akub Sudiat, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
68.000.000,-

68.Mimin Rostiasih, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
123.000.000,-

69.Asid Bin Koyon, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
108.000.000,-

70.Oma Saripudin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
124.000.000,-

71. Sopandi, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
137.000.000,-

72.Imron Rosadi, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
105.000.000,-

73.Erniwati, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
110.000.000,-

74.N. Sri Muliati, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
124.000.000,-

75.Acih Roasih, tahun akad kredit 2015, plafond Rp
120.000.000,-

76.Nurhasanah, Dra, tahun akad kredit 2015, plafond
Rp 128.000.000,-

77.Bambang Sungkono, tahun akad kredit 2015, plafond
Rp 95.000.000,-

- Bahwa berkas permohonan persyaratan kredit yang berasal dari Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI, oleh Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE selanjutnya dilakukan analisa kredit dan penginputan data debitur/nasabah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) debitur/nasabah sebagai berikut :

- 1.Amas Sukmayadi, besarnya nilai kredit Rp 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah), tanggal penginputan 24 September

Halaman 14 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

2014, tanggal pencairan 24 September 2014, Perjanjian
putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (PK) Nomor : 19072/031/PK-KGB/0065/09/2014.

2. Djumarsih, besarnya nilai kredit Rp 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah), tanggal penginputan 03 Oktober 2014, tanggal pencairan 03 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19081/004/PK-KGB/0065/10/2014.
3. Hamdan S, besarnya nilai kredit Rp 134.000.000,- (Seratus tiga puluh empat juta rupiah), tanggal penginputan 06 Oktober 2014, tanggal pencairan 06 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19084/007/PK-KGB/0065/10/2014.
4. Deden Syarif H, besarnya nilai kredit Rp 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 06 Oktober 2014, tanggal pencairan 06 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19085/008/PK-KGB/0065/10/2014.
5. Onih Suhaeni, besarnya nilai kredit Rp 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah), tanggal penginputan 22 Oktober 2014, tanggal pencairan 22 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39025/054/PK-KPB/0065/10/2014.
6. Atam, besarnya nilai kredit Rp 131.000.000,- (Seratus tiga puluh satu juta rupiah), tanggal penginputan 16 Oktober 2014, tanggal pencairan 16 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39010/038/PK-KPB/0065/10/2014.
7. Jajat Hidajat, besarnya nilai kredit Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), tanggal penginputan 17 Oktober 2014, tanggal pencairan 17 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39014/042/PK-KPB/0065/10/2014.
8. Edi Kosasih, besarnya nilai kredit Rp 121.000.000,- (Seratus dua puluh satu juta rupiah), tanggal penginputan 21 Oktober 2014, tanggal pencairan 21 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39023/051/PK-KPB/0065/10/2014.
9. Endang Suharyono, besarnya nilai kredit Rp 137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 22 Oktober 2014, tanggal pencairan

Halaman 15 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

22 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

39028/056/PK-KPB/0065/10/2014.

10. Enung Ruchiyat, besarnya nilai kredit Rp 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 03 Nopember 2014, tanggal pencairan 03 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39037/005/PK-KPB/0065/11/2014.
11. Euis Aruganah, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 07 Nopember 2014, tanggal pencairan 07 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39050/015/PK-KPB/0065/11/2014.
12. Endang Maksum, besarnya nilai kredit Rp 123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 10 Nopember 2014, tanggal pencairan 10 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39054/018/PK-KPB/0065/11/2014.
13. Euis Karwati, besarnya nilai kredit Rp 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal penginputan 07 Nopember 2014, tanggal pencairan 07 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39052/017/PK-KPB/0065/11/2014.
14. Dedi Heryadi, SH, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 11 Nopember 2014, tanggal pencairan 11 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39055/019/PK-KPB/0065/11/2014.
15. Djulaeha, besarnya nilai kredit Rp 62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah), tanggal penginputan 12 Nopember 2014, tanggal pencairan 12 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39061/025/PK-KPB/0065/11/2014.
16. A Suhiyat, besarnya nilai kredit Rp 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 13 Nopember 2014, tanggal pencairan 13 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39065/029/PK-KPB/0065/11/2014.
17. Gatot Suherman, besarnya nilai kredit Rp 127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah), tanggal

Halaman 16 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

penginputan 20 Nopember 2014 tanggal pencairan 20
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
39079/043/PK-KPB/0065/11/2014.

18. Asep Supriatna, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 21
Nopember 2014 tanggal pencairan 21 Nopember 2014,
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39084/048/PK-
KPB/0065/11/2014.

19. Kanda, besarnya nilai kredit Rp 118.000.000,- (Seratus
delapan belas juta rupiah), tanggal penginputan 15
September 2014, tanggal pencairan 15 September 2014,
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19064/o24/PK-
KPB/0065/09/2014.

20. Mumuh Mulya, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 21
September 2014, tanggal pencairan 21 September 2014,
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19071/030/PK-
KGB/0065/09/2014.

21. Oman Warta, besarnya nilai kredit Rp 78.000.000,- (Tujuh
puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 26
September 2014, tanggal pencairan 26 September 2014,
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19077/035/PK-
KPB/0065/09/2014.

22. Johan Wiguna, besarnya nilai kredit Rp 108.000.000,-
(Seratus delapan juta ruiah), tanggal penginputan 03
Oktober 2014, tanggal pencairan 03 Oktober 2014,
Perjanjian Kredit(PK) Nomor: 19079/002/PK-
KPB/0065/10/2014.

23. Nana Yuhana, besarnya nilai kredit Rp 117.000.000,-
(Seratus tujuh belas juta rupiah), tanggal penginputan 03
Oktober 2014, tanggal pencairan 03 Oktober 2014,
Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 19082/005/PK-
KGB/0065/10/2014.

24. Saepudin, besarnya nilai kredit Rp 140.000.000,- (Seratus
empat puluh juta rupiah), tanggal penginputan 06
Oktober 2014, tanggal pencairan 06 Oktober 2014,
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19086/009/PK-
KGB/0065/10/2014.

Halaman 17 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

25. Jonih, besarnya nilai kredit Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), tanggal penginputan 07 Oktober 2014, tanggal pencairan 07 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19088/011/PK-KGB/0065/10/2014.
26. Nana, besarnya nilai kredit Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal penginputan 09 Oktober 2014, tanggal pencairan 09 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19093/016/PK-KPB/0065/10/2014
27. E. Hamid Slamet, besarnya nilai kredit Rp 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 10 Oktober 2014, tanggal pencairan 10 Oktober, 2014 Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 38989/024/PK-KPB/0065/10/2014.
28. N Ayi Laila Rahmah, besarnya nilai kredit Rp 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah), tanggal penginputan 20 Oktober 2014, tanggal pencairan 20 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39020/048/PK-KPB/0065/10/2014
29. Jatma, besarnya nilai kredit Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), tanggal penginputan 24 Oktober 2014, tanggal pencairan 24 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39033/061/PK-KPB/0065/10/2014.
30. Siti Haryati, besarnya nilai kredit Rp 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal penginputan 24 Oktober 2014, tanggal pencairan 24 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39032/060/PK-KPB/0065/10/2014
31. Momo, besarnya nilai kredit Rp 107.000.000,- (Seratus tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 05 Nopember 2014, tanggal pencairan 05 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39043/010/PK-KPB/0065/11/2014.
32. Yeti Maryati, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 07 Nopember 2014, tanggal pencairan 07 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39051/016/PK-KPB/0065/11/2014.
33. Endang Sutandar, besarnya nilai kredit Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), tanggal penginputan

Halaman 18 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

03 Nopember 2014, tanggal pencairan 03 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39038/006/PK-
KPB/065/11/2014.

34. Yeti Nurgayati, besarnya nilai kredit Rp 102.000.000,-
(Seratus dua juta rupiah), tanggal penginputan 21
September 2014, tanggal pencairan 21 September 2014,
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19070/029/PK-
KGB/0065/09/2014.
35. Yayah, besarnya nilai kredit RP 46.000.000,-(Empat puluh
enam juta rupiah), tanggal penginputan 25 September
2014, tanggal pencairan 25 September 2014, Perjanjian
Kredit (PK) Nomor : 19073/032/PK-KPB/0065/09/2014.
36. Suryana Sukandar, besarnya nilai kredit Rp 128.000.000,-
(Seratus dua puluh delapan juta rupiah), tanggal
penginputan 26 September 2014, tanggal pencairan 26
September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
19075/033/PK-KGB/0065/09/2014.
37. Tjutju Iskandar, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 07
Oktober 2014, tanggal pencairan 07 Oktober 2014
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19087/010/PK-
KPB/0065/10/2014.
38. Udus, besarnya nilai kredit Rp 123.000.000,- (Seratus dua
puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 10 Oktober
2014, tanggal pencairan 10 Oktober 2014, Perjanjian
Kredit (PK) Nomor : 38987/022/PK-KPB/0065/10/2014.
39. Teteng Ruhiatta, besarnya nilai kredit Rp 130.000.000,-
(Seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal penginputan 15
Oktober 2014, tanggal pencairan 15 Oktober 2014,
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39005/034/PK-
KPB/0065/10/2014.
40. Tatang Gunawan, besarnya nilai kredit Rp 144.000.000,-
(Seratus empat puluh empat juta rupiah), tanggal
penginputan 20 Oktober 2014, tanggal pencairan 20
Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
39018/046/PK-KPB/0065/10/2014.
41. Suparman, besarnya nilai kredit Rp 69.000.000,- (Enam
puluh sembilan juta rupiah), tanggal penginputan 21
Oktober 2014, tanggal pencairan 21 Oktober 2014,

Halaman 19 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39022/050/PK-
putusan.mahkamahagung.go.id
KGM/0065/10/2014.

42. Achna Artapradja, besarnya nilai kredit Rp 117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah), tanggal penginputan 04 Nopember 2014, tanggal pencairan 04 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39042/009/PK-KPB/0065/11/2014.
43. Darbun, besarnya nilai kredit Rp 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 06 Nopember 2014, tanggal pencairan 06 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39046/013/PK-KGB/0065/11/2014.
44. Edi Supriyadi, besarnya nilai kredit Rp 137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 06 Nopember 2014, tanggal pencairan 06 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39048/015/PK-KPB/0065/11/2014.
45. Sulaeman, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 13 Nopember 2014, tanggal pencairan 13 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39064/028/PK-KPB/0065/11/2014.
46. Euis Rukaesih, besarnya nilai kredit Rp 136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah), tanggal penginputan 18 Desember 2014, tanggal pencairan 18 Desember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39100/015/PK-KPB/0065/12/2014.
47. Eri Suhaeli, besarnya nilai kredit Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), tanggal penginputan 24 Maret 2015, tanggal pencairan 24 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00127/PK-KGB/0065/03/2015.
48. Didin Komarudin, besarnya nilai kredit Rp 111.000.000,- (Seratus sebelas juta rupiah), tanggal penginputan 11 Maret 2015, tanggal pencairan 11 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00107/PK-KPB/0065/03/2015.
49. Kuraesin, besarnya nilai kredit Rp 147.000.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 12 Nopember 2014, tanggal pencairan 12 Nopember 2014,

Halaman 20 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39059/023/PK-putusan.mahkamahagung.go.id
KGB/0065/11/2014.

50. Suripno, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 21 Nopember 2014, tanggal pencairan 21 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39083/047/PK-KGM/0065/11/2014.
51. Asep Suherman, besarnya nilai kredit Rp 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah), tanggal penginputan 24 Nopember 2014, tanggal pencairan 24 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39068/031/PK-KPB/0065/11/2014.
52. Nana Suhana, besarnya nilai kredit Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal penginputan 08 Januari 2015, tanggal pencairan 08 Januari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 00006/PK-KPB/0065/01/2015.
53. Sogiat, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 24 Februari 2015, tanggal pencairan 24 Februari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00091/PK-KPB/0065/02/2015.
54. Kohar Suparto, besarnya nilai kredit Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 19 Maret 2015, tanggal pencairan 19 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00120/PK-KGB/0065/03/2015.
55. Bahir Bahtiar, besarnya nilai kredit Rp 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah), tanggal penginputan 09 April 2015, tanggal pencairan 09 April 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00142/PK-KPB/0065/04/2015.
56. Akub Sudiati, besarnya nilai kredit Rp 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 12 September 2014, tanggal pencairan 12 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19060/020/PK-KPB/0065/09/2014.
57. Mimin Rostiasih, besarnya nilai kredit Rp 123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 19 Desember 2014, tanggal pencairan 19 Desember

Halaman 21 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39102/018/PK-
putusan.mahkamahagung.go.id
KPB/0065/12/2014.

58. Asid bin Koyon, besarnya nilai kredit Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), tanggal penginputan 07 Januari 2015, tanggal pencairan 07 Januari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00004/PK-KGM/0065/01/2015.
59. Oma Saripudin, besarnya nilai kredit Rp 124.000.000,- (Seratus dua puluh empat juta rupiah), tanggal penginputan 11 Februari 2015, tanggal pencairan 11 Februari 2015, Perjanjian Kredit Nomor : 0060/PK-KPB/0065/02/2015.
60. Sopandi, besarnya nilai kredit Rp137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 24 Februari 2015, tanggal pencairan 24 Februari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00089/PK-KPB/0065/02/2015.
61. Bambang Sungkono, besarnya nilai kredit Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 13 Februari 2015, tanggal pencairan 13 Februari 2015 Perjanjian Kredit (PK) Nomor : -
62. Nurodin, besarnya nilai kredit Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), tanggal penginputan 16 Desember 2014, tanggal pencairan 16 Desember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39097/14/PK-KPB/0065/12/2014.
63. Indun Suhendi, besarnya nilai kredit Rp 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 23 Januari 2015, tanggal pencairan 23 Januari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00039/PK-KPB/0065/01/2015.
64. Nining Karningsih, besarnya nilai kredit Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), tanggal penginputan 17 Pebruari 2015, tangal pencairan 17 Pebruari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00078/PK-KPB/0065/2015.
65. Nurhasanah, besarnya nlai kredit Rp 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 17 Pebruari 2015, tanggal pencairan 17 Pebruari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00079/PK-KPB/0065/02/2015.

Halaman 22 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66. D. Subardjo Sutiana, besarnya nilai kredit Rp
putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah),
tanggal penginputan 18 Maret 2015, tanggal pencairan
18 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00114/PK-
KPB/0065/03/2015.

67. Imron Rosadi, besarnya nilai kredit Rp 105.000.000,-
(Seratus lima juta rupiah), tanggal penginputan 19 Maret
2015, tanggal pencairan 19 Maret 2015, Perjanjian Kredit
(PK) Nomor : 00118/PK-KPB/0065/03/2015.

68. Yella Sutirah, besarnya nilai kredit Rp 120.000.000,-
(Seratus dua puluh juta rupiah), tanggal penginputan 25
Maret 2015, tanggal pencairan 25 Maret 2015, Perjanjian
Kredit (PK) Nomor : 00129/PK-KPB/0065/03/2015.

69. Erniwati Anwar, besarnya nilai kredit Rp 110.000.000,-
(Seratus sepuluh juta rupiah), tanggal penginputan 8
April 2015, tanggal pencairan 10 April 2015, Perjanjian
Kredit (PK) Nomor : 00137/PK-KPB/0065/04/2015.

70. Adin Fachrudin, besarnya nilai kredit Rp 135.000.000,-
(Seratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal
penginputan 8 April 2015, tanggal pencairan 9 April
2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00138/PK-
KPB/0065/04/2015.

71. Oteng Nurdjamil, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 17
April 2015, tanggal pencairan 20 April 2015, Perjanjian
Kredit (PK) Nomor : 000163/PK-KPB/0065/04/2015.

72. N. Sri Muljati, besarnya nilai kredit Rp 124.000.000,-
(Seratus dua puluh empat juta rupiah), tanggal
penginputan 20 April 2015, tanggal pencairan 20 April
2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00167/PK-
KPB/0065/04/2015.

73. Acih Roasih, besarnya nilai kredit Rp 120.000.000,-
(Seratus dua puluh juta rupiah), tanggal penginputan 20
April 2015, tanggal pencairan 20 April 2015, Perjanjian
Kredit (PK) Nomor : 00166/PK-KPB/0065/04/2015.

74. M.J. Tri Sajogo, besarnya nilai kredit Rp 175.000.000,-
(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal
penginputan 11 Mei 2015, tanggal pencairan 11 Mei

Halaman 23 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00193/PK-putusan.mahkamahagung.go.id
KPB/0065/05/2015.

75. Maman, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 11 Mei 2015, tanggal pencairan 11 Mei 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00194/PK-KPB/0065/05/2015.

76. Mimin, besarnya nilai kredit Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 11 Mei 2015, tanggal pencairan 11 Mei 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00195/PK-KPB/0065/05/2015.

77. Mardjuki, besarnya nilai kredit Rp 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 15 Mei 2015, tanggal pencairan 15 Mei 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00209/PK-KPB/0065/05/2015.

- Bahwa oleh karena Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE selaku AO tidak melakukan BI cheking terhadap permohonan kredit sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) berkas mengakibatkan lolosnya permohonan debitur, selanjutnya oleh Irffan Supriadi dilakukan otorisasi dengan menggunakan user ID milik Dewi Nurul sehingga permohonan kreditnya disetujui, seharusnya dokumen permohonan kredit dan analisa kredit diserahkan ke Pemimpin KCP BJB Al Ikhsan Baleendah dan ke petugas admin kredit, namun berkas dokumen kredit tersebut dibawa untuk menjadwalkan akad kredit dengan menghubungi Sandi Febrianto atau Rendi.
- Bahwa Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto mengetahui jadwal realisasi atau akad kredit setelah ada pemberitahuan dari Irffan Supriadi dan Beben, selanjutnya Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI memberitahunya kepada debitur-debitur yang berkas permohonannya telah diserahkan kepada Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan menyuruh para debitur tersebut agar berkumpul di cafe milik Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dekat Yon Zipur (Batalyon Zeni Tempur) Dayeuhkolot dengan diantar oleh Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan orang-orang suruhan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dengan

Halaman 24 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan oleh

Terdakwa I SANDI FEBRIANTO.

- Bahwa selanjutnya para debitur dengan diantar dan ditemani oleh orang suruhan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO menandatangani akad kredit yang pada kenyataannya penandatanganan akad kredit tidak semua dilakukan di Kantor Bank BJB KCP AL Ikhsan Baleendah, namun ada yang dilakukan di rumah debitur dan juga ada yang dilakukan di kafe Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, selanjutnya para debitur dengan diantar dan ditemani orang suruhan Terdakwa SANDI FEBRIANTO melakukan penarikan kredit di beberapa lokasi Kantor Bank BJB antara lain di BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) Al Ikhsan Baleendah, di BJB Majalaya, di BJB Banjaran, di BJB Buah Batu, di BJB Binong Kiara Condong. Kemudian setelah para debitur melakukan penarikan uang, diserahkan kepada Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI atau orang suruhan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, selanjutnya para debitur tersebut diberi uang antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa proses analisa kredit dan proses pencairan/realisasi Kredit Purna Bhakti (KPB) yang terjadi di Bank BJB KCP RSI Al Ikhsan Baleendah tidak sesuai dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :
 - Pasal 2 : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
 - Pasal 8 Ayat (1) : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan “.

Halaman 25 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

- Pasal 8 Ayat (2) : "Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia".
- Pasal 49 ayat (2) : Anggota Dewan Komisaris, Direksi/Pegawai Bank yang dengan sengaja :
Huruf a "meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank".

Huruf b : "Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank".

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 2 ayat (1) yaitu Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 022/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kemudian dicabut dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 378/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 19 Juli

Halaman 26 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) BJB
putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Purna Bhakti.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI tidak mempedomani ketentuan tentang mekanisme take over kredit (pelunasan kredit pada bank lain) dan Standar Operasional Prosedur BJB Kredit Purna Bhakti (KPB) **telah bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 2 ayat (1) yaitu Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 022/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kemudian dicabut dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 378/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) BJB Kredit Purna Bhakti.
- Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Purna Bhakti (KPB) pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ikhsan Baleendah Kabupaten Bandung sesuai Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 30 Januari 2018 yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat, akibat perbuatan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI bersama-sama dengan Asep Yulianto, Irffan Supriadi, Habib Marjanuddin, SE, telah memperkaya diri Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau memperkaya orang lain yaitu memperkaya Asep Yulianto, Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE atau memperkaya pihak-pihak lainnya, akibat perbuatan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI Negara Cq. Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ikhsan Baleendah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp

Halaman 27 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

13.118.165.111,- (Tiga belas milyar seratus delapan belas
putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus enam puluh lima ribu seratus sebelas rupiah)

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

**Perbuatan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan
Terdakwa II RENDY RUSNAEDI sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I SANDI FEBRIANTO Bin DANI SUPARMAN dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI Bin ADANG selaku mediator bersama-sama dengan IRFFAN SUPRIADI, HABIB MARJANUDDIN, SE, (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) dan ASEP YULIANTO (Mantan Manajer Operasional BJB Kantor Cabang Majalaya), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ikhsan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank Jabar Banten yang selanjutnya disebut Bank BJB telah menyalurkan kredit dengan nama BJB Kredit Purna Bhakti (KPB) yang merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk

Halaman 28 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

debitur dengan status pensiunan sendiri atau pensiunan janda/duda
putusan.mahkamahagung.go.id

yang gaji pensiunnya telah disalurkan melalui Bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji pensiun debitur yang digunakan untuk keperluan konsumtif.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

- Pasal 2 : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
- Pasal 8 Ayat (1) : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
- Pasal 8 Ayat (2) : “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia”.
- Pasal 49 ayat (2) : “Anggota Dewan Komisaris, Direksi/Pegawai Bank yang dengan sengaja :

Huruf a : meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank “.

Huruf b : Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 2 ayat (1) yaitu Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.3/217 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum (mencabut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum) yaitu :

- Pasal 2 ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan secara tertulis agar pemberian kredit atau pembiayaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang tepat.
- Pasal 4, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 022/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kemudian dicabut dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 378/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) BJB Kredit Purna Bhakti, persyaratan administrasi yang harus disertakan oleh debitur adalah :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan Kredit beserta lampirannya.
 - b. Asli Surat Keputusan Pensiun.
 - c. Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya di atas Rp 100 juta, agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut.
 - d. Copy buku tabungan atas nama calon debitur yang menunjukkan gaji pensiun yang bersangkutan disalurkan melalui rekening tersebut.
 - e. Copy Kartu Keluarga.

Halaman 30 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Copy surat/akta nikah (untuk pemohon berstatus menikah) atau putusan.mahkamahagung.go.id

copy surat keterangan kematian (untuk pemohon berstatus janda/duda).

- g. Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon beserta suami/istri (untuk pemohon berstatus menikah) yang masih berlaku.
- h. Dua lembar pas photo pemohon beserta suami/istri (untuk pemohon berstatus menikah) ukuran 3x4 cm.
- i. Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamat tidak sama.

- Bahwa untuk Kredit Purna Bhakti (KPB) telah ditentukan kriteria dan persyaratan bagi Debitur yang dapat menerima fasilitas Kredit Purna Bhakti (KPB) sebagai berikut :

- a. Pensiun Sendiri atau Pensiun Janda Duda yang gajinya telah atau akan disalurkan melalui Bank.
- b. Berpenghasilan cukup untuk memenuhi kewajiban kreditnya sesuai dengan ketentuan angsuran kredit.
- c. Memiliki rekening tabungan Bank.
- d. Tidak sedang menikmati kredit sejenis pada Bank atau bank lain atau terhadap kredit yang berjalan dilunasi terlebih dahulu atau diperhitungkan dari pinjaman yang diterima dengan tetap memperhatikan batasan maksimum prosentase angsuran terhadap gaji bersih.

- Bahwa mekanisme take over kredit (pelunasan kredit pada bank lain), pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur yang gaji pensiunnya disalurkan melalui bank lain dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan kredit berupa SK Pensiun untuk sementara dapat berupa copy dokumen.
2. Agar diperhatikan konsistensi nominal gaji bersih pensiun yang diterima oleh calon debitur pada rekening tabungan bank lain tersebut.
3. Lakukan perhitungan plafond kredit debitur dengan memperhitungkan sisa dana yang diperoleh setelah dikurangi kewajiban pelunasan kredit pada bank lain dan biaya-biaya kredit lainnya termasuk potongan 2 (dua) kali angsuran kredit untuk Tabungan Beku.
4. Pencairan kredit dilakukan melalui rekening BJB Tandamata Purna Bhakti yang bersangkutan dimana dana pencairan terbagi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk pelunasan kredit yang bersangkutan pada bank lain dan dana sisa yang diperoleh debitur.

5. Dana pencairan yang digunakan untuk melunasi kredit yang bersangkutan pada bank lain harus dibayarkan pada hari yang sama dengan pencairan kredit. Pelunasan kredit dilakukan oleh yang bersangkutan didampingi oleh petugas bank.
6. Sisa dana yang menjadi hak debitur untuk sementara dilakukan pemblokiran sampai dengan SK Pensiun Asli yang bersangkutan yang terdapat pada bank lain tersebut telah diterima oleh Bank.
7. Pemblokiran dana tersebut dilakukan karena terdapat kondisi pada bank lain dimana dokumen kredit dalam hal ini SK Pensiun Asli tidak dapat diberikan pada hari yang sama dengan pelunasan kredit. Dalam rangka mitigasi risiko maka dana sisa pencairan kredit tersebut dilakukan pemblokiran sampai dengan SK Pensiun Asli dikuasai oleh Bank.
8. Apabila SK Pensiun Asli tidak dapat diterima dari bank lain pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan kredit, maka petugas bank perlu mendampingi kembali debitur untuk melakukan pengambilan SK Pensiun Asli pada waktu lain yang telah disepakati dengan bank tersebut.
9. Setelah SK Pensiun Asli dikuasai oleh bank maka selanjutnya petugas bank bersama dengan debitur melakukan pengurusan pemindahan Kantor Bayar ke PT TASPEN.
- Bahwa pemindahan kantor bayar dilakukan oleh petugas bank dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. Kelengkapan dokumen
 - a. SK Pensiun Asli dan Copy
 - b. Formulir SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening)
 - c. Formulir Mutasi
 - d. Asli KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Lama
 - e. Pas Photo Debitur
 - f. Copy KTP
 - g. Copy Buku Tabungan (BJB Tandamata Purnabhakti)
 2. Pengurusan perpindahan Kantor Bayar dilakukan secara kolektif setiap menjelang akhir bulan untuk seluruh debitur take over yang direalisasikan pada bulan tersebut.
 3. Pengurusan perpindahan Kantor Bayar dilakukan langsung ke PT. TASPEN sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

Halaman 32 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

4. Setelah perpindahan pengurusan Kantor Bayar dilakukan, putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan monitoring kepastian penyaluran gaji pensiun debitur melalui rekening BJB Tandamata Purnabhakti yang bersangkutan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran gaji pensiun maka angsuran kredit diambil dari tabungan beku yang bersangkutan.

5. Setelah gaji pensiun efektif disalurkan melalui Bank, maka sisa tabungan beku dapat dikembalikan kepada debitur sebesar 1 (satu) kali angsuran kredit (apabila tidak digunakan atau sebesar sisa yang telah digunakan). Dengan demikian, dana sebesar 1 (satu) kali angsuran tetap dilakukan pemblokiran dan dapat dicairkan sebesar 50 % dari nilai tabungan beku setelah melewati setengah jangka waktu kredit.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 378/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) BJB, Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE selaku Analis Kredit atau Account Officer (AO) Konsumer pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank BJB RSI Al Ikhsan Baleendah Kabupaten Bandung, sesuai prosedur atau tahapan-tahapan umum pemberian kredit khususnya Kredit Purna Bhakti (KPB), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima berkas permohonan kredit dari calon debitur.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit calon debtur.
 - c. Melakukan proses analisa kredit pada program aplikasi webscoring dan penilaian agunan (apabila kredit mensyaratkan ketentuan agunan tambahan), dihitung jumlah gaji pensiun, usia dan maksimum plafond kredit, jika take over maka analisisnya juga menghitung berapa jumlah angsuran dan melakukan BI cheking.
 - d. Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen pembahasan dan keputusan kredit, terlampir pula SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).
 - e. Menyerahkan berkas kredit, hasil analisa dan hasil penilaian agunan (apabila kredit mensyaratkan agunan tambahan) kepada pemimpin KCP.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa I SANDI FEBRIANTO bertemu dengan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto alias Anto di kafe Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dekat Yon Zipur

Halaman 33 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Batalyon Zeni Tempur) Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Pada putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Asep Yulianto alias Anto dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI menawarkan kerjasama untuk mencairkan kredit pensiunan dengan mencari berkas para pensiunan yang sudah mempunyai kredit/hutang di bank/tempat lain untuk di take over atau dipindahkan ke Bank BJB. Dari kesepakatan tersebut ditawarkan keuntungan sebesar 10 % yaitu 5 % untuk Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan 5 % untuk Asep Yulianto dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI.

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto diatur pembagian tugas, Terdakwa I SANDI FEBRIANTO tugasnya merekrut mediator lain atau calo dan berperan untuk mencari calon debitur yang mau menyerahkan persyaratan berupa foto copy data debitur. Oleh Terdakwa I SANDI FEBRIANTO debitur diiming-imingi atau dijanjikan uang sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan proses cepat, mudah dan tanpa perlu mengangsur, dengan syarat para debitur yang ingin mendapatkan uang hanya melampirkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami/istri, foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy SK Pensiun, foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun), foto copy surat/akta nikah, foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan membuka rekening atas nama debitur di Bank BJB.
- Bahwa Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dari awal sudah mengetahui kalau debitur pensiunan tersebut telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank lain dan gaji pensiunnya dibayarkan di bank lain, selain itu tugas Terdakwa I SANDI FEBRIANTO juga menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan para calon debitur termasuk menyiapkan sarana kendaraan untuk para debitur pada saat pencairan atau realisasi, sedangkan Asep Yulianto berperan mencari kantor Bank BJB yang bersedia mencairkan kredit, Terdakwa II RENDY RUSNAEDI berperan sebagai penghubung (mediator) penyerahan berkas permohonan yang berasal dari Terdakwa I SANDI FEBRIANTO untuk diserahkan kepada Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE yang bekerja sebagai account officer (AO) konsumen di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ikhsan Baleendah atau juga kepada Ganjar alias Beben (petugas office boy/OB di BJB KCP RSI Al Ikhsan Baleendah) yang mana sebelumnya antara Asep Yulianto alias Anto dan Irffan Supriadi ada kesepakatan untuk mencairkan kredit pensiunan dan

Halaman 34 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tugas Irffan Supriadi memproses permohonan tersebut dari mulai putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi data, analisa kredit, BI cheking hingga proses pencairan/realisasi.

- Bahwa Terdakwa I SANDI FEBRIANTO memperoleh data-data debitur pensiunan yang mengajukan persyaratan untuk Kredit Purna Bhakti (KPB) di Bank BJB KCP RSI Al Ikhsan Baleendah didapat dari data base yang ada di kantor pos karena sebelumnya Terdakwa I SANDI FEBRIANTO pernah bekerja di Koperasi KOSPI yang berlokasi di Kantor Pos Asia Afrika Bandung, dan juga berasal dari mediator lain yang menyerahkan berkas persyaratan untuk mendapatkan kredit pensiunan kepada Terdakwa I SANDI FEBRIANTO. Selanjutnya oleh Terdakwa I SANDI FEBRIANTO berkas persyaratan kredit para debitur diberikan kepada Terdakwa II RENDY RUSNAEDI lalu oleh Terdakwa II RENDY RUSNAEDI berkas tersebut diserahkan kepada Irffan Supriadi dan Ganjar alias Beben, oleh Irffan dan Beben berkas persyaratan debitur juga diberikan kepada Habib Marjanuddin, SE untuk dilakukan verifikasi data, analisa kredit, BI cheking hingga proses pencairan atau realisasi di Bank BJB KCP RSI Al Ikhsan Baleendah.
- Bahwa Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE pada saat menerima dan melakukan analisa baik analisa persyaratan kredit maupun analisa kredit terhadap berkas-berkas permohonan Kredit Purna Bhakti (KPB) yang diserahkan oleh Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto sudah mengetahui dan menyadari kalau berkas tersebut bukan langsung berasal dari debitur atau bukan debitur sendiri yang secara langsung menyerahkannya kepada Irffan Supriadi maupun kepada Habib Marjanuddin, SE.
- Bahwa pada waktu menerima berkas-berkas permohonan Kredit Purna Bhakti (KPB) tersebut, Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE menerima dokumen yang terlampir untuk pengajuan kredit berupa foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy SK Pensiun, foto copy KARIP dan foto copy surat/akta nikah dan foto copy NPWP, Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE sudah mengetahui kalau kredit yang diajukan tersebut merupakan take over kredit artinya calon debitur/nasabah tersebut mempunyai kredit pada bank lain dan uang gaji pensiunnya dibayarkan di bank lain atau pelunasan kredit pada bank lain karena salah satu persyaratan permohonan kredit yaitu SK Pensiun dan Kartu

Halaman 35 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Identitas Pensiun (KARIP) hanya dilampirkan foto copynya saja,
putusan.mahkamahagung.go.id
bukan SK Pensiun Asli dan bukan KARIP Asli para calon debitur.

- Bahwa Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE ketika melakukan analisa kredit dan melakukan penginputan terhadap calon debitur tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang seharusnya bagi Kredit Purna Bhakti (KPB) untuk take over kredit (pelunasan kredit pada bank lain), sebagai seorang account officer (AO) Terdakwa seharusnya melakukan verifikasi persyaratan secara cermat, melakukan perhitungan plafond kredit debitur dengan memperhitungkan sisa dana yang diperoleh setelah dikurangi kewajiban pelunasan kredit pada bank lain dan biaya-biaya kredit lainnya termasuk potongan 2 (dua) kali angsuran kredit untuk Tabungan Beku, dihitung jumlah gaji pensiun, usia dan maksimum plafond kredit, jika take over maka analisisnya juga menghitung berapa jumlah angsuran dan melakukan BI cheking, namun dalam melakukan analisa kredit baik Irffan Supriadi maupun Habib Marjanuddin, SE tidak membuat analisa dan tidak melakukan BI cheking secara benar terhadap permohonan pengajuan Kredit Purna Bhakti (KPB) tersebut.
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, permohonan Kredit Purna Bhakti (KPB) yang berasal dari Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto yang diberikan kepada Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) debitur sebagai berikut :
 1. Amas Sukmayadi, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 100.000.000,-
 2. Djumarsih, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 102.000.000,-
 3. Hamdan S, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 134.000.000,-
 4. Deden Syarief H, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 143.000.000,-
 5. Onih Suhaeni, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 92.000.000,-
 6. Atom, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 131.000.000,-
 7. Jajat Hidajat, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 110.000.000,-
 8. Edi Kosasih, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 121.000.000,-
 9. Endang Suharyon, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 137.000.000,-
 10. Enung Ruchiyat, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 133.000.000,-

Halaman 36 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

11. Euis Aruganah, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
putusan.mahkamahagung.go.id 150.000.000,-
12. Endang Maksun, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
123.000.000,-
13. Euis Karwati, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 132.000.000,-
14. Dedi Heryadi SH, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
150.000.000,-
15. Djulaeha, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 62.000.000,-
16. A Suhiyat, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 77.000.000,-
17. Gatot Suherman, tahun akad kedit 2014, plafond
Rp127.000.000,-
18. Asep Supriatna, tahun akad kredit 2014, plafond
Rp150.000.000,-
19. Kanda, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 118.000.000,-
20. Mumuh Mulya, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
150.000.000,-
21. Oman Warta, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 78.000.000,-
22. Johan Wiguna, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 108.000.000,-
23. Nana Yuhana, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 117.000.000,-
24. Saefudin, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 140.000.000,-
25. Jonih, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 110.000.000,-
26. Nana, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 96.000.000,-
27. E Hamid Slamet, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
133.000.000,-
28. N Ayi Laila Rah, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
126.000.000,-
29. Jatma, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 80.000.000,-
30. Siti Haryati, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 129.000.000,-
31. Momo, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 107.000.000,-
32. Yeti Maryati, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 150.000.000,-
33. Endang Sutandar, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
140.000.000,-
34. Yeti Nurgayati, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
102.000.000,-
35. Yayah, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 46.000.000,-
36. Suryana Sukandar, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
128.000.000,-
37. Tjutju Iskandar, tahun akad kredit 2014, plafond Rp
150.000.000,-

Halaman 37 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

38. Udus, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 123.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

39. Teteng Ruhiatna, tahun akad kredit plafond 2014 Rp 130.000.000,-
40. Tatang Gunawan, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 144.000.000,-
41. Suparman, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 69.000.000,-
42. Achna Artapradja, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 117.000.000,-
43. Darbun, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 68.000.000,-
44. Edi Supriyadi, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 137.000.000,-
45. Sulaeman, tahun akad kredit 2014, plafond Rp 150.000.000,-
46. Euis Rukaesih, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 136.000.000,-
47. Eri Suhaeli, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 120.000.000,-
48. Adin Fachrudin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 135.000.000,-
49. Maman, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 150.000.000,-
50. Mardjuki, S.Pdi, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 178.000.000,-
51. Didin Komarudin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 111.000.000,-
52. Kuraesin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 147.000.000,-
53. Suripno, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 150.000.000,-
54. Asep Suherman, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 141.000.000,-
55. Nurodin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 110.000.000,-
56. Nana Suhana, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 130.000.000,-
57. Indun Suhendi, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 145.000.000,-
58. Nining Karnengsih, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 120.000.000,-
59. Sogiat, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 150.000.000,-
60. D. Subardjo Sutiana, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 125.000.000,-
61. Kohar Suparto, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 83.000.000,-
62. RD. Yella Sutirah, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 120.000.000,-
63. Bahir Bahtiar, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 149.000.000,-
64. Oteng Nurdjamil, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 150.000.000,-

Halaman 38 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65. Mj Tri Sajogo, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 175.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

66. Mimin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 175.000.000,-

67. Akub Sudiat, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 68.000.000,-

68. Mimin Rostiasih, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 123.000.000,-

69. Asid Bin Koyon, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 108.000.000,-

70. Oma Saripudin, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 124.000.000,-

71. Sopandi, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 137.000.000,-

72. Imron Rosadi, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 105.000.000,-

73. Erniwati, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 110.000.000,-

74. N. Sri Muliati, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 124.000.000,-

75. Acih Roasih, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 120.000.000,-

76. Nurhasanah, Dra, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 128.000.000,-

77. Bambang Sungkono, tahun akad kredit 2015, plafond Rp 95.000.000,-

- Bahwa berkas permohonan persyaratan kredit yang berasal dari Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI, oleh Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE selanjutnya dilakukan analisa kredit dan penginputan data debitur/nasabah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) debitur/nasabah sebagai berikut :

1. Amas Sukmayadi, besarnya nilai kredit Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal penginputan 24 September 2014, tanggal pencairan 24 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19072/031/PK-KGB/0065/09/2014.
2. Djumarsih, besarnya nilai kredit Rp 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah), tanggal penginputan 03 Oktober 2014, tanggal pencairan 03 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19081/004/PK-KGB/0065/10/2014.
3. Hamdan S, besarnya nilai kredit Rp 134.000.000,- (Seratus tiga puluh empat juta rupiah), tanggal penginputan 06 Oktober 2014, tanggal pencairan 06 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19084/007/PK-KGB/0065/10/2014.
4. Deden Syarief H, besarnya nilai kredit Rp 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 06 Oktober 2014, tanggal pencairan 06 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19085/008/PK-KGB/0065/10/2014.

Halaman 39 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

5. Onih Suhaeni, besarnya nilai kredit Rp 92.000.000,- (Sembilan
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah), tanggal penginputan 22 Oktober 2014,
tanggal pencairan 22 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK)
Nomor : 39025/054/PK-KPB/0065/10/2014.

6. Atam, besarnya nilai kredit Rp 131.000.000,- (Seratus tiga puluh
satu juta rupiah), tanggal penginputan 16 Oktober 2014, tanggal
pencairan 16 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
39010/038/PK-KPB/0065/10/2014.

7. Jajat Hidajat, besarnya nilai kredit Rp 110.000.000,- (Seratus
sepuluh juta rupiah), tanggal penginputan 17 Oktober 2014,
tanggal pencairan 17 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK)
Nomor : 39014/042/PK-KPB/0065/10/2014.

8. Edi Kosasih, besarnya nilai kredit Rp 121.000.000,- (Seratus dua
puluh satu juta rupiah), tanggal penginputan 21 Oktober 2014,
tanggal pencairan 21 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK)
Nomor : 39023/051/PK-KPB/0065/10/2014.

9. Endang Suharyono, besarnya nilai kredit Rp 137.000.000,-
(Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 22
Oktober 2014, tanggal pencairan 22 Oktober 2014, Perjanjian
Kredit (PK) Nomor : 39028/056/PK-KPB/0065/10/2014.

10. Enung Ruchiyat, besarnya nilai kredit Rp 133.000.000,- (Seratus
tiga puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 03 Nopember
2014, tanggal pencairan 03 Nopember 2014, Perjanjian Kredit
(PK) Nomor : 39037/005/PK-KPB/0065/11/2014.

11. Euis Aruganah, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus
lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 07 Nopember
2014, tanggal pencairan 07 Nopember 2014, Perjanjian Kredit
(PK) Nomor : 39050/015/PK-KPB/0065/11/2014.

12. Endang Maksum, besarnya nilai kredit Rp 123.000.000,- (Seratus
dua puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 10 Nopember
2014, tanggal pencairan 10 Nopember 2014, Perjanjian Kredit
(PK) Nomor : 39054/018/PK-KPB/0065/11/2014.

13. Euis Karwati, besarnya nilai kredit Rp 132.000.000,- (Seratus
tiga puluh dua juta rupiah), tanggal penginputan 07 Nopember
2014, tanggal pencairan 07 Nopember 2014, Perjanjian Kredit
(PK) Nomor : 39052/017/PK-KPB/0065/11/2014.

14. Dedi Heryadi, SH, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 11

Halaman 40 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Nopember 2014, tanggal pencairan 11 Nopember 2014,
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39055/019/PK-KPB/0065/11/2014.

15. Djulaeha, besarnya nilai kredit Rp 62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah), tanggal penginputan 12 Nopember 2014, tanggal pencairan 12 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39061/025/PK-KPB/0065/11/2014.
16. A Suhiyat, besarnya nilai kredit Rp 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 13 Nopember 2014, tanggal pencairan 13 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39065/029/PK-KPB/0065/11/2014.
17. Gatot Suherman, besarnya nilai kredit Rp 127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 20 Nopember 2014 tanggal pencairan 20 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39079/043/PK-KPB/0065/11/2014.
18. Asep Supriatna, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 21 Nopember 2014 tanggal pencairan 21 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39084/048/PK-KPB/0065/11/2014.
19. Kanda, besarnya nilai kredit Rp 118.000.000,- (Seratus delapan belas juta rupiah), tanggal penginputan 15 September 2014, tanggal pencairan 15 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19064/o24/PK-KPB/0065/09/2014.
20. Mumuh Mulya, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 21 September 2014, tanggal pencairan 21 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19071/030/PK-KGB/0065/09/2014.
21. Oman Warta, besarnya nilai kredit Rp 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 26 September 2014, tanggal pencairan 26 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19077/035/PK-KPB/0065/09/2014.
22. Johan Wiguna, besarnya nilai kredit Rp 108.000.000,- (Seratus delapan juta ruiah), tanggal penginputan 03 Oktober 2014, tanggal pencairan 03 Oktober 2014, Perjanjian Kredit(PK) Nomor : 19079/002/PK-KPB/0065/10/2014.
23. Nana Yuhana, besarnya nilai kredit Rp 117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah), tanggal penginputan 03 Oktober 2014, tanggal pencairan 03 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19082/005/PK-KGB/0065/10/2014.

Halaman 41 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

24. Saepudin, besarnya nilai kredit Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), tanggal penginputan 06 Oktober 2014, tanggal pencairan 06 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19086/009/PK-KGB/0065/10/2014.
25. Jonih, besarnya nilai kredit Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), tanggal penginputan 07 Oktober 2014, tanggal pencairan 07 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19088/011/PK-KGB/0065/10/2014.
26. Nana, besarnya nilai kredit Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal penginputan 09 Oktober 2014, tanggal pencairan 09 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19093/016/PK-KPB/0065/10/2014
27. E. Hamid Slamet, besarnya nilai kredit Rp 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 10 Oktober 2014, tanggal pencairan 10 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 38989/024/PK-KPB/0065/10/2014.
28. N Ayi Laila Rahmah, besarnya nilai kredit Rp 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah), tanggal penginputan 20 Oktober 2014, tanggal pencairan 20 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39020/048/PK-KPB/0065/10/2014
29. Jatma, besarnya nilai kredit Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), tanggal penginputan 24 Oktober 2014, tanggal pencairan 24 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39033/061/PK-KPB/0065/10/2014.
30. Siti Haryati, besarnya nilai kredit Rp 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal penginputan 24 Oktober 2014, tanggal pencairan 24 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39032/060/PK-KPB/0065/10/2014
31. Momo, besarnya nilai kredit Rp 107.000.000,- (Seratus tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 05 Nopember 2014, tanggal pencairan 05 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39043/010/PK-KPB/0065/11/2014.
32. Yeti Maryati, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 07 Nopember 2014, tanggal pencairan 07 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39051/016/PK-KPB/0065/11/2014.
33. Endang Sutandar, besarnya nilai kredit Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), tanggal penginputan 03

Halaman 42 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Nopember 2014, tanggal pencairan 03 Nopember 2014,
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39038/006/PK-KPB/065/11/2014.

34. Yeti Nurgayati, besarnya nilai kredit Rp 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah), tanggal penginputan 21 September 2014, tanggal pencairan 21 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19070/029/PK-KGB/0065/09/2014.
35. Yayah, besarnya nilai kredit RP 46.000.000,-(Empat puluh enam juta rupiah), tanggal penginputan 25 September 2014, tanggal pencairan 25 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19073/032/PK-KPB/0065/09/2014.
36. Suryana Sukandar, besarnya nilai kredit Rp 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 26 September 2014, tanggal pencairan 26 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19075/033/PK-KGB/0065/09/2014.
37. Tjutju Iskandar, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lim apuluh juta rupiah), tangal penginputan 07 Oktober 2014, tanggal pencairan 07 Oktober 2014 Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19087/010/PK-KPB/0065/10/2014.
38. Udus, besarnya nilai kredit Rp 123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 10 Oktober 2014, tanggal pencairan 10 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 38987/022/PK-KPB/0065/10/2014.
39. Teteng Ruhiatta, besarnya nilai kredit Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal penginputan 15 Oktober 2014, tanggal pencairan 15 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39005/034/PK-KPB/0065/10/2014.
40. Tatang Gunawan, besanya nilai kredit Rp 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah), tanggal penginputan 20 Oktober 2014, tanggal pencairan 20 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39018/046/PK-KPB/0065/10/2014.
41. Suparman, besarnya nilai kredit Rp 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah), tanggal penginputan 21 Oktober 2014, tanggal pencairan 21 Oktober 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39022/050/PK-KGM/0065/10/2014.
42. Achna Artapradja, besarnya nilai kredit Rp 117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah), tanggal penginputan 04 Nopember 2014, tanggal pencairan 04 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39042/009/PK-KPB/0065/11/2014.

Halaman 43 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

43. Darbun, besarnya nilai kredit Rp 68.000.000,- (Enam puluh putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), tanggal penginputan 06 Nopember 2014, tanggal pencairan 06 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39046/013/PK-KGB/0065/11/2014.

44. Edi Supriyadi, besarnya nilai kredit Rp 137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 06 Nopember 2014, tanggal pencairan 06 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39048/015/PK-KPB/0065/11/2014.

45. Sulaeman, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 13 Nopember 2014, tanggal pencairan 13 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39064/028/PK-KPB/0065/11/2014.

46. Euis Rukaesih, besarnya nilai kredit Rp 136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah), tanggal penginputan 18 Desember 2014, tanggal pencairan 18 Desember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39100/015/PK-KPB/0065/12/2014.

47. Eri Suhaeli, besarnya nilai kredit Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), tanggal penginputan 24 Maret 2015, tanggal pencairan 24 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00127/PK-KGB/0065/03/2015.

48. Didin Komarudin, besarnya nilai kredit Rp 111.000.000,- (Seratus sebelas juta rupiah), tanggal penginputan 11 Maret 2015, tanggal pencairan 11 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00107/PK-KPB/0065/03/2015.

49. Kuraesin, besarnya nilai kredit Rp 147.000.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 12 Nopember 2014, tanggal pencairan 12 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39059/023/PK-KGB/0065/11/2014.

50. Suripno, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 21 Nopember 2014, tanggal pencairan 21 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39083/047/PK-KGM/0065/11/2014.

51. Asep Suherman, besarnya nilai kredit Rp 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah), tanggal penginputan 24 Nopember 2014, tanggal pencairan 24 Nopember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39068/031/PK-KPB/0065/11/2014.

52. Nana Suhana, besarnya nilai kredit Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal penginputan 08 Januari 2015,

Halaman 44 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal pencairan 08 Januari 2015, Perjanjian Kredit (PK)
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00006/PK-KPB/0065/01/2015.

53. Sogiat, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 24 Februari 2015, tanggal pencairan 24 Februari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00091/PK-KPB/0065/02/2015.

54. Kohar Suparto, besarnya nilai kredit Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 19 Maret 2015, tanggal pencairan 19 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00120/PK-KGB/0065/03/2015.

55. Bahir Bahtiar, besarnya nilai kredit Rp 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah), tanggal penginputan 09 April 2015, tanggal pencairan 09 April 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00142/PK-KPB/0065/04/2015.

56. Akub Sudiat, besarnya nilai kredit Rp 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta ruiah), tanggal penginputan 12 September 2014, tanggal pencairan 12 September 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 19060/020/PK-KPB/0065/09/2014.

57. Mimin Rostiasih, besarnya nilai kredit RP 123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah), tanggal penginputan 19 Desember 2014, tanggal pencairan 19 Desember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 39102/018/PK-KPB/0065/12/2014.

58. Asid bin Koyon, besarnya nilai kredit Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), tanggal penginputan 07 Januari 2015, tanggal pencairan 07 Januari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00004/PK-KGM/0065/01/2015.

59. Oma Saripudin, besarnya nilai kredit Rp 124.000.000,- (Seratus dua puluh empat juta rupiah), tanggal penginputan 11 Februari 2015, tanggal pencairan 11 Februari 2015, Perjanjian Kredit Nomor : 0060/PK-KPB/0065/02/2015.

60. Sopandi, besarnya nilai kredit Rp137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tanggal penginputan 24 Februari 2015, tanggal pencairan 24 Februari 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00089/PK-KPB/0065/02/2015.

61. Bambang Sungkono, besarnya nilai kredit Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 13 Februari 2015, tanggal pencairan 13 Februari 2015 Perjanjian Kredit (PK) Nomor : -

Halaman 45 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

62. Nurodin, besarnya nilai kredit Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), tanggal penginputan 16 Desember 2014, tanggal
pencairan 16 Desember 2014, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
39097/14/PK-KPB/0065/12/2014.

63. Indun Suhendi, besarnya nilai kredit Rp 145.000.000,- (Seratus
empat puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 23 Januari
2015, tanggal pencairan 23 Januari 2015, Perjanjian Kredit (PK)
Nomor : 00039/PK-KPB/0065/01/2015.

64. Nining Karningsih, besarnya nilai kredit Rp 120.000.000,-
(Seratus dua puluh juta rupiah), tanggal penginputan 17
Pebruari 2015, tanggal pencairan 17 Pebruari 2015, Perjanjian
Kredit (PK) Nomor : 00078/PK-KPB/0065/2015.

65. Nurhasanah, besarnya nilai kredit Rp 128.000.000,- (Seratus dua
puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 17 Pebruari
2015, tanggal pencairan 17 Pebruari 2015, Perjanjian Kredit (PK)
Nomor : 00079/PK-KPB/0065/02/2015.

66. D. Subardjo Sutiana, besarnya nilai kredit Rp 125.000.000,-
(Seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 18
Maret 2015, tanggal pencairan 18 Maret 2015, Perjanjian Kredit
(PK) Nomor : 00114/PK-KPB/0065/03/2015.

67. Imron Rosadi, besarnya nilai kredit Rp 105.000.000,- (Seratus
lima juta rupiah), tanggal penginputan 19 Maret 2015, tanggal
pencairan 19 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
00118/PK-KPB/0065/03/2015.

68. Yella Sutirah, besarnya nilai kredit Rp 120.000.000,- (Seratus
dua puluh juta rupiah), tanggal penginputan 25 Maret 2015,
tanggal pencairan 25 Maret 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
00129/PK-KPB/0065/03/2015.

69. Erniwati Anwar, besarnya nilai kredit Rp 110.000.000,- (Seratus
sepuluh juta rupiah), tanggal penginputan 8 April 2015, tanggal
pencairan 10 April 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
00137/PK-KPB/0065/04/2015.

70. Adin Fachrudin, besarnya nilai kredit Rp 135.000.000,- (Seratus
tiga puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 8 April 2015,
tanggal pencairan 9 April 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
00138/PK-KPB/0065/04/2015.

71. Oteng Nurdjamil, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus
lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 17 April 2015,

Halaman 46 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal pencairan 20 April 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

000163/PK-KPB/0065/04/2015.

72. N. Sri Muljati, besarnya nilai kredit Rp 124.000.000,- (Seratus dua puluh empat juta rupiah), tanggal penginputan 20 April 2015, tanggal pencairan 20 April 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00167/PK-KPB/0065/04/2015.

73. Acih Roasih, besarnya nilai kredit Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), tanggal penginputan 20 April 2015, tanggal pencairan 20 April 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00166/PK-KPB/0065/04/2015.

74. M.J. Tri Sajogo, besarnya nilai kredit Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 11 Mei 2015, tanggal pencairan 11 Mei 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00193/PK-KPB/0065/05/2015.

75. Maman, besarnya nilai kredit Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), tanggal penginputan 11 Mei 2015, tanggal pencairan 11 Mei 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00194/PK-KPB/0065/05/2015.

76. Mimin, besarnya nilai kredit Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal penginputan 11 Mei 2015, tanggal pencairan 11 Mei 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00195/PK-KPB/0065/05/2015.

77. Mardjuki, besarnya nilai kredit Rp 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), tanggal penginputan 15 Mei 2015, tanggal pencairan 15 Mei 2015, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 00209/PK-KPB/0065/05/2015.

- Bahwa oleh karena Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE selaku AO tidak melakukan BI cheking terhadap permohonan kredit sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) berkas mengakibatkan lolosnya permohonan debitor, selanjutnya oleh Irffan Supriadi dilakukan otorisasi dengan menggunakan user ID milik Dewi Nurul sehingga permohonan kreditnya disetujui, seharusnya dokumen permohonan kredit dan analisa kredit diserahkan ke Pemimpin KCP BJB Al Ikhsan Baleendah dan ke petugas admin kredit, namun berkas dokumen kredit tersebut dibawa untuk menjadwalkan akad kredit dengan menghubungi Sandi Febrianto atau Rendi.
- Bahwa Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan Asep Yulianto mengetahui jadwal realisasi atau akad kredit setelah ada pemberitahuan dari Irffan Supriadi dan Beben,

Halaman 47 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

selanjutnya Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSNAEDI memberitahukannya kepada debitur-debitur yang berkas permohonannya telah diserahkan kepada Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan menyuruh para debitur tersebut agar berkumpul di cafe milik Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dekat Yon Zipur (Batalyon Zeni Tempur) Dayeuhkolot dengan diantar oleh Terdakwa II RENDY RUSNAEDI dan orang-orang suruhan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dengan menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I SANDI FEBRIANTO.

- Bahwa selanjutnya para debitur dengan diantar dan ditemani oleh orang suruhan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO menandatangani akad kredit yang pada kenyataannya penandatanganan akad kredit tidak semua dilakukan di Kantor Bank BJB KCP AL Ikhsan Baleendah, namun ada yang dilakukan di rumah debitur dan juga ada yang dilakukan di kafe Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, selanjutnya para debitur dengan diantar dan ditemani orang suruhan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO melakukan penarikan kredit di beberapa lokasi Kantor Bank BJB antara lain di BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) Al Ikhsan Baleendah, di BJB Majalaya, di BJB Banjaran, di BJB Buah Batu, di BJB Binong Kiara Condong. Kemudian setelah para debitur melakukan penarikan uang, diserahkan kepada Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI atau orang suruhan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO, selanjutnya para debitur tersebut diberi uang antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa oleh karena Irffan Supriadi maupun Habib Marjanuddin, SE selaku AO tidak melakukan BI cheking dan tidak melakukan analisa kredit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang seharusnya bagi Kredit Purna Bhakti (KPB) untuk take over kredit (pelunasan kredit pada bank lain), bertentangan dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 378/SK/DIR-KKON/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) BJB Kredit Purna Bhakti :
- Huruf c : Melakukan proses analisa kredit pada program aplikasi webscoring dan penilaian agunan (apabila kredit mensyaratkan ketentuan agunan tambahan), dihitung jumlah gaji pensiun, usia

Halaman 48 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan maksimum plafond kredit, jika take over maka analisisnya juga putusan.mahkamahagung.go.id menghitung berapa jumlah angsuran dan melakukan BI cheking.

- Huruf d : Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen pembahasan dan keputusan kredit, terlampir pula SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).
- Huruf e : Menyerahkan berkas kredit, hasil analisa dan hasil penilaian agunan (apabila kredit mensyaratkan agunan tambahan) kepada pemimpin KCP.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Purna Bhakti (KPB) pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ikhsan Baleendah Kabupaten Bandung sesuai Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 30 Januari 2018 yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, akibat perbuatan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI bersama-sama dengan Asep Yulianto, Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE, telah menguntungkan diri Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan Asep Yulianto, Irffan Supriadi dan Habib Marjanuddin, SE atau menguntungkan pihak-pihak lainnya, akibat perbuatan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI Negara Cq. Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ikhsan Baleendah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 13.118.165.111,- (Tiga belas milyar seratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I SANDI FEBRIANTO dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 49 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara a quo dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **SANDI FEBRIANTO Bin DANI SUPARMAN** dan terdakwa II **RENDY RUSNAEDI Bin ADANG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dalam **dakwaannya Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SANDI FEBRIANTO Bin DANI SUPARMAN HABIB MARJANUDDIN, SE** berupa hukuman pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dan **RENDY RUSNAEDI Bin ADANG** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Dan dijatuhkan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** Subsidiar selama **6 (Enam) bulan kurungan**.
4. Membebaskan kepada terdakwa I **SANDI FEBRIANTO Bin DANI SUPARMAN** dan terdakwa II **RENDY RUSNAEDI Bin ADANG** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan 294 yang terdiri dari :
 11. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen perjanjian kerja sama antara PT. Proteksi antar Nusa dengan PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia,

Halaman 50 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia,
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Jasa Raharja Putra tentang Konsorsium
program penutupan asuransi dan penjaminan Kredit
Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten (Tbk) Nomor : 005/PKS-PAP/PAN-
KON/BJB/2010., 320/SLU-

DIR/XII/2010., PPK/PKS/58/XII/2010.,

127/Jamkrindo/XII/2010., P/17/KS/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010

2. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari Askrindo nomor : 2107/BDG tanggal 10 Oktober 2016 perihal status pengajuan klaim konsumtif (KGB) kredit macet yang ditujukan kepada pimpinan PT. Proteksi Antar Nusa Kantor Perwakilan-Bandung beserta lampiran
3. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari Askrindo nomor : 2366/BDG tanggal 24 Nopember 2016 perihal tanggapan, sanggahan, Klaim (KGB) kredit macet untuk 69 debitur yang ditujukan kepada pimpinan PT. Proteksi Antar Nusa Kantor Perwakilan-Bandung beserta lampiran
4. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari Askrindo nomor : 2258/BDG-KS tanggal 16 Juni 2016 perihal konfirmasi data klaim untuk 88 debitur yang ditujukan kepada pimpinan PT. Proteksi Antar Nusa Kantor Perwakilan-Bandung beserta lampiran
5. 12 (dua belas) berkas copy sesuai asli berkas pengajuan klaim kredit macet konsumtif Bank BJB (Bale endah) yang telah disurvei atas nama Tjutju Iskandar, dkk
6. 57 (lima puluh tujuh) berkas copy sesuai asli berkas pengajuan klaim kredit macet konsumtif Bank BJB (Bale endah) yang belum dilakukan survey atas nama E Hamid Slamet, dkk
7. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Lapangan a.n Johan Wiguna
8. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Lapangan a.n Jonih
9. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Nomor : 6134/P/C.3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
10. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Keputusan Klaim KGB Nomor : 11718/P/C.3/XI/2016 tanggal 27 November 2016 atas nama 2 terjamin (Johan Wiguna dan Jonih)
11. 4 (empat) lembar copy sesuai asli Sertifikat Penjaminan

Halaman 51 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 MTG 2014 03.0 1 04851 tanggal 21 November 2014

12. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Lapangan a.n Gatot Suherman
13. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Sertifikat Penjaminan MTG 2015 03.0 1 04857 tanggal 13 Mei 2015
14. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Surat Keputusan Klaim KGB Nomor : 11739/P/C.3/XI/2016 tanggal 22 November 2016 atas nama Gatot Suherman
15. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Lapangan a.n Mumuh Mulya
16. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Sertifikat Penjaminan MTG 2014 03.0 1 04330 tanggal 22 Oktober 2014
17. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Surat Keputusan Klaim KGB Nomor : 11850/P/C.3/XI/2016 tanggal 25 November 2016 atas nama Mumuh Mulya
18. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama dengan PT. PAN nomor : 127/Jamkrindo/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
19. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Addendum ke 1 nomor : 127/Jamkrindo/XII/2010 tanggal 14 Januari 2011
20. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Addendum ke 2 nomor : 127/Jamkrindo/XII/2010 tanggal 01 Nopember 2011
21. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Addendum kerjasama dengan PT. PAN nomor : 52/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011
22. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi Bangun Askrinda, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera, tentang Konsorsium Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
23. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen addendum ke 1 (satu) tanggal 14 Januari 2011 antara Pihak Pertama PT Proteksi Antar Nusa dengan Pihak Kedua PT. Asuransi Bangun Askrida
24. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendum ke-2 (dua) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi Kredit

Halaman 52 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
25. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendum ke-3 (tiga) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
 26. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendum ke-4 (empat) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
 27. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendum ke-5 (lima) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
 28. 3 (tiga) lembar copy sesuai asli bukti pengiriman email beserta lampiran klaim tidak lengkap untuk Askrida Bandung tanggal 31 Mei 2016 dan tanggal 27 Mei 2016
 29. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat yang ditujukan kepada PT. Proteksi Antar Nusa dari PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Bandung Nomor:3717/CAB/BDG/XII/2016 tanggal 06 Desember Perihal Penolakan Klaim Bank BJB KCP Al Ihsan

Halaman 53 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baleendah
putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Surat yang ditujukan kepada PT. Proteksi Antar Nusa dari PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Bandung Nomor:2369/CAB/BDG/VI/2016 tanggal 26 Juli 2016 Perihal Penolakan Klaim
31. 2 (dua) lembar copy sesuai asli surat dari PT. Proteksi Antar Nusa yang ditujukan kepada Kasie Klaim PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor :253/KLAIM-PAN.BDG/XI/2016 tanggal 25 November 2016
32. 4 (empat) lembar copy sesuai asli surat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor :07.16.PAN.KELENGKAPAN.CLAIM.0347 tanggal 13 Juli 2016 Perihal Dok Klaim
33. 1 (satu) eksemplar copy sesuai aslisurat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor :1016.PAN.KELENGKAPAN.CLAIM.0429 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Dok Klaim
34. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor :05.16.PAN.CLAIM.2791 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Dok Klaim
35. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor: 05.16.PAN.CLAIM.2806 tanggal 24 Mei 2016 Perihal Dok Klaim
36. 1 (satu) bundel copy sesuai asli beserta lampiran surat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung nomor : 05.16 PAN.CLAIM.2815 tanggal 26 Mei 2016 Perihal dok klaim
37. 1 (satu) Bundel copy/Print out yang telah dilegalisir Dokumen Akte Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH, M. Hum Nomor : 1 tanggal 9 Juli 2015 A.n. PT. Proteksi Antar Nusa, Jenis Akta Penegasan atas Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan

Halaman 54 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (022/PKS/DIR-putusan.mahkamahagung.go.id

KKON/2013) dengan PT. Proteksi Antar Nusa (002/PKS/BJB-PAN/2013) tentang Jasa Konsultan dan Pialang Asuransi Penanganan Program Asuransi Penanganan Program Asuransi BJB Kredit Konsumer (beserta lampiran Dokumen PKS)

38. 1 (satu) Bundel copy/Print out yang telah dilegalisir Dokumen Perjanian Kerjasama antara PT. Proteksi Antar Nusa dengan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia nomor : 028/PAN-ASKRINDO/BJB/II/2016, 13/PKS/ASK/DIR/II/2016 tentang Program Asuransi Bank BJB Kredit Konsumer (beserta lampiran Adenddum)
39. 1(satu) Bundel copy/Print out yang telah dilegalisir Korespondensi antara PT. Proteksi Antar Nusa dengan Bank BJB
40. 1(satu) Bundel copy/Print out yang telah dilegalisir Data Penutupan + Premi Bank BJB KCP RS Al- Ikhsan
41. 1(satu) Bundel copy dokumen Sertifikat Penjaminan yang dikeluarkan oleh Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan Penerima Jaminan Bank BJB KCP RSI Al IKHSAN
42. 1(satu) eksemplar copy/Print out yang telah dilegalisir Dokumen Penolakan Klaim Askrindo, Askrida dan Jamkrindo
43. 1(satu) eksemplar copy/Print out yang telah dilegalisir Dokumen Surat Sanggahan Penolakan Klaim dari Bank BJB yang ditujukan untuk PT. Proteksi Antar Nusa
44. 1(satu) Bundel copy Dokumen Klaim Jamkrindo
45. 1(satu) Bundel copy Dokumen Klaim Askrida
46. 1(satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten,TBK atas Penyimpangan Proses perkreditan di KCP RSI Al-Ikhsan-Kantor Cabang Soreang No Kasus : 003/Al-AF/LHA-INV/2016 Divisi Audit Internal Bulan Maret 2016
47. 4(empat) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 10 Maret 2016 atas nama Habib Marjanuddin, jabatan saat kejadian AO Konsumer KCP RSI Al-Ikhsan, jabatan saat ini Staf Khusus KC Soreang
48. 3(tiga) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 14 Maret 2016 atas

Halaman 55 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

nama Nurul Rahmaningrum, jabatan saat kejadian
putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini Supervisor

KCP Ciwidey

49. 5(lima) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 11 Maret 2016 atas nama Indra Budiman, jabatan saat kejadian Pemimpin KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini Pemimpin KCP Al-Ikhsan
50. 7(tujuh) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 08 September 2015 atas nama Irfan Supriadi, jabatan saat kejadian AO Konsumer KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini AO Konsumer KCP Al-Ikhsan
51. 4(empat) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 08 September 2015 atas nama Sandy Setiawan, jabatan saat kejadian Supervisor KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini Supervisor KCP Al-Ikhsan
52. 1(satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dan Nametag atas nama Nurul Rahmaningrum
53. 1(satu) bundel copy sesuai asli dokumen Laporan Neraca 0065-KCP RSI ALIKHSAN dari bulan Juni 2014 s/d Desember 2014
54. 1(satu) bundel copy sesuai asli dokumen Laporan Neraca 0065-KCP RSI ALIKHSAN dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015
55. 1(satu) bundel copy sesuai asli dokumen Laporan Neraca 0065-KCP RSI ALIKHSAN dari bulan Januari 2016 s/d Juni 2016
56. 2(dua) lembar copy sesuai asli surat PT. BPD Jabar Banten Bank BJB Cabang Soreang Nomor : 043/SOR-KIC/2015 tanggal 08 Juni 2015 perihal Laporan atas Indikasi Fraud oleh Sdr. Irfan Supriadi yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Audit Internal Internal Bank BJB Kantor Pusat
57. 1(satu) lembar copy sesuai asli surat kronologis Kredit Bermasalah KCP Baleendah
58. 1(satu) lembar copy sesuai asli Memo dari Pemimpin Cabang Soreang Nomor : 09/SOR-KIC/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Pemeriksaan Khusus KCP Baleendah yang ditujukan kepada Manager Kontrol Internal Cabang

Halaman 56 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

59. 1(satu) lembar copy sesuai asli Memo dari Pimpinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Soreang Nomor : 010/SOR-KIC/2015 tanggal 03

Juni 2015 perihal Indikasi Fraud KCP Baleendah yang
ditujukan kepada Manager Kontrol Internal Cabang

60. 1(satu) lembar copy sesuai asli Surat Pernyataan
tanggal 09 Juni 2015 atas nama IRFFAN SUPRIADI
jabatan AO Konsumer perihal Kesalahan Prosedur dalam
Pencairan Kredit Pensiun yang berakibat selisih pada
rekening escrow
61. 1(satu) lembar asli Surat Divisi Kredit retail dan
Konsumer PT. BPD Jabar dan Banten Nomor : 605/KKON-
SPK/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Monitoring
dan penyelesaian BJB Kredit Purna Bhakti KCP Al Ikhsan
yang ditujukan kepada Pemimpin Bank BJB KCP Al-
Ikhsan
62. 1(satu) odner dokumen yang berisi surat-surat terkait
asuransi :
 - Asuransi Proteksi antar nusa
 - Askrindo
63. 1(satu) bundel dokumen kredit atas nama Yuli Nur
Arianti No PK: 11/KEPS-RAL/KUR/2014
64. 1(satu) bundel dokumen Perjanjian kredit Cinta Rakyat
Nomor : 57/RAL-KRD/KCR/2014 atas nama Yiyis
Puspitaningsih
65. 1(satu) lembar copy hal depan rekening tabungan atas
nama Heni Herniwan norek. 0056541179100
66. 1(satu) buah buku catatan pencairan kredit Guna Bhakti
periode 2011 s/d januari 2014
67. 1(satu) bundel surat pernyataan penyelesaian kredit
atas nama Endang DKK (57 berkas dokumen
pernyataan)
68. 1(satu) eksemplar print out dokumen mutasi rekening
periode Januari 2014 s/d Desember 2014 atas nama
Tosin Apanda NA, Kuraesin, Nurhasanah dan Nurodin
69. 1(satu) eksemplar print out rincian rekening posisi cetak
:
 - tanggal 27 Maret 2016
 - tanggal 02 Agustus 2015
70. 1(satu) bundel dokumen analisa dan keputusan kredit
tahun 2014 atas nama Jajat Hidayat,Dkk (16 nasabah)
71. 1(satu) eksemplar dokumen laporan angsuran kredit

Halaman 57 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

pensiunan jatuh tempo periode Oktober 2015

72. 3(tiga) bundel Surat Peringatan atas nama Yella Sutirah Astaraja, Dkk yang ditandatangani oleh Pimpinan KCP Indra Budiman dan Officer Operasional Sandy Setiawan
73. 1(satu) bundel dokumen Pengajuan Kredit Bank BJB KCP Al-ikhshan atas nama ODIN, dkk.
74. 1(satu) buah buku catatan Keputusan Kredit KUR KMK Mikro periode 2011 s/d januari 2015
75. 1(satu) buah buah buku Register Surat periode 2011 s/d November 2017
76. 1(satu) eksemplar lampiran surat keputusan direksi nomor : 0479/SK/DIR-KKO/2016 tanggal 23 Mei 2016 tetnang fitur Produk Kredit Retail dan Konsumer
77. 1(satu) bundel slip Penyetoran atas nama Yayah,Dkk
78. 1(satu) bundel print out dokumen mutasi rekening atas nama OTENG NURDJAMIL,Dkk sebanyak 32 berkas
79. 1(satu) bundel dokumen pengajuan kredit Bank BJB KCP Al-Ikhsan (Klaim Meninggal) an. SAHANAH, dkk
80. 1(satu) buah Hard disk Merk Western Digital 320 Giga SN : UMAV2CW58049 (Komp 1 AO)
81. 1(satu) buah Hard disk Merk Seagate 250 Giga SN : 6RYPHON1 (Komp2 ADM Kredit)
82. 1(satu) buah Hardisk Merk Seagate 500 Gb, S/N : 6VVFFM22
83. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama A. SUHIYAT SACHRUN berisi :
 - 2(dua) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 39065/029/PK-KPB/0065/11/2014 tanggal 13 Nopember 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 101635.2002.02993 tangggal 25 April 2002
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama ISAR SURYATI NIK: 3204324507580006
 - 1(satu) lembar perincian pencairan kredit tgl 13 Nopember 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun

Halaman 58 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 00002/0026358/1 tanggal 13 April 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00143/KEP/DV/6108/2014 tanggal 01 Oktober 2004
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Nikah tanggal 13 September 1972
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan kepanjangan Huruf "A" pada nama A. SUHIYAT SACHRUN
- 1(satu) lembar lampiran dari Perjanjian Kredit Nomor: 0007 tanggal 01 Mei 2013
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
- 1(satu) lembar kartu monitoring kredit
- 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor: 17/130375429/ DPIP/PIK tanggal 06 Agustus 2015
- 1(satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1(satu) lembar Bukti Pencarian Informasi Debitor
- 1(satu) lembar Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap/Pensiunan
- 1(satu) lembar Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 84. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ACIH ROASIH berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP NIK : 3273285607480001
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 26.281.397.5.429.000
 - 1(satu) Buku Tabungan BJB Tandamata Purnabakti No rek : 0062759682100
 - 1(satu) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 00166/PK-KPB/0065/ 04/2015 tanggal 20 April 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 844/84/1975 tanggal 31 Desember 1975
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 32732882802120009 tanggal 29 Pebruari 2012
 - 1(satu) lembar Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
 - 1(satu) lembar Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendeбет Rekening
 - 1(satu) lembar Surat Penyataan Pembayaran Pensiun

Halaman 59 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melalui Bank BJB dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
- 1(satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1(satu) lembar fotocopy Carik Dapem Taspen
- 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor: 17/130375582/DPIP/PIK tanggal 06 Agustus 2015
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan Pensiun tanggal 04 Juni 2015
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00094/KEP/DV/6100/ 2004 tanggal 26 Pebruari 2004
- 1(satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00094/KEP/DV/6100/2004 tanggal 26 Pebruari 2004
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun
- 85. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama ADIN FACHRUDIN berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama E. KOMARIAH (NIK : 3204395202490001) dan ADIN FACHRUDIN (NIK : 3204390406480001)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 88.119.898.0-445.000 atas nama ADIN FACHRUDIN
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : - 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan No Rek : 0064227920100
 - 2(dua) lembar fotocopy kartu Keluarga Nomor : 3204392305050882 tanggal 02 September 2013
 - 2(dua) lembar fotocopy Surat Nikah tanggal 08 April 1968
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Peminjaman uang tanggal 13 April 2015
 - 1(satu) lembar asli Carik Dapem Taspen Nomor Pensiun : 48004486100 (65)
 - 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor : 17/130375564/DPIP/ PIK tanggal 06 Agustus 2015
 - 1(satu) lembar Pencarian informasi Debitur tanggal 06 Agustus 2015

Halaman 60 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 00138/PK-KPB/0065/04/2015 tanggal 08 April 2015
- 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00174/KEP/DV/6108/2008 tanggal 26 Mei 2008
- 1(satu) lembar Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendeбет Rekening
- 1(satu) lembar Surat pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank BJB dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1(satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1(satu) lembar Formulir Permohonan Bjb Kredit Purna Bhakti
- 1(satu) lembar Kartu Monitoring Kredit
- 86. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama AMAS SUKMAYADI berisi :
 - 1(satu) Buku Tabungan Nomor Rekening : 0060889430100
 - 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran Pinjaman Koperasi Megah Nusantara Nomor : 2013/IX/Jabar/0451 tanggal 01 Agustus 2014
 - 1(satu) lembar Tanda Terima Angsuran KSP Bama Parahyangan,U.Berung
 - 1(satu) lembar Permohonan Kredit Pensiunan
 - 1(satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
 - 1(satu) lembar Surat Kuasa Mendeбет Rekening Tabungan
 - 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 320433.260305.3058 tanggal 11 Agustus 2008
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama AMAS SUKMAYADI (NIK : 32.0433.240747.0001) dan atas nama WIWIN WIARSIH (NIK : 32.0433.451165.0003)
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 48006808700 tanggal 09 Pebruari 2012
 - 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 138/20/II/2002 Tanggal 28 April 1998
 - 1(satu) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor :

Halaman 61 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19072/031/PK-KGB/ 0065/09/2014 tanggal 24
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014

- 1(satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Bandung Nomor: 823.3/SK.0479-D/Kepeg/2001 tanggal 28 September 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor: 17/139421516/DPIP/ PIK tanggal 20 Agustus 2015
- 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor: 17/139421428/DPIP/ PIK tanggal 20 Agustus 2015
- 1(satu) lembar Data Nasabah Untuk Pengkinian Data (kosong)
- 1(satu) lembar Data Realisasi Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, Tbk Untuk Kepentingan Bank Indonesia (Kosong)
- 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 87.933.780.6-444.000
- 1(satu) lembar Pemeliharaan Alamart Nasabah tanggal 19 September 2014
- 1(satu) lembar Formulir permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1(satu) lembar Kartu Monitoring Kredit
- 1(satu) lembar Carik Dapem Taspen
- 87. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ASEP SUPRIATNA berisi :
 - 2(dua) lembar Fotocopy KTP atas nama AI ROHAYATI (NIK : 3204255902600001) dan ASEP SUPRIATNA (NIK : 3204251002530008)
 - 1(satu) lembar NPWP : 26.599.083.8-444.000
 - 1(satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan atas nama ASEP SUPRIATNA No Rek : 0931310081
 - 1(satu) rangkap Slip Penyetoran Tabungan tanggal 21 Nopember 2014 atas nama ASEP SUPRIATNA No Rek : 0061985557100
 - 2(dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor: 786/63/4/1979 tanggal 08 Nopember 1979
 - 2(dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 320425.210305.1874 tanggal 06 Juni 2008
 - 2(dua) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor

Halaman 62 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

: 01009151100
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00281/KEP/DV/6108/08 tanggal 22 Juli 20081 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 00056/6/09 tanggal 05 Perbuari 2009
 - 1(satu) lembar Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1(satu) lembar Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1(satu) lembar fotocopy Carik Dapem Taspen
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 00056/6/09 tanggal 05 Pebruari 2009
 - 1(satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1(satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
 - 1(satu) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 29084/048/PK-KPB/0065/11/2014 tanggal 21 Nopember 2014
88. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ASID BIN KOYON berisi :
- 1(satu) lembar analisa dan keputusan kredit Nomor : 00004/PK-KGB/0065/01/2015 tanggal 7 Januari 2015
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP NIK: 3204140302500002
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah tanggal 03 april 1980
 - 1(satu) lembar fotocopy surat kematian Nomor: 474.3/37/des/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 An. EUTIK RUSMIATI
 - 1(satu) lembar asli kartu identitas pension Nomor : 67/No dosir:151,934 tanggal 17 desember 2017
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP Nomor: 34.950.611.3-445.000 tanggal 6 juli 2017
 - 2(dua) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 320414.040605.7093 tanggal 11 oktober 2010
 - 1(satu) lembar asli keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor: 00029/Kep/DV/6108/2016 tanggal 25 januari 2006
 - 1(satu) rangkap surat pernyataan tanggal 7 januari

Halaman 63 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami dari istri
 - 1(satu) lembar bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
 - 1(satu) lembar asli mutasi rekening Nomor Rek : 0063041874100
 - 1(satu) rangkap IDI history PO Nomor : 17/132449356/DPIP/ PIK tanggal 10 agustus 2015
 - 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit
89. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ATAM berisi :
- 2(dua) lembar fotocopy KTP An. ATAM (NIK: 32.0413.051251.0001) dan An. IIS ROYANI (NIK : 32.0413.511161.0001)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 26.552.766.3-445.000 tanggal 8 desember 2009
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun tanggal 1 juli 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor: 1307/1974 tanggal 11 desember 1974
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3204132307130002 tanggal 24 juli 2013
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00047/KEP/DV/6108/2008 tanggal 8 Februari 2008
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap /pensiunan
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan Nomor rek: 0801310256
 - 1(satu) rangkap asli analisa dan keputusan kredit Nomor: 39010/038/ PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 16 oktober 2014
 - 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami / istri
 - 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan

Halaman 64 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 permohonan penutupan asuransi (FPPA)
- 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor: 17/133684404/DP/ PIK tanggal 11 agustus 2015
- 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 90. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama BAHIR BACHTIAR berisi :
 - 1(satu) rangkap analisa dan keputusan kredit Nomor : 00142/PK-KP/0065/04/ 2015 tanggal 9 april 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 320403.080206.0061 tanggal 5 januari 2007
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor: 1296/1969 tanggal 22 desember 1969
 - 1(satu) lembar fotocopy carik dapem taspen
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun Nomor : 00078/14618
 - 1(satu) lembar fotocopy surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor: 0344102.KEP/KP.4.1997 tanggal 2 september 2002
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. N. HAMSAH KAMELIA Nomor: 3217076911520002
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 34.114.599.3-421.000 tanggal 1 februari 2010
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0064167308100
 - 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA)
 - 1(satu) lembar fotocopy bukti penerimaan angsuran bank BTPN
 - 1(satu) rangkap IDI History TO Nomor: 17/132891932/DPIP/ PIK tanggal 10 agustus 2015
- 91. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama BAMBANG SUNKONO berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP an. BAMBANG SUNKONO NIK: 3273082205410001
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 12010568900
 - 1(satu) lembar fotocopy tanda bukti kunjungan

Halaman 65 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 9 november 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga No: 105005/99/33617
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nikah tanggal 10 maret 1969
- 1(satu) lembar fotocopy surat keputusan Kepala Badan Pengembangan pariwisata dan kesenian Nomor: C.00001/KEP.III/72/2001 tanggal 4 april 2001
- 1(satu) lembar fotocopy mutasi rekening nomor: 0063547808100
- 92. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama D. SUBARDJO SUTIANA berisi :
 - 1(satu) rangkap analisa dan keputusan kredit nomor: 0014/PK-KPB/0065/ 03/2105 tanggal 18 maret 2008
 - 1(satu) lembar asli surat peringatan II nomor: 029.1/SOR-RAL/2016 tanggal 24 februari 2016
 - 1(satu) lembar fotocopy peringatan III nomor: 045.1/SOR-RAL/2016 tanggal 24 maret 2016
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun tanggal 2 juli 2013
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek : 0063824828100
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP AN. D. SUBARDJO SUTIANA NIK: 3204132206530001
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3204131211120060 tanggal 12 november 2012
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. EUIS RUSTATI NIK: 3204134804560003
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00213/KEP/DV/2320/13 tanggal 6 mei 2013
 - 1(satu) rangkap asli formulir permohonan BJB kredit purna bhakti
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO nomor; 17/ 133665107/DIP/PIK tanggal 11 agustus 2015
- 93. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama DEDEN SYARIEF HIDAYAT berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP An. DEDEN SYARIEF

Halaman 66 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

HIDAYAT, NIK : 3273221709540001
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. ETTY HERAWATI, NIK: 3273225607590001
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 59.989.771.7-424.000 tanggal 19 desember 2008
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 307/no dosir : 21.134
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 1202000530
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00451/KEP/DV/23200/10 tanggal 11 mei 2010
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 32732233009105397 tanggal 8 oktober 2012
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 503/50/XII/1979 tanggal 20 desember 1979
 - 1(satu) rangkap analisa keputusan kredit no: 19085/008/ PK/KGB/0065/10/2014 tanggal 6 oktober 2014
 - 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1(satu) rangkap IDI Histroy PO nomor: 17/130375439/DPIP/ PIK tanggal 6 agustus 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi FPPA
 - 1(satu) lembar fotocopy buku rekening norek: 0061121668100
94. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama DEDI HERYADI berisi :
- 2(dua) lembar fotocopy KTP an. DEDI HERYADI, NIK : 3204092211550001 dan an. RD ROSALINDA U DS, NIK : 32.0409.410164.0012
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 59.989755.0-445.000
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun

Halaman 67 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor: 159/no dosir: 170.170 tanggal 25 november
putusan.mahkamahagung.go.id
2011

- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi FPPA
 - 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/ istri
 - 1(satu) rangkap IDI History PO nomor: 17/1303/75494/DPIP/ PIK tanggal 06 agustus 2016
 - 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap / pensiunan
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 00375/KEP/DV/23200/11 tanggal 21 juni 2011
 - 1(satu) lembar fotocopy surat pengantar nomor: 05572/6/2011 tanggal 20 juni 2011
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 1502901270
 - 1(satu) lembar asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39055/019/PK-KPB/0065/11/2014 tanggal 11 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320409.210405.86435 tanggal 6 agustus 2009
95. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DIDIN KOMARUDIN berisi:
- 1(satu) lembar fotocopy Surat pernyataan pembayaran pensiun melalui Bank BJB dan kuasa memotong gaji pensiun
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat kuas memotong gaji/ mendebet rekening
 - 1(satu) lembar asli dan fotocopy tanda penerimaan dokumen tanggal 11/03/2015
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. PUPU KLANENGSIH, NIK : 3217074102530002
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. DIDIN KOMARUDIN, NIK : 2373072012490001
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP Nomor: 26.967.854.6-421.000

Halaman 68 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 akta nikah
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3273071508108044
- 1(satu) rangkap Analisa dan keputusan kredit nomor: 00107/PK-KPB/0065/ 03/2015
- 1(satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) nomor: 00107/SP3K-KPB/0065/03/2015
- 1(satu) rangkap perjanjian nomor: 00107/PK-PKB/0065/03/ 2015
- 1(satu) rangkap asli dan fotocopy surat keputusan menteri agama RI nomor: B.11/4/e-1/P.306/6337
- 1(satu) rangkap asli dan fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 25/no dosir: 40.320
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 11 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 11 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 11 maret 2015
- 1(satu) lembar asli bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman tanggal 04 februari 2015
- 2(dua) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 11 agustus 2015
- 96. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama DJULAEHA berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. DJULAEHA, NIK: 10.1635.540664.0003
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 88.721.097.9-445.000
 - 1(satu) buku tabungan An. DJULAEHA norek: 0062121149100
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39061/025/PK-KPB/0065/11/2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) nomor:

Halaman 69 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

39061/025/PK-KPB/0065/11/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit nomor tabungan: 0062121149100
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 12 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 12 november 2014
 - 1(satu) rangkap perjanjian nomor: 39061/025/PK-KPB/0065/ 11/2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli pernyataan
 - 1(satu) lembar fotocopy carik dapem taspen
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nopen: 13025672100
 - 1(satu) lembar fotocopy surat kematian nomor: 474/37/ Des/IX/2013
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204141102140014
 - 2(dua) lembar fotocopy keputusan menteri pendidikan dan pariwisata nomor: 301/PT07.815/C.2/SK/1995
 - 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1(satu) lembar fotocopy permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa memotong gaji
 - 1 satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan persetujuan
97. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama DJUMARSIH berisi :
- 1(satu) lembar asli dan fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 11/no dosir: 28.3337
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. DJUMARSIH
 - 1(satu) rangkap fotocopy keputusan direksi PT. kereta api Indonesia nomor: Kep.D4/V/142/KA-2000
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 26.672.415.2-422.000
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor :

Halaman 70 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3273040708101503
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy keputusan direksi PT. kereta api Indonesia nomor: KEP.D4/KP.302/XI/187/KA-99
 - 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1(satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
 - 1(satu) lembar fotocopy pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai PT. kereta api Indonesia nomor : KP.605/V/ 144/KA-20001
 - 1(satu) lembar asli kartu monitor kredit no PK: 19081/004/PK-KGB/0065/10/2014
 - 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan persetujuan
 - 1(satu) lembar fotocopy permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomir: 19081/004/PK-KGB/0065/10/204
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 3 oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 3 oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 3 oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19081/ 004/PK-KGB/0065/10/2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 3 oktober 2014
 - 1(satu) lembar asli surat tanda penerimaan dokumen tanggal 3 oktober 2014
98. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama E. HAMID SLAMET berisi :

Halaman 71 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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
445.000

- 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor : 87.835.371.3-
- 2(dua) lembar fotocopy KTP an. YUYUN JUNIANGSIH
- 1(satu) lembar fotocopy KTP an. E HAMID SLAMET DJAJIS
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3204373005050021
- 1(satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 00025/KEP/DV/23217/09
- 1(satu) lembar fotocopy surat nikah nomor: 1147/1974
- 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor : 176/no dosir: 118,125
- 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit nomor PK: 38989/024/PK-KPB/0065/10/2014
- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong haji
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 38989/ 024/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 10 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan sli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 10 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 10 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 38989/ 024/PK-KPB/0065/10/2014
- 1(satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiunan dan angsuran pinjaman 7 juli 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran

Halaman 72 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

provinsi 10 oktober 2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 10 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 10 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 10 oktober 2014
- 99. 1(satu) Map Berkas kredit atas nama EDI KOSASIH berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP an. EDI KOSASIH
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu istri pegawai negeri sipil nomor: 160975 An. Ny ONIH
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor : 34.979.833.0-445.000
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu badan administrasi kepegawaian Negara no: 480085153
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 31.328/no dosir: 69.778
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan no seri buku : T.05.059389
 - 1(satu) lembar fotocopy surat nikah nomor: 647779 tanggal 28 maret 1977
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 32040920004050477
 - 1(satu) rangkap surat peringatan I, II, dan III
 - 1(satu) lembar fotocopy surat keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 00383/KEP/DV/23273/13
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surta perjanjian nomor : 39023/051/PK-KPB/0065/10/2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit tanggal 21 oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 21 oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 21 oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran

Halaman 73 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal 21 oktober 2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 21 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surta pernyataan tanggal 21 oktober 2014
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 11 agustus 2015
- 100 1(satu) Map Berkas kredit atas nama EDI SUPRIADI
- . berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. SITI SADIAH
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. EDI SUPRIYADI
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP No: 44.419.912.9-444.000
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 52/ no dosir: 170.668
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan bupati bandung nomor: 882/Kep/65-BKPP/2011
 - 1(satu) lembar fotocopy buku nikah nomor: 892/1985
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan no 0061911464101
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 320429.290305.6113
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204290605130028
 - 1(satu) lembar fotocopy enquiry loan events enquiry
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 6 november 2014

Halaman 74 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 dan asli perincian pencairan kredit tanggal 6 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 6 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 6 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (Sp3K) tanggal 6 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit tanggal 6b November 2014
- 1(satu) lembar fotocopy perjanjian nomor : 39048/015/PK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap./pensiunan
- 1(satu) lembar asli surat kuasa meotong gaji
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar fotocopy carik dapem taspen`
- 101 1(satu) Map Berkas kredit atas nama ENDANG MAKSUM
berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy NPWP nomor: 54.475.681.0-445.000
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP an. TATI SUGIHARTI
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor : 383/no dosir: 61.788
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 000334/KEP/DV/23204/13
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3273102408100361
 - 1(satu) lembar fotocopy surat pengantar badan kepegawaian Negara
 - 1(satu) lembar fotocopy bukti pembayarann pensiun dan angsuran pinjaman
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1(satu) lembar asli surat kuas memotong gaji

Halaman 75 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar asli Surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 10 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 10 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 10 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 10 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 10 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 8 agustus 2015
- 1(satu) lembar fotocopy pencairan informasi debitur tanggal 9 januari 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39054/018/PK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 39054/ 018/PK-KPB/0065/11/2014
- 102 1(satu) Map Berkas kredit atas nama ENDANG SUHARYONO berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP an. ENDANG SUHARYONO
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP an. LASMAWATI
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 09.342.681.421.000
 - 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 3001-01-002812-50-1
 - 2 (dua) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 1.722/ no dosir: 175.251
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian negara nomor: 003404/KEP/DV/23200/12
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 152/29/VII/1979
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor :

Halaman 76 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

3277021908067155
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy pencairan informasi debitur an. LASMAWATI
- 1(satu) lembar fotocopy pencairan informasi debitur an. ENDANG SUHARYONO
- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1(satu) lembar asli slip penyetoran tabungan tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy analisa dan keputusan kredit nomor: 39028/056/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 39028/ 056/PK-KPB/0065/10/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1(satu) lembar asli surat kuas memotong gaji
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan suami/istri
- 103 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama ENDANG
SUTANDAR berisi:
 - 1 (satu) buku tabungan asli an. DEDI HERYADI, SH norek: 0062119251102
 - 1(satu) lembar fotocopy carik dapem taspen

Halaman 77 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 KTP an. ENDANG SUTANDAR
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP an. NANI HANAPIAH
 - 2 (dua) lembar fotocopy NPWP no:87.933.562.8-444.000
 - 2(dua) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nopen: 43006930100
 - 2(dua) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 320433.310505.0002
 - 2(dua) lembar fotocopy akta nikah nomor : 94/2/X/94
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1(satu) lembar asli surat persetujuan istri/suami
 - 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 2(dua) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 00368/KEP/DV/6108/2006
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 39038/006/PK-KPB/0065/11/2014 tanggal 3 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 3 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 3 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 3 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 3 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 4 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 juni 2105
- 104 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ENUNG RUHIYAT

Halaman 78 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisi :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. ENUNG RUHIYAT
- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. ANI NURHAYANI
- 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor:
35.798.285.446.000
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor :
3211151603065640
- 1(satu) lembar fotocopy akta nikah tanggal 4 juli 1994
- 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek:
1102006948
- 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun
nomor: 33.610/ no dosir: 173.897
- 1(satu) lembar fotocopy keputusan gubernur jawa
barat nomor : 882/kep.307-BKD/2012
- 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek :
0061014020100
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan
tetap/pensiunan
- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy formulir npermohonan
penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank
bjb
- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6
agustus 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan
tanggal 4 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor :
39037/ 005/PK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran
provisi tanggal 4 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan
kredit tanggal 4 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran
tabungan tanggal 4 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan

Halaman 79 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

105 - 1(satu) Map Berkas Kredit ERI SUHAELI berisi :

- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. ERI SUHAELI FIRMANSYAH
- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. TATI SITI SUMARTI
- 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 34.898.384.2-445.000
- 1(satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor : 170/no dosir : 167.401
- 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0801310157
- 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/mendeбет rekening
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar asli formulir permohonan bank bjb kredit purna bhakti
- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli keputusan gubernur jawa barat nomor: 882/Kep 663-BKD/2011
- 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0063394327100
- 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 398/1977
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3204380409120044
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 24 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 24 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 24 maret 2015

Halaman 80 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

00127/PK-KGB/0065/03/2015

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00127/PK-KGB/0065/03/2015

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 24 maret 2015

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 24 maret 2015

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 24 maret 2015

106 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama EIUS ARUGANAH

berisi :

- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. EUIS ARUGANAH

- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. CECEP KUSNANDAR

- 2(dua) lembar fotocopy NPWP nomor: 14.170.759.6-421.001

- 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 1.153/no dosir: 170.450

- 1(satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 00437/KEP/DV/23204/11

- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320405.1000605.0887

- 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 3/448/1989

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tanggal 7 november 2014

- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 39050/015/PK-KPB/0065/11/2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 7 november 2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran

Halaman 81 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 provisi tanggal 7 november 2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 39050/015/PK-KPB/0065/11/2104
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 7 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy angsuran pinjaman kepada PT Bank BUMI ARTA, Tbk
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti
- 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 107 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama EUIS KARWATI
berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. EUIS KARWATI
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor : 14.170.780.2-421.001 An. YETI MARYATI
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 104/no dosir : 21.208
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan bupati bandung nomor: 882.4/SK.177. D-KEPEG/2002
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320405.190906.0029
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 17/4/1970
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 7 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39052/017/PK-KPB/0065/11/2104
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 7 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 7 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)

Halaman 82 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39052/017/PK-KPB/0065/11/2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 7 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
 - 1(satu) rangkap asli angsuran pinjaman kepada PT Bank Bumi Arta, Tbk tanggal 1 oktober 2014
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1(satu) lembar asli formulir pembukaan rekening
 - 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 108 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama EUIS RUKAESIH berisi :
- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. UU SUBANDI
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. EUIS RUKAESIH
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.934.339.0-444.000
 - 1(satu) lembar fotocopy DAPEM TASPEN nomor: 152779613
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas penusun nomor : 16/no dosir : 14.672
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 62076/65
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 105020/ 09/32246
 - 1(satu) lembar asli formulir pembukaan rekening
 - 1(satu) lembar asli surat keputusan pendidikan dan kebudayaan RI nomor: 0404/102.Kep/KP.2.1998
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan

Halaman 83 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 18 desember 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 39100/ 015/PK-KPB/0065/12/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 18 desember 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 18 desember 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 18 desember 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39100/015/PK-KPB/0065/12/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 109 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama GATOT SUHERMAN
berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor : 392/no dosir: 177.004
 - 1(satu) lembar fotocopy buku rekening norek: 1602304974
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpeghasilan tetap/ pensiunan
 - 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
 - 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. GATOT SUHERMAN
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP INNE HERNIYATI
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor :

Halaman 84 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

3204280110120022
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 280/51/X/1984
- 1(satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara nomor : 09209/6/2012
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 39079/043/OPK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 39079/ 043/OPK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan pemberian kredit (SP3K)
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 20 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 20 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 110 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama HAMDAN S berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. HAMDAN SUBIANDANA
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. AI MARIYAM
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 35.178.118.2-424.000
 - 2(dua) lembar fotocopy DAPEN TASPEN nopen: 48008078900
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiunan nomor: 15/no dosir : 18.995
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 105012/02/21016
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 14/10/IV/1982

Halaman 85 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy keputusan bupati bandung

barat nomor : 882.3/SK.009/BPKPP/2010

- 1(satu) lembar asli surat permohonan kredit
berpenghasilan tetap/pensiunan

- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji

- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan

- 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek :
0061128565100

- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan
penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank
bjb

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan
tanggal 6 oktober 2014

- 1(satu) lembar fotocopy IDI Histroy PO tanggal 7
agustus 2015

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan
persetujuan pemberian kredit (SP3K)

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran
tabungan tanggal 6 oktober 2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan
keputusan kredit nomor : 19084/007/PK-KGB/10/2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan
dokumen tanggal 6 oktober 2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan
kredit tanggal 6 oktober 2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran
provisi tanggal 6 oktober 2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor :
19084/ 007/PK-KGB/0065/10/2014

- 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit

111 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama IMRON ROSADI
berisi :

- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. IHAT

- 2(dua) lembar fotocopy KTP An. IMRON ROSADI

- 1(satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.843.063.6-
428.000

- 1(satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun
nomor : 106/ no dosir: 134.519

Halaman 86 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 keputusan menteri agama RI nomor: 0.00527/KEP.III/15/1994
- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan bank bjb kredit puran bhakti
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3273072903120006
- 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 21823/6
- 1(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek : 0062309393100
- 1(satu) lembar fotocopy DAPEM TASPEN NOREK nopen: 15007904100
- 1(satu) lembar asli tanda terima angsuran norek: 1241201954
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/mendebebet rekening
- 1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1(satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredi guna bhakti bank bjb
- 2(dua) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli data scoring kredit KGB nomor: 00101/PK-KGB/0065/03/2105
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 19 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 19 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00118/PK-KPB/0065/03/2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran

Halaman 87 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tabungan tanggal 19 maret 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 19 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00118/PK-KPB/0065/03/2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 19 maret 2015
- 112 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama INDUN SUHENDI berisi :
 - 1(satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor : 39/no dosir : 170.254
 - 1(satu) lembar asli keputusan kepala dan kepegawaian Negara nomor : 00491/KEP/DV/23273/11
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 32.1111.260410.0004
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 161/1976
 - 1(satu) lembar asli data scoring kredit KGB nomor: 00039/PK-KPB/0065/01/ 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 23 januari 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 23 januari 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 23 januari 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00039/PK-KPB/0065/01/20015
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 23 januari 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 23 januari 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 00039/PK-KPB/0065/01/2015
 - 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 113 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama JAJAT HIDAJAT

Halaman 88 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

berisi :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama JAJAT HIDAJAT (NIK : 320411150 2540006) dan atas nama ELI MARLIA (NIK : 32041158085600004)
- 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 34.065. 721.2-445.000 tanggal 04 Pebruari 2010
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 241/No Dosir : 164,296 tanggal 08 Pebruari 2010
- 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 658/17/II/1979 tanggal 16 Pebruari 1979
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No : 3204112709120006 tanggal 28 September 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00020/KEP/DV/23273/10 tanggal 11 Januari 2010
- 1(satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara No Rek: 1203394604 atas nama JAJAT HIDAJAT
- 1(satu) lembar Asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1(satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1(satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
- 1(satu) rangkap IDI History PO nomor : 17/131573688/ DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1(satu) rangkap Asli Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 39014/042/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014
- 1(satu) lembar Asli Kartu Monitoring Kredit
- 114 1(satu) map Berkas Kredit atas nama JATMA berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama JATMA (NIK : 3204080808500003) dan atas nama ROCHAYATI (NIK : 3204085211680005)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 88.230.868.7-444.000 tanggal 22 Januari 2010
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor :

Halaman 89 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

320408.310505.2417 tanggal 10 Desember 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama JATMA dan ROCHAYATI nomor : 729/80/XII/1991 tanggal 21 Desember 1991
- 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Imran Rosadi nomor : 889/60/1967 tanggal 27 Desember 1967
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 00451/154333/1
- 1(satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara atas nama JATMA No Rek : 1203395163
- 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00004/KEP/DV/0260/2006 tanggal 10 Juni 2006
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 0368/6/2006 tanggal 11 Juli 2006
- 1(satu) lembar Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Bank BJB
- 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1(satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1(satu) Buku Tabungan Bank Bjb Tandamata atas nama JATMA No Rek : 0061541241101
- 1(satu) lembar asli Formulir permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1(satu) rangkap IDI History PO nomor : 17/133685103/ DPIP/PIK tanggal 11 Agustus 2015
- 1(satu) lembar asli Formulir Pembukaan Rekening
- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39033/062/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 24 oktober 2014
- 115 1(satu) map Berkas Kredit atas nama JOHAN WIGUNA
berisi :
- 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama JOHAN WIGUNA (NIK : 3273150109600004) dan atas nama PUPU

Halaman 90 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

PURSITAWATI (NIK : 3273154401610001)
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 36.100.119.1-422.000 tanggal 09 Maret 2011
- 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 1107/1982 tanggal 15 Maret 1982
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No . 3204323107130033 tanggal 01 Agustus 2013
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1023/ No Dosir : 174.260 tanggal 21 September 2012
- 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 882/Kep.345-BKD/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun
- 1(satu) rangkap asli Lampiran Bukti Pembayaran Angsuran PT Bank Bumi Arta
- 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1(satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1(satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1(satu) rangkap IDI History PO nomor : 17/132449228/ DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
- 1(satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19079/002/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 03 Oktober 2014
- 116 1(satu) map Berkas Kredit atas nama JONIH berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama JONIH (NIK : 3273232210560001) dan atas nama SRI EVALYA (NIK : 3273234804650004)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 36.915.358.0-429.000 tanggal 08 Agustus 2011
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 1.166/No Dosir : 53,941 tanggal 06 Oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.

Halaman 91 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

3273230310104127 tanggal 03 Januari 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 474/41/1984 tanggal 10 September 1984
- 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Kepla Badan Kepegawaian Negara nomor : 00113/KEP/DV/23604/12 tanggal 02 April 2012
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 0000/6/2012 tanggal 02 April 2012
- 1(satu) lembar asli Lampiran dari Perjanjian Kredit no 0006 tanggal 02 September 2014
- 1(satu) Buku Tabungan Bank bjb Tandamata atas nama JONIH No Rek 0061131205101
- 1(satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1(satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19088/011/PK-KGB/0065/10/2014 tanggal 07 Oktober 2014
- 117 1(satu) map Berkas Kredit atas nama KANDA berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama KANDA (NIK : 3204290305540004) dan atas nama HOLIPAH (NIK : 3204295005700026)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP 77.791.554.7-444.000
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1.131 / No Dosir 15,825 tanggal 03 Desember 2013
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No . 3204290106110109 tanggal 19 Desember 2012
 - 1(satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00336/KEP/DV/23273/10 tanggal 29 Juni 2010
 - 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Pensiunan
 - 1(satu) lembar asli Surat Kuasa Mendeбет Rekening Tabungan
 - 1(satu) lembar asli Data Realisasi Kredit PT Bank

Halaman 92 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
putusan.mahkamahagung.go.id

(kosong)

- 1(satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1(satu) lembar asli Data Nasabah Untuk Pengkianan Data
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Bank bjb atas nama KANDA No Rek : 0060804842100
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19064/024/Pk-KPB/0065/09/2014 tanggal 15 September 2014
- 118 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama KOHAR SUPARTO
berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KOHAR SUPARTO NIK : 3204340912500004
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank bjb atas nama KOHAR SUPARTO No Rek : 0063412600100
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian atas nama ENIN (istri)
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan nomor : Skep/1461-T-03/VII/2004 Tanggal 12 Juli 2004 dari Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 101644.2003.00819 tanggal 31 Januari 2003
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar asli IDI History PO nomor : 17/131573857/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Angsuran Pinjaman Bank Saudara

Halaman 93 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli Carik Dapem Taspen
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00120/PK-KGP/0065/03/2015 tanggal 19 Maret 2015
- 119 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama KURAESIN berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HERU SUMIARSO (NIK : 3217080902610001) dan atas nama KURAESIN (NIK : 3217084505490006)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 26.761..712.4.421.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1.752 / No Dosir 54.823 tanggal 26 September 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3217082408110002 tanggal 25 Agustus 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 1182/56/II/2000 tanggal 15 Pebruari 2000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00413/KEP/DV? 6117/2005 tanggal 01 September 2005
 - 1 (satu) lembar asli Carik Dapem Taspen
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap /Pesiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131566009/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
 - 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39050/023/Pk-KGP/0065/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014
- 120 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama MAMAN berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MAMAN (NIK : 3217070708520004)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 35.776.922.3-421.000
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor :

Halaman 94 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

59 /No Dosir : 64,993
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3217072908050173 tanggal 06 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 441/1981 tanggal 15 Januari 1981
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kepegawaian Negara nomor : 00148/KEP/DV/23217/12 tanggal 14 Juni 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BJB atas nama MAMAN No Rek 0064350609101
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Bukopin atas anama MAMAN No Rek 0811310066
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendeбет Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131573664/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli Perincian Pencairan Kredit No Rek : 0064822861100 tanggal 11 Mei 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00194/PK-KPB/0065/05/2015 tanggal 11 Mei 2015
- 121 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama MARDJUKI, S.Pdi
berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama MARDJUKI, S.Pdi (NIK : 3211140704560007) dan atas nama SUWARTI EFFENDI (NIK : 3211144911630003)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 14.449.344.2-446.000 tanggal 11 Desember 2008
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun tanggal 03 Juni 2014
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari Kementerian dalam

Halaman 95 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri nomor : 14-Kep/PT/2012 tanggal April 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri nomor : 01526/KEP/AV/13001/11 tanggal 25 Maret 2011
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank bjb atas nama MARDJUKI, S.PDi No Rek : 00646360901100
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN atas nama MARDJUKI, S.Pdi No Rek : 00731007187
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/130639850/DPIP/PIK tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00209/PK-KPB/0065/05/2015 tanggal 15 Mei 2015
- 122 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama M J TRI SAJOGO berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama M J TRI SAJOGO (NIK : 3204151903510003) dan atas nama IDA ACHMAD (NIK : 3204155704540003)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 320415.160305.8800 tanggal 27 Agustus 2010
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 12 / No Dosir : 90,658 tanggal 17 April 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 976/37/1977 tanggal 17 Nopember 1977
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan atas nama MASTIUS JUSTINUS TRI SAGONO, No Rek : 0064471651100
 - 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Data Pensiun

Halaman 96 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Bulanan
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan atas nama M J TRI SAJOGO, S.PD, No Rek : 0908310087
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00058/KEP/DV/23204/11 tanggal 31 Januari 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank Bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131573645/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00193/PK-KPB/0065/05/2015 tanggal 11 Mei 2015
- 123 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama MIMIN berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama MIMIN (NIK : 3204355808490001) dan atas nama ANDI R JOHARI (NIK : 3204351404460001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 87.844.797.8-444.000 tanggal 05 Januari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.320435.190305.2412 tanggal 20 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 569/1970 No:76733 tanggal 27 Juli 1984
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 162/No Dosir : 161,502 tanggal 21 April 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Badan Kepegawaian Negara nomor : 00178/KEP/DV/23204/09 tanggal 13 Juli 2009
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank bjb atas nama MIMIN, No Rek : 0064599143100
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun

Halaman 97 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Angsuran Bank BTPN No Rek : 00771003321
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Surat Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami Istri
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131602112/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00195/PK-KPB/0065/05/2015 tanggal 11 Mei 2015
- 124 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama MUMUH MULYA,A.MA.PD berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama MUMUH MULYA,AM.PD (NIK : 3204070507580003) dan atas nama NANI SUMARNI (NIK : 3204075502560001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 130/VI/1980 tanggal 11 Juni 1980
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3204071603120002 tanggal 31 Juli 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1,163/No Dosir : 169,184 tanggal 29 April 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Wilayah DJP Jabar II No : PEM-01743/WPJ.09/KP.0203/2006 tanggal 15 Nopember 2006, NPWP : 09.354.231.4-423.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandung Nomor 880/Kep.650-BKD tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS Daerah Kota Bandung dengan Hak Pensiun atas Permintaan Sendiri
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Mendebet Rekening

Halaman 98 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabungan
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Data Realisasi Kredit Bank Bjb
- 1 (satu) lembar asli Data Nasabah Untuk Pengkianan Data
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Bank Bumi Arta
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/132891903/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19071/030/PK-KGB/0065/09/2014 tanggal 21 September 2014
- 125 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama N AYI LAILA RAHMAH, DRA berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama N AYI LAILA RAHMAH, DRA (NIK : 3273244309520001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 27.223.056.6-429.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 168
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.105018/96/00076 tanggal 28 April 2009
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Badan Kepegawaian Negara nomor : 00429/KEP/DV/23273/08 tanggal 13 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
 - 1 (satu) lembar asli IDI Hsistory PO nomor : 17/132881871/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
 - 1 (satu) lembar asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39020/ 048/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 20 Oktober 2014
- 126 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama NANA berisi :

Halaman 99 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama NANA (NIK : 1050130908495001) dan atas nama IDAH (NIK : 3272045404450004)
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 26.783.137.8-422.000
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 90/No Dosir 142,164 tanggal 04 September 2013
- 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 0.00012/KEP.III/09/1996 tanggal 02 Juli 1996
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah nomor 2102/1962 tanggal 22 Oktober 1962
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Carik Dapem Taspen
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor 17/131573924/DPIP/PIK tanggal 31 Juli 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19093/016/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014
- 127 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama NANA SUHANA
berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama NANA SUHANA (NIK : 3211150103520010) dan atas nama SITI JUNAENGSIH (NIK : 3211154606660018)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 09.379.416.2-424.000 tanggal 21 Juli
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 574/No Dosir : 7,936 tanggal 12 Agustus 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3211150907070060 tanggal 21 Pebruari 2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah 116/72/V/1994

Halaman 100 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 30 Mei 1994
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Daerah wilayah II Jawa Barat nomor : 0,00765/KEP.III/48/1997 tanggal 26 Nopember 1997
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN atas nama NANA SUHANA No Rek 00461019528
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/132893115/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00006/PK-KPB/0065/01/ 2015 tanggal 08 Jnauari 2015
- 128 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama NANA YUHANA . berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama NANA YUHANA (NIK : 3273212010550001) dan atas nama RIZWATIKUSWANDI (NIK : 3204136802700006)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No 105028/98/30854 tanggal 31 Januari 2009
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 44.310.894.9-424.000 tanggal 15 Nopember 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 60/No Dosir 170,158 tanggal 10 Nopember 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00632/KEP/DV/23273/11 tanggal 28 September 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 663/16/X/2008 tanggal 30 September 2008
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara atas nama NANA SUHANA No Rek 1402004521
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Rtetap / Pensiunan

Halaman 101 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/132449222/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19082/005/PK-KGB/0065/10/2014 tanggal 03 Oktober 2014
- 129 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama NINING KARNENGSIH berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NINING KARNENGSIH (NIK : 3277036808510001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 30.056.902.7-421.000 tanggal 14 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3277032304130023 tanggal 24 April 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 35 /No Dosir 11,831 tanggal 19 Desember 2014
 - 1 (satu) rangkap fotocopy dan asli Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 882/Kep-901-BKD/2010 tanggal 22 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar asli Carik Dapem Taspen
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama CUCU SAMSUDIN(Alm)
 - 1 (satu) lembar asli permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) rangkap asli Formulir Pembukaan Rekening
 - 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening atas nama NINING KARNENGSIH No Rek : 0063586668100
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/133684445/DPIP/PIK tanggal 11 Agustus 2015
 - 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00078/PK-KPB/0065/02/2015 tanggal 17

Halaman 102 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pebruari 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

130 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama Dra.

NURHASANAH berisi:

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Dra NURHASANAH (NIK : 3273164208530004)\
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 29 /No Dosir : 69,286 tanggal 12 Pebruari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3273161509107256
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00270/KEP/DV/23204/13 tanggal 31 Mei 2013
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Bjb atas nama NURHASANAH Dra No Rek 0062760710101
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian nomor : 30/Kel/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000 atas nama NANA NASIR
- 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara atas nama NURHASANAH Dra No Rek 11835001841
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendeбет Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank Bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/133684990/DPIP/PIK tanggal 11 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian nomor : 00079/PK-KPB/0065/02/2015

131 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama NURODIN berisi :

- 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama NURODIN (NIK : 3217070109490007) dan atas nama CUCU MISPALAH (NIK : 3217074504700028)

Halaman 103 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal 24 Januari 2010

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 29.970.607.3-421.000
- 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 27 / No Dosir 117.666 tanggal 16 Desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No 32170071003080019 tanggal 17 Oktober 2013
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : B-II/4/e-1/P.1020/9210 tanggal 25 Juli 1999 tentang Surat Permintaan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Bjb No Rek : 0062710616100
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN No Rek : 00671001133
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/20550427/DPIP/PIK tanggal 04 Pebruari 2015
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131598860/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39097/14/PK-KPB/0065/12/2014 tanggal 16 Desember 2014
- 132 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama OMAN WARTA
berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama OMAN WARTA (NIK : 321708040547002)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 26.803.547.4-421.000 tanggal 06 Januari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian nomor : 474.3/42/X/Desa tanggal 13 Oktober 2009 atas nama TITING
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor :

Halaman 104 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.265/No Dosir 44.985 tanggal 15 Maret 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.321708.241107.0503 tanggal 23 Pebruari 2010
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI nomor : 0.00029/KEP.III/03/1993 tanggal 14 Januari 1993
- 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Britama No Rek : 0889-01-002404-50-1
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Britama No Rek : 0889-01-002404-50-1
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonon Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/139421452/DPIP/PIK tanggal 20 Juni 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19077/035/PK-KPB/0065/09/2014 tanggal 26 September 2014
- 133 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama ONIH SUHAENI
berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ONIH SUHAENI (NIK : 3211226803480001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 162
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat nomor : S-5852R/WPJ.09/KP.1503/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No 3211222012100187 tanggal 18 Pebruari 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0405/102 Kep/02 1996 tanggal 05 April 1996
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonon Penutupan Asuransi (FPPA)

Halaman 105 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN No Rek : 00701002183
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/132891935/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39025/054/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 134 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama Drs. H. OTENG NURDJAMIL berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama Drs. H. OTENG NURDJAMIL (NIK : 3205381704540002) dan atas nama Hj. R. NENDEN SOLIHAN (NIK : 3205385705550002)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.320425.180810.0014 tanggal 10 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 88.619.646.0-443.000 tanggal 21 Januari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 125 tanggal 20 Agustus 2007
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 0.00328/KEP.III/01/2001 tanggal 31 Desember 2001
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 247/1971 tanggal 09 Agustus 1971
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN No Rek : 00811008201
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor :

Halaman 106 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

17/131573912/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 000163/PK-KPB/0065/04/2015 tanggal 17 April 2015
- 135 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama SAEPUDIN berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama SAEPUDIN (NIK : 3204051604530005) dan atas nama NYI ENDEN SITI NURHASANAH (NIK : 3204055607660005)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3204051006054633 tanggal 26 Juni 2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 88.230.280.5-444.000 tanggal 01 Januari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 342/No Dosir 140.309 tanggal 26 Januari 2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00004/KEP/DV/15007/09 tanggal 03 April 2009
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 113/1984 tanggal 06 Juli 1984
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara No Rek : 1802304087
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank bjb No Rek 0061126139100
 - 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Bank bjb nomor : 065.2/SOR.RAL/2016 tanggal 07 Maret 2016
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonon Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131561764/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
 - 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19086/009/PK-KGB/0065/10/2014 tanggal 06 Oktober 2014
- 136 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama SITI HARYATI

Halaman 107 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

berisi :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI HARYATI (NIK : 3217026612550001)
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 799 /No Dosir : 169,143 tanggal 08 Juni 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 35.056.319.3-421.000 tanggal 29 Juli 2010
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3217020503130004 tanggal 08 Maret 2013
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 054415/KEP/KR.III/KC.300/A/ 112 tanggal 10 September 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BTPN atas nama SITI HARYATI No Rek 0062.1.005448
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39032/060/PK-KGB/0065/10/2014 tanggal 24 Oktober 2014
- 137 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama SOGIAT berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SOGIAT (NIK : 320425212520002)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1.299 /No Dosir : 155,642 tanggal 10 Agustus 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 35199.792.9-443.000 tanggal 02 September 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.320425221011107 tanggal 22 Oktober 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 416/06/XI/2011 tanggal 13 Nopember 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Bandung nomor : 882.2/SK.29.D/Kepeg/2006 tanggal 07 Desember 2006 tentang Pemberian Pensiun kepada Sdr SOGIAT

Halaman 108 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

0063538396100

- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penambahan Keluarga kepada Kepala Kantor Regional III BKN nomor : SRT-09194/ 03/052012
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN No Rek : 00701007956
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131573941/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00091/PK-KGB/0065/02/2015 tanggal 24 Pebruari 2015
- 138 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama SOPANDI berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 25.750.612.1-444.000, atas nama SOPANDI
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DAIH SUMIATI NIK: 23.0433.570456.0002
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SOPANDI NIK: 3204330712530002
 - 1 (satu) lembar fotocopy CARIK DAPEM TASPEN atas nama SOPANDI
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 91/no dosir : 163.653
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 153/1974
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00341/KEP/DV/2320/09
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320433.270305.8094
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan bjb kreditn purna bhakti

Halaman 109 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa meotong gaji/ mendeбет rekening
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1 (satu) rangkap fotocopy IDI History PO tanggal 06 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00089/PK-KPB/0065/02/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00089/PK-KPB/0065/02/2015
- 139 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama SULAEMAN berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy atas nama SULAEMAN NIK: 3204271208500001
 - 1 (satu) lembar fotocopy atas nama MIMIN NIK: 2304275301510002
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.933.546.1-444.000 atas nama SULAEMAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy DAPEN TASPEN atas nama SULAEMAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 394/no dosir: 1.669
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0061938451100 atas nama SULAEMAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala staf angkatan darat nomor: Kep/1588-12/VII/2013

Halaman 110 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320427.070710.0002
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 13 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 13 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 13 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39064/028/PK-KPB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39064/028/PK-KPB/0065/22/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 13 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan
- 140 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama SUPARMAN berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama SUPARMAN NIK : 32043301014800
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 36.531.811.2-444.000 atas nama SUPARMAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DATI TIDARLIAH NIK : 3204336520001
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204332603053082

Halaman 111 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 kwitansi angsuran pinjamn kepada PT. Bank Bumi Arta, Tbk tanggal 1 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy duplikat akta nikah nomor: K.28/Pw.01/12/2014
- 1 (satu) lembar asli perihal permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 11 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara nomor: 00003/KEP/DV/6108/03
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 878/ no dosir : 149.923
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39022/050/PK-KGB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli pernyataan 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39022/050/PK-KGB/0065/10/2014
- 141 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama SURIPNO HS, S.PD
berisi:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SURIPNO HS,

Halaman 112 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.PD NIK : 3217110101500113
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ENUNG SOHAETI NIK : 32.1711.611155.0003
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiunan nomor: 217/no dosir : 7.200
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 321711.140410.0002
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0062122439101
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 26.213.964.5-421.000
- 1 (satu) ragkap fotocopy petikan keputusan presiden RI nomor : 14/K tahun 2010
- 1 (satu) lembar fotocopy lampiran I keputusan presiden republik indonesia nomor 14//K tahun 2010
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan atas nama SURIPNoHS, S.PD
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiunan dan angsuran pinjaman nopen: 48005395600
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor: 474/377/Pen
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 127/1972
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0062313560102
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0062122439101
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutup asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) rangakap fotocopy rekening Koran norek : 0065-13XDCK-301
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 10 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 39083/047/PK-KGB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 21 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan

Halaman 113 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 21 november 2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39083/047/PK-KGB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tanggal 21 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 21 november
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 21 november 2014
- 142 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DR. H. SURYANA .
SUKANDAR, MBA beirisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DR. SURYANA SUKANDAR, MBA NIK: 3273172907470001
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 70.360.352.2-422.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RD. HJ. NUR ASPIATI NIK: 3273176005460001
 - 1 (satu) rangkap fotocopy lampiran keputusan kepala badan administrasi kepegawaian Negara nomor: C.016890/KEP/KW.III/KC.230/A/1999
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3273171809100158
 - 1 (satu) rangkap fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
 - 1 (satu) lembar asli perihal permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan informasi debitur
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI Histroy PO tanggal 08 agustuts 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank

Halaman 114 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 dan asli surat pernyataan tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19075/033/PK-KGB/0065/09/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 19075/033/PK-KGB/0065/09/2014
 - 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 143 1 (Map) Berkas Kredit atas nama TATANG GUNAWAN
- berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.877.869.5-429.000 atas nama TATANG GUNAWAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama U SUKAESIH NIK : 3273224708570003
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TATANG GUNAWAN NIK: 3273220206500001
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartub identitas pensiun nomor: 141/no dosir: 153.304
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 031964/KEP/KR.111/KC.300/6/ 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no: 202/ 1973
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 105022/00/33553
 - 1 (satu) lembar fotocopy jadwal angsuran kredit pensiun
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit

Halaman 115 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpenghasilan tetap/pensiunan
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran tabungan tanggal 20 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39018/046/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39018/046/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 20 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 20 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 20 oktober 2104
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2014
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 144 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama TETENG RUHIATTA
berisi:
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0137-01-044618-50-7 atas nam TETENG RUHIATTA
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 26.587.586.4-421.000 atas nama TETENG RUHIATTA
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 818/ no dosir : 156.346
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TETENG RUHIATTA NIK: 3277020402510008
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji

Halaman 116 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 327702300307 0219
- 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai no: 3433/AC/2012/PA/ XXX
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00069/KEP/DV/6123/2006
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 15 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 15 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39005/034/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 15 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 15 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 3900/034/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu monitoring kredit
- 145 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama TJUTJU ISKANDAR
berisi:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TJUTJU ISKANDAR NIK: 3204131305520002
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 24.235.354.8-421.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 1..009/no dosir: 175.006
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204130704057540
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no:

Halaman 117 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

415/60003/1979
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00486/KEP/DV/23273/12
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran pinjaman kepada PT. Bank Bumi Arta, Tbk
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 7 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 7 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 7 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan sli perincian pencairan kredit tanggal 7 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli pernyataan tanggal 7 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19087/010/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K0
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 1908/010/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 7 oktober 2014
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 146 1 (satu) Map Berkas atas nama OMA SARIPUDIN atas nama :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DAMAH

Halaman 118 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

SAODAH NIK: 32.0416.530355.0001
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 88.005.328.5-445.000
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi DAPEM TASPEN
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0063223395100
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 15/ no dosir: 133.868
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama OMA SARIPUDIN NIK: 3204161404400001
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no: 693/1971
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor: 1364/102.Kep/ C.2.1999
- 1 (satu) lembar asli formulir permohonan bjb kredit purna bhakti
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendebet rekening
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00060/PK-KPB/0065/02/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 11 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 11 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 11 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00060/PK-KPB/0065/02/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 11 februari 2015

Halaman 119 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi tanggal 11 februari 2015

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 147 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama TUTI ASTUTI berisi
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 58.223.095.9-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TUTI ASTUTI NIK: 320415711510001
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama E. KUSWADI NIK: 10.1605.060542.0001
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204153105120073
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan gubernur jawa barat nomor: 882.4/Kep.259-BKD/2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 13/no dosir: 164.800
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan bjb kredit purna bhakti
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek : 0064882945100
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0908310068 atas nama TUTI ASTUTI
- 148 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama UDUS berisi :
 - 1 (satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor: 29/ no dosir: 126.081
 - 1 (satu) lembar asli kutipan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor: 3223/102.Kep./ 0.2.1998
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UDUS NIK:

Halaman 120 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.14.2005/0000/0285480
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan nomor induk kependudukan (NIK)
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 1813025911
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 321103 230306 8190
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 653/12/1967
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli srat pernyataan tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan Sali perjanjian nomor: 38987/022/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 38987/022/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama U. SUKAENAH
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 88.118.590.4-

Halaman 121 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

149 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama YAYAH berisi :

- 1 (satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor: 3.664/no dosir : 57.452
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YAYAH
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pemimpin PLN pembangkitan dan penyaluran Jabar
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman atas nama YAYAH
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/ istri
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa menandatangani rekening tabungan
- 1 (satu) lembar asli data realisasi kredit PT. Bank pembangunan daerah jabar dan banten, tbk
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan pemimpin perusahaan umum listrik Negara pembangkitan dan penyaluran jawa barat tentang pensiun janda
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 september 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19073/032/PK-KPB/0065/09/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyeteroran tabungan tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)

150 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama JETI MARYATI

Halaman 122 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisi :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 1.152/ no dosir :170.167
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YETI MARYATI
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no: 1570/102/1974
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 230405.260405.1461
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepala badan kepegawaian Negara KEP/DV/23204/11
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar fotocopy1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran angsuran pinjaman kepada PT. Bank Bumi Arta, Tbk
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 151 1 (satu) Map Berkasa Kredit atas nama Hj. YETI NURGAYATI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hj. YETI NURGAYATI
- 1 (satu) buku tabungan atas nama Hj. YETI NURGAYATI
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 3273221906120004
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 87.873.736.0-429.000
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian no: 2/Kel.mgsr/V/98
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 18/no dosir: 98.465
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusamn badan kepegawaian Negara no: 53/KEP/DV/6117/05
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit

Halaman 123 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpenghasilan tetap/pensiunan
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 152 1 (Satu) Map Berkas kredit atas nama ACHNA
ARTAPRADJA berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEDE SUTISNA
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AGUS WAHYUDIN
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ACHNA ARTAPRADJA
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TJUTJU SUHARJATI
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian ACHNA ARTAPRADJA
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ashli waris
 - 1 (satu) lembar asli kronologis kematian
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 10.1714.2006.03.00065
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 9000163
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan no: 417/KUA.10.11.3.Pw.01/08/2016
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy meteri pendidikan dan kebudayaan RI
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
 - 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
 - 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 153 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ERNIWATI ANWAR

Halaman 124 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisi:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ERNIWATI ANWAR
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 87.828.702.8-445.000
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DJADJA AGUS KOMARA SASMITA
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 6/ no dosir: 173.251
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara no: 00011/KEP/D/23204/12
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 3204160502130008
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 1162014800
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat/dokumen
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir penutupan asuransi FPPA
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli persetujuan suami / istri
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 154 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama AKUB SUDIYAT
- . berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AKUB SUDIYAT
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 88.007.194.9-445.000
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas pensiun
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pernyataan kematian

Halaman 125 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

320416.030405.3124

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 320416.030405.3124
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli sur persetujuan suami / istri
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa mendebet rekening tabungan
- 1 (satu) lembar asli data realisasi kredit
- 1 (satu) lembar asli data nasabah untuk pengkinian data
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi FPPA
- 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 1 (satu) lembar asli surat peringatan I
- 1 (satu) lembar asli surat peringatan II
- 1 (satu) lembar asli surat peringatan III
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 155 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DARBUN berisi:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARBUN
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 88.006.384.7-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ERAS RASMIATI
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 32041212060.0019
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 206/ no dosir: 142.653
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no:902/1974
 - 1 (satu) lembar fotocopy pemberian pension muda atas nama DARBUN
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan penutupan asurasni (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan\

Halaman 126 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli persetujuan suami / istri
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 156 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama MOMO berisi :
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 45.711.936.6-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOMO
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 14/no dosir: 65.724
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 320412.080206.0007
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00346/KEP/DV/6117/2008
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0061911227100
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 242/1975
 - 1 (satu) lembar asli mutasi rekening norek: 0061911227100
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal b6 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 5 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 5 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39043/010/PK-KPB/0065/11/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 5 november 2014

Halaman 127 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 dan asli perincian pencairan kredit tanggal 5 november 2014

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan oersetujuan pemberhentian kredit (SP3K)

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39043/101/PK-KPB/0065/11/2014

- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit

157 1 (satu) Berkas Kredit atas nama RD YELLA SUTIRAH berisi :

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0063811920101

- 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian no: 474.2/01/DS/I/2007

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 176/no dosir: 163.079

- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara no: 00285/KEP/DV/23204/09

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RD YELLA SUTIRAH NIK: 32.0413.691149.0002

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 3204130704058013

- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 06 agustus 2015

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan dokumen tanggal 25 maret 2015

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 25 maret 2015

- 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian nomor: 00129/PK-KPB/0065/03/2015

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran provisi tanggal 25 maret 2015

- 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran tabungan tanggal 25 maret 2015

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)

- 1 (satu) lembar fotocopy Perincian pencairan kredit tanggal 25 maret 2015

Halaman 128 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 00129/PK-KPB/0065/03/2015

- 1 (satu) lembar fotocopy analisa dan keputusan kredit
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan bjb kredit purna bhakti
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendebet rekening
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/ istri
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman tanggal 2 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy data scoring kredit kgb
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb

158 1 (satu) Berkas Kredit atas nama N SRI MULJATI berisi :

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 87.831.817.9-445.000
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas pensiun atas nama N SRI MULJATI
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00228/KEP/DV/6108/2007
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan bjb kredit ourna bhakti
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendebet rekening
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/ istri
- 1 (satu) lembar asli data scoring kerdit kgb
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0064352857100
- 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai no: 025/AC/1995/PA CImahi
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no:

Halaman 129 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

3204130310120051
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 20 april 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 20 april 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00167/PK-KPB/0065/04/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 20 april 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 20 april 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 20 april 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00167/PK-KGB/ 0065/04/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy pencarian informasi debitur
- 159 1 (satu) Berkas Kredit atas nama ASEP SUHERMAN berisi
:
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek : 18007448
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara no: 00470/KEP/DV/23273/13
 - 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pembayaran angsuran pinjaman
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 3204091510120144

Halaman 130 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

NURSANTI

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YETI
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun atas nama ASEP SUHERMAN
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 24 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39068/031/PvK-KPB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 24 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 14 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 24 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 24 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 10 agustus 2015

160 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
1 (satu) Berkas Kredit atas nama MIMIN ROSTIASIH
berisi :

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 26.913.614.9.4-21.000
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas peniun atas nama MIMIN ROSTIASIH
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MIMIN ROSTIASIH
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 327306252110015
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian no: 2743/56/Des
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0062160616100
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan gubernur jawa

Halaman 131 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

barat no: 882.Sk.166-A/Peg/2007
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahua persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO
- 161 1 (satu) eksemplar dokumen surat Bank BJB Nomor :
066/HK-PID/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal
Konfirmasi Dokumen Bank BJB KCP RSI AL-Ikhsan
(dokumen kepegawaian mantan pegawai atas nama Sdr
Asep Yulianto, Irffan Supriadi dan Habib Murjanuddin)
- 162 1 (satu) Kartu Paspur BCA dengan Nomor Kartu : 6019-
0045-2541-3108
- 163 1 (satu) Kartu simantap Mandiri Taspen Pos Regular
dengan Nomor Kartu 5029-9617-0004-4240
- 164 1 (satu) Kartu Debit BNI dengan Nomor Kartu : 5371-
7626-9007-2231
- 165 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone Go ZB500KL

Halaman 132 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan No Imei 1 : 359024076654547 No. Imei 2:

359024076654554

- 166 1 (satu) buah SD Card Samsung Evo Kapastias 16 Gb
- 167 1 (satu) buah Sim Card Provider XL dengn No seri . 64K
8962115431 65262371-3
- 168 1 (satu) unit HP merk Advance S50H dengan No Imei 1 :
354568070558018 No. Imei 2: 354568070588015
- 169 1 (satu) unit Kartu Simcard XL/Axis dengan Nomor :
083122813431
- 170 1 (satu) unit Kartu Simcard Telkomsel Simpati dengan
Nomor : 082115972631
- 171 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
Al-Ikhsan atas nama A. SUHIYAT SACHRUN no rek
0062198257101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 172 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
Al-Ikhsan atas nama ACNA ARTA PRAJA no rek
0061923993100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 173 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB
Cabang Sumedang atas nama ACNA ARTA PRAJA no rek
0061508929100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 174 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
Al-Ikhsan atas nama ACIH ROASIH no rek
0063048615100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 175 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
Al-Ikhsan atas nama ACIH ROASIH no rek
0064544179101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 176 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
Al-Ikhsan atas nama ADIN FACHRUDIN no rek
0064371614101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 177 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

Halaman 133 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Al-Ikhsan atas nama AKUB SUDIAT no rek
putusan.mahkamahagung.go.id

0060771936100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

178 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Al-Ikhsan atas nama AKUB SUDIAT no rek

0060776407100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

179 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Al-Ikhsan atas nama AMAS SUKMAYADI no rek

0060771936100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

180 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB

. Cabang Majalaya atas nama AMAS SUKMAYADI no rek

0060889430100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

181 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Al-Ikhsan atas nama ASEP SUHERMAN no rek

0062332621100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

182 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Al-Ikhsan atas nama ASEP SUPIRATNA no rek

0062319240102, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

183 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening Cabang

. Majalaya atas nama ASEP SUPIRATNA no rek

0783210000258, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

184 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP

. Rancaekek atas nama ASEP SUPIRATNA no rek

0064158041100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

185 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP

. Cicalengka atas nama ASEP SUPIRATNA no rek

0063975834100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

186 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-

. Ikhsan atas nama ASID BIN KOYON no rek

Halaman 134 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

0063041874100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
putusan.mahkamahagung.go.id
Nopember 2018

- 187 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-
Ikhsan atas nama ASID BIN KOYON no rek
0075246978101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 188 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-
Ikhsan atas nama ATAM no rek 0075246978101, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 189 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-
Ikhsan atas nama BAHIR BAHTIAR no rek
0064422510100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 190 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP
Cipatat atas nama BAHIR BAHTIAR no rek
0064167308100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 191 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-
Ikhsan atas nama BAMBANG SUNGKONO no rek
0063547808100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 192 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-
Ikhsan atas nama SUBARDJO SUTISNA no rek
0064027921100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 193 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
Al-Ikhsan atas nama DARBUN no rek 0061940944101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 194 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
Al-Ikhsan atas nama DEKEN SYARIF HIDAYAT no rek
0061181768100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 195 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
Al-Ikhsan atas nama DEDI HERYADI no rek
0062144483101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 196 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

Halaman 135 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Al-Ikhsan atas nama DIDIN KOMARUDIN no rek
putusan.mahkamahagung.go.id

0063972411100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Nopember 2018

197 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Al-Ikhsan atas nama DJULAEHA no rek 0062183101101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018

198 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Al-Ikhsan atas nama DJUMARSIH no rek
0061151168100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

199 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Buahbatu atas nama DJUMARSIH no rek
0061018433100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

200 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Al-Ikhsan atas nama E. HAMID SLAMET no rek
0061328890100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

201 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB

. Cabang Tamansari atas nama EDI KOSASIH no rek
0273100028781, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

202 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Cibaduyut atas nama EDI KOSASIH no rek
0061508678101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

203 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB

. Cabang Soreang atas nama EDI SUPRIYADI no rek
0061911464101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

204 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. Al-Ikhsan atas nama EDI SUPRIYADI no rek
0061958479101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

205 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al

. - Ihksan atas nama ENDANG MAKSUM no rek
0062135409101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Halaman 136 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Nopember 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 206 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AI
. - Ihksan atas nama ENDANG SUHARYONO no rek
0061624368100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 207 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AI
. - Ihksan atas nama ENDANG SUTANDAR no rek
0061891730101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 208 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. Cab Majalaya atas nama ENDANG SUTANDAR no rek
0061644105100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 209 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. Cab Utama Bandung atas nama ENUNG RUCHIYAT no
rek 0019415236101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d
01 Nopember 2018
- 210 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
CIKERUH atas nama ENUNG RUCHIYAT no rek
0056267948102, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 211 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IKHSAN atas nama ENUNG RUCHIYAT no rek
0061891625100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 212 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama ERI SUHAELI FIR no rek
0064185667101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 213 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CIWIDEY atas nama ERI SUHAELI FIR no rek
0063394327100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 214 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CAB SOREANG atas nama ERNIWATI no rek
0064265441100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

Halaman 137 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

215 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
putusan.mahkamahagung.go.id

- . AL IHSAN atas nama ERNIWATI no rek 0064371479101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 216 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
 - . AL IHKSAN atas nama EUIS ARUGANAH no rek 0061994599100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 217 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
 - . IHKSAN atas nama EUIS KARWATI no rek 0061994998100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 218 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
 - . IHKSAN atas nama EUIS RUKAESIH no rek 0062743557100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 219 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
 - . IHKSAN atas nama GATOT SUHERMAN no rek 0062290293102, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 220 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
 - . IHKSAN atas nama HAMDAN S no rek 0061182527100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 221 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
 - . AL IHKSAN atas nama IMRON ROSADI no rek 0064091220101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 222 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
 - . AL IHKSAN atas nama INDUN SUHENDI no rek 0063252743100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 223 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
 - . CIKERUH atas nama INDUN SUHENDI no rek 0062777540101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 224 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
 - . CAB SOREANG atas nama JAJAT HIDAJAT no rek 0061468528100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Halaman 138 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 225 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IHSAN atas nama JAJAT HIDAJAT no rek
0061495452100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 226 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IHSAN atas nama JATMA no rek 0061609466100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 227 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
DERWATI atas nama JATMA no rek 0061541241101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 228 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama JOHAN WIGUNA no rek
0061152237100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 229 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama JONIH no rek 0061213635100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 230 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama KANDA no rek 0060804842100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 231 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB
Cabang Soreang atas nama KOHAR SUPARTO no rek
0063412600100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 232 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama KOHAR SUPARTO no rek
0064109502101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 233 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama KURAESIN no rek 0062167882100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 234 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama MAMAN no rek 0064822861100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 235 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
CIPATAT atas nama MAMAN no rek 0064350609101,

Halaman 139 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 236 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL-IKHSAN atas nama MARDJUKI S.Pdi no rek
rek0064881574100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 237 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
TANJUNG SARI atas nama MARDJUKI S.Pdi no rek
0064636091100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 238 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL-IKHSAN atas nama MU TRI SAJOGO no rek
0064823221100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 239 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL-IKHSAN atas nama MIMIN no rek 0064821881100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 240 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
MAJALAYA atas nama MIMIN no rek 0064599143100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 241 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
SUCI atas nama MIMIN ROSTIASIH no rek
0062160616100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 242 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL-IKHSAN atas nama MIMIN ROSTIASIH no rek
0062726814100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 243 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL-IKHSAN atas nama MOMO no rek 0061912127100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 244 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL-IKHSAN atas nama MUMUH MULYA no rek
0060970432100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 245 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
MAJALAYA atas nama MUMUH MULYA no rek
0060889627100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Halaman 140 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 246 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama N. AYI LAILA RAH no rek
0061532838100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018
- 247 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama N. SRI MULIATI no rek
0064561146100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018
- 248 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
BANJARAN atas nama N. SRI MULIATI no rek
0064352857100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018
- 249 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama NANA no rek
0061269411100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018
- 250 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama NANA SUHANA no rek
0063077283101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018
- 251 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama NANA SUHANA no rek
0061165398100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018
- 252 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama NINING KARNENGs no rek
0063586668100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018
- 253 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP CICAHEUM atas nama NURHASANAH DRA no rek
0068323614100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018
- 254 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama NURHASANAH DRA no rek
0063586838100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018

Halaman 141 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

255 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
putusan.mahkamahagung.go.id

. CICAHEUM atas nama NURHASANAH DRA no rek
0062760710101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11
Januari 2018

256 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama NURODIN no rek
0062714565100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

257 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP PADALARANG atas nama NURODIN no rek
0062710616100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

258 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama OMA SARIPUDIN no rek
0063442641101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

259 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP MOCH. TOHA atas nama OMAN WARTA no rek
0061014020100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

260 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama OMAN WARTA no rek
0061020233100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

261 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama ONIH SUHAENI no rek
0061609725100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

262 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP CICALENGKA atas nama OTENG NURDJAMIL no rek
0064400428100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

263 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama OTENG MUDJAMIL no rek
0064541625101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

264 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

Halaman 142 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

KCP AL IKHSAN atas nama SAEPU DIN no rek

0061181237100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Januari 2018

265 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

. KCP AL IKHSAN atas nama SITI HARYATI no rek

0061715576100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Januari 2018

266 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

. KCP MAJALAYA atas nama SOGIAT no rek

0783100004389, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Januari 2018

267 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

. KCP AL IKHSAN atas nama SOGIAT no rek

0063683264101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Januari 2018

268 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP

. AL IKHSAN atas nama SOPANDI no rek 0063694347101,

tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018

269 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

. KCP AL IKHSAN atas nama SULAEMAN no rek

0062197862101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Januari 2018

270 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

. KCP CICALENGKA atas nama SULAEMAN no rek

0061938451100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Januari 2018

271 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

. KCP AL IKHSAN atas nama SUPARMAN no rek

0061555791100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Januari 2018

272 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

. KCP AL IKHSAN atas nama SURIPNO no rek

0062313560102, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Januari 2018

273 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

. KCP AL IKHSAN atas nama SURYANA SUKANDA no rek

0061019839100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12

Halaman 143 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Januari 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 274 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama TATANG GUNAWAN no rek
0061521119100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018
- 275 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama TETENG RUHIATTA no rek
0061422986100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018
- 276 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama TJUTJU ISKANDAR no rek
0061212345100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018
- 277 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama TUTI ASTUTI no rek
0064882945100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018
- 278 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama UDUS no rek
0061293655100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018
- 279 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP SUMEDANG atas nama UDUS no rek
0061175164100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018
- 280 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama YAYAH no rek 0060997586100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 281 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP AL IKHSAN atas nama YELLA SUTIRA no rek
0064185349100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018
- 282 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP BANJARAN atas nama YELLA SUTIRA no rek
0028511949100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018
- 283 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB

Halaman 144 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KCP AL IKHSAN atas nama YETI MARYATI no rek
putusan.mahkamahagung.go.id

0061995341100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

284 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCU BANDUNG atas nama YETI NURGAYATI no rek
0075469421100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

285 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama YETI NURGAYATI no rek
0060969884100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

286 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP MAJALAYA atas nama YETI NURGAYATI no rek
0060891354101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

287 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama TOSIN APANDA NA no rek
0062516259100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

288 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama NENO NANINGSIH no rek
0063253200100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

289 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP SOREANG atas nama NENO NANINGSIH no rek
0063096202100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

290 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP AL IKHSAN atas nama ELLIYAWATI no rek
0063443484100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

291 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP ASIA AFRIKA atas nama ELLIYAWATI no rek
0077083626101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

292 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
. KCP MAJALAYA atas nama ELLIYAWATI no rek

Halaman 145 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0063158984102, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
putusan.mahkamahagung.go.id
Januari 2018

293 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP CICALENGKA atas nama ELLIYAWATI no rek
0076820392100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

294 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB
KCP SOREANG atas nama OMA SARIPUDIN no rek
0063223395100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12
Januari 2018

❖ Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
HABIB MARJANUDDIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I **SANDI
FEBRIANTO** dan Terdakwa II **RENDY RUSNAEDI** masing-masing.

Menimbang bahwa, atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut
Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang memeriksa
dan mengadili perkara Terdakwa I. **Sandi Febrianto bin Suparman**
dan Terdakwa II. **Rendy Rusnaedi bin Adang** telah menjatuhkan
putusan pada tanggal 1 Agustus 2018, Nomor
34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg yang amarnya selengkapanya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SANDI FEBRIANTO Bin DANI
SUPARMAN dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI Bin ADANG**,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **SANDI FEBRIANTO Bin DANI
SUPARMAN dan Terdakwa II RENDY RUSNAEDI Bin ADANG**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana : KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana
tersebut dalam dakwaan Subsidiar .
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **SANDI
FEBRIANTO Bin DANI SUPARMAN dan Terdakwa II RENDY
RUSNAEDI Bin ADANG** dengan pidana penjara masing-masing
selama 4 (**empat**) Tahun dan pidana denda masing-masing

Halaman 146 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , dengan putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa I. **SANDI FEBRIANTO Bin DANI SUPARMAN**, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **328.051.424,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)**, dan Terdakwa II **RENDY RUSNAEDI Bin ADANG** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dari total kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. **13.118165111 (tiga belas milyar seratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu seratus sebelas rupiah)**, dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara untuk Terdakwa I. selama **1 (satu)** Tahun, dan Terdakwa II, selama **8 (delapan)** bulan, dan pembayaran uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
6. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 11. 1(satu) bundel copy sesuai asli dokumen perjanjian kerja sama antara PT. Proteksi antar Nusa dengan PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putra tentang Konsorsium program penutupan asuransi dan penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk) Nomor : 005/PKS-PAP/PAN-KON/BJB/2010., 320/SLU-DIR/XII/2010., PPK/PSK/58/XII/2010., 127/Jamkrindo/XII/2010., P/17/KS/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010

Halaman 147 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari Askrindo nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

- 2107/BDG tanggal 10 Oktober 2016 perihal status pengajuan klaim konsumtif (KGB) kredit macet yang ditujukan kepada pimpinan PT. Proteksi Antar Nusa Kantor Perwakilan-Bandung beserta lampiran
3. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari Askrindo nomor : 2366/BDG tanggal 24 Nopember 2016 perihal tanggapan,sanggahan, Klaim (KGB) kredit macet untuk 69 debitur yang ditujukan kepada pimpinan PT. Proteksi Antar Nusa Kantor Perwakilan-Bandung beserta lampiran
4. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari Askrindo nomor : 2258/BDG-KS tanggal 16 Juni 2016 perihal konfirmasi data klaim untuk 88 debitur yang ditujukan kepada pimpinan PT. Proteksi Antar Nusa Kantor Perwakilan-Bandung beserta lampiran
5. 12(dua belas) berkas copy sesuai asli berkas pengajuan klaim kredit macet konsumtif Bank BJB (Bale endah) yang telah disurvey atas nama Tjutju Iskandar, dkk
6. 57(lima puluh tujuh) berkas copy sesuai asli berkas pengajuan klaim kredit macet konsumtif Bank BJB (Bale endah) yang belum dilakukan survey atas nama E Hamid Slamet, dkk
7. 1(satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Lapangan a.n Johan Wiguna
8. 1(satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Lapangan a.n Jonih
9. 2(dua) lembar copy sesuai asli Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Nomor : 6134/P/C.3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
10. 1(satu) lembar copy sesuai asli Surat Keputusan Klaim KGB Nomor : 11718/P/C.3/XI/2016 tanggal 27 November 2016 atas nama 2 terjamin (Johan Wiguna dan Jonih)
11. 4(empat) lembar copy sesuai asli Sertifikat Penjaminan MTG 2014 03.0 1 04851 tanggal 21 November 2014
12. 1(satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Lapangan a.n Gatot Suherman
13. 2(dua) lembar copy sesuai asli Sertifikat Penjaminan MTG 2015 03.0 1 04857 tanggal 13 Mei 2015
14. 2(dua) lembar copy sesuai asli Surat Keputusan Klaim KGB Nomor : 11739/P/C.3/XI/2016 tanggal 22 November 2016 atas nama Gatot Suherman
15. 1(satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Lapangan a.n Mumuh Mulya

Halaman 148 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2(dua) lembar copy sesuai asli Sertifikat Penjaminan MTG 2014 03.0 1 04330 tanggal 22 Oktober 2014
17. 2(dua) lembar copy sesuai asli Surat Keputusan Klaim KGB Nomor : 11850/P/C.3/XI/2016 tanggal 25 November 2016 atas nama Mumuh Mulya
18. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama dengan PT. PAN nomor : 127/Jamkrindo/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010
19. 2(dua) lembar copy sesuai asli Addendum ke 1 nomor : 127/Jamkrindo/ XII/2010 tanggal 14 Januari 2011
20. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli Addendum ke 2 nomor : 127/Jamkrindo/XII/2010 tanggal 01 Nopember 2011
21. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli Addendum kerjasama dengan PT. PAN nomor : 52/Jamkrindo/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011
22. 1(satu) bundel copy sesuai asli dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi Bangun Askrinda, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera, tentang Konsorsium Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
23. 2(dua) lembar fotocopy dokumen addendum ke 1 (satu) tanggal 14 Januari 2011 antara Pihak Pertama PT Proteksi Antar Nusa dengan Pihak Kedua PT. Asuransi Bangun Askrida
24. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendum ke-2 (dua) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
25. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendum ke-3 (tiga) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)

Halaman 149 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendum ke-4
putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
27. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendum ke-5 (lima) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi Antar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Program Penutupan Asuransi dan Penjaminan Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)
28. 3(tiga) lembar copy sesuai asli bukti pengiriman email beserta lampiran klaim tidak lengkap untuk Askrida Bandung tanggal 31 Mei 2016 dan tanggal 27 Mei 2016
29. 1(satu) lembar copy sesuai asli Surat yang ditujukan kepada PT. Proteksi Antar Nusa dari PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Bandung Nomor:3717/CAB/BDG/XII/2016 tanggal 06 Desember Perihal Penolakan Klaim Bank BJB KCP Al Ihsan Baleendah
30. 2(dua) lembar copy sesuai asli Surat yang ditujukan kepada PT. Proteksi Antar Nusa dari PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Bandung Nomor:2369/CAB/BDG/VI/2016 tanggal 26 Juli 2016 Perihal Penolakan Klaim
31. 2(dua) lembar copy sesuai asli surat dari PT. Proteksi Antar Nusa yang ditujukan kepada Kasie Klaim PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor : 253/KLAIM-PAN.BDG/XI/2016 tanggal 25 November 2016
32. 4(empat) lembar copy sesuai asli surat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor :07.16.PAN.KELENGKAPAN .CLAIM.0347 tanggal 13 Juli 2016 Perihal Dok Klaim
33. 1(satu) eksemplar copy sesuai aslisurat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor :1016.PAN. KELENGKAPAN .CLAIM.0429 tanggal 28

Halaman 150 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2016 Perihal Dok Klaim
putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor :05.16.PAN.CLAIM.2791 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Dok Klaim
35. 1(satu) eksemplar copy sesuai asli surat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung Nomor :05.16.PAN.CLAIM.2806 tanggal 24 Mei 2016 Perihal Dok Klaim
36. 1(satu) bundel copy sesuai asli beserta lampiran surat dari PT. Proteksi Antar Nusa kantor Cabang Bandung yang ditujukan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Kantor Perwakilan Bandung nomor : 05.16 PAN.CLAIM. 2815 tanggal 26 Mei 2016 Perihal dok klaim
37. 1(satu) Bundel copy/Print out yang telah dilegalisir Dokumen Akte Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH, M. Hum Nomor : 1 tanggal 9 Juli 2015 A.n. PT. Proteksi Antar Nusa, Jenis Akta Penegasan atas Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (022/PKS/DIR-KKON/2013) dengan PT. Proteksi Antar Nusa (002/PKS/BJB-PAN/2013) tentang Jasa Konsultan dan Pialang Asuransi Penanganan Program Asuransi Penanganan Program Asuransi BJB Kredit Konsumer (beserta lampiran Dokumen PKS)
38. 1(satu) Bundel copy/Print out yang telah dilegalisir Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Proteksi Antar Nusa dengan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia nomor : 028/PAN-ASKRINDO/BJB/II/2016, 13/PKS/ASK/ DIR/II/2016 tentang Program Asuransi Bank BJB Kredit Konsumer (beserta lampiran Adendddum)
39. 1(satu) Bundel copy/Print out yang telah dilegalisir Korespondensi antara PT. Proteksi Antar Nusa dengan Bank BJB
40. 1(satu) Bundel copy/Print out yang telah dilegalisir Data Penutupan + Premi Bank BJB KCP RS AI- Ikhsan
41. 1(satu) Bundel copy dokumen Sertifikat Penjaminan yang dikeluarkan oleh Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan Penerima Jaminan Bank BJB KCP RSI AI IKHSAN
42. 1(satu) eksemplar copy/Print out yang telah dilegalisir Dokumen Penolakan Klaim Askrindo, Askrida dan Jamkrindo

Halaman 151 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

43. 1(satu) eksemplar copy/Print out yang telah dilegalisir
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Surat Sanggahan Penolakan Klaim dari Bank BJB

yang ditujukan untuk PT. Proteksi Antar Nusa

44. 1 (satu) Bundel copy Dokumen Klaim Jamkrindo
45. 1 (satu) Bundel copy Dokumen Klaim Askrida
46. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, TBK atas Penyimpangan Proses perkreditan di KCP RSI Al-Ikhsan-Kantor Cabang Soreang No Kasus :003/Al-AF/LHA-INV/2016 Divisi Audit Internal Bulan Maret 2016
47. 4(empat) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 10 Maret 2016 atas nama Habib Marjanuddin, jabatan saat kejadian AO Konsumer KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini Staf Khusus KC Soreang
48. 3(tiga) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 14 Maret 2016 atas nama Nurul Rahmaningrum, jabatan saat kejadian Supervisor KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini Supervisor KCP Ciwidey
49. 5(lima) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 11 Maret 2016 atas nama Indra Budiman, jabatan saat kejadian Pemimpin KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini Pemimpin KCP Al-Ikhsan
50. 7(tujuh) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 08 September 2015 atas nama Irffan Supriadi, jabatan saat kejadian AO Konsumer KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini AO Konsumer KCP Al-Ikhsan
51. 4(empat) lembar foto copy sesuai asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 08 September 2015 atas nama Sandy Setiawan, jabatan saat kejadian Supervisor KCP RSI Al-Ikhsan, Jabatan saat ini Supervisor KCP Al-Ikhsan
52. 1(satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dan Nametag atas nama Nurul Rahmaningrum
53. 1(satu) bundel copy sesuai asli dokumen Laporan Neraca 0065-KCP RSI ALIKHSAN dari bulan Juni 2014 s/d Desember 2014
54. 1(satu) bundel copy sesuai asli dokumen Laporan Neraca 0065-KCP RSI ALIKHSAN dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015
55. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Laporan Neraca 0065-KCP RSI ALIKHSAN dari bulan Januari 2016 s/d Juni 2016
56. 2(dua) lembar copy sesuai asli surat PT. BPD Jabar Banten Bank BJB Cabang Soreang Nomor : 043/SOR-KIC/2015

Halaman 152 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 08 Juni 2015 perihal Laporan atas Indikasi Fraud oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Irfan Supriadi yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi

Audit Internal Internal Bank BJB Kantor Pusat

57. 1(satu) lembar copy sesuai asli surat kronologis Kredit Bermasalah KCP Baleendah

58. 1(satu) lembar copy sesuai asli Memo dari Pemimpin Cabang Soreang Nomor : 09/SOR-KIC/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Pemeriksaan Khusus KCP Baleendah yang ditujukan kepada Manager Kontrol Internal Cabang

59. 1(satu) lembar copy sesuai asli Memo dari Pemimpin Cabang Soreang Nomor : 010/SOR-KIC/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal Indikasi Fraud KCP Baleendah yang ditujukan kepada Manager Kontrol Internal Cabang

60. 1(satu) lembar copy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 09 Juni 2015 atas nama IRFFAN SUPRIADI jabatan AO Konsumer perihal Kesalahan Prosedur dalam Pencairan Kredit Pensiun yang berakibat selisih pada rekening escrow

61. 1(satu) lembar asli Surat Divisi Kredit retail dan Konsumer PT. BPD Jabar dan Banten Nomor : 605/KKON-SPK/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Monitoring dan penyelesaian BJB Kredit Purna Bhakti KCP Al Ikhsan yang ditujukan kepada Pemimpin Bank BJB KCP Al- Ikhsan

62. 1 (satu) odner dokumen yang berisi surat-surat terkait asuransi :

- Asuransi Proteksi antar nusa

- Askrindo

63. 1(satu) bundel dokumen kredit atas nama Yuli Nur Arianti No PK : 11/KEPS-RAL/KUR/2014

64. 1(satu) bundel dokumen Perjanjian kredit Cinta Rakyat Nomor : 57/RAL-KRD/KCR/2014 atas nama Yiyis Puspitaningsih

65. 1(satu) lembar copy hal depan rekening tabungan atas nama Heni Herniwan norek. 0056541179100

66. 1(satu) buah buku catatan pencairan kredit Guna Bhakti periode 2011 s/d januari 2014

67. 1(satu) bundel surat pernyataan penyelesaian kredit atas nama Endang DKK (57 berkas dokumen pernyataan)

68. 1(satu) eksemplar print out dokumen mutasi rekening periode Januari 2014 s/d Desember 2014 atas nama Tosin Apanda NA, Kuraesin, Nurhasanah dan Nurodin

69. 1(satu) eksemplar print out rincian rekening posisi cetak :

- tanggal 27 Maret 2016

Halaman 153 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- tanggal 02 Agustus 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel dokumen analisa dan keputusan kredit tahun 2014 atas nama Jajat Hidayat,Dkk (16 nasabah)
71. 1(satu) eksemplar dokumen laporan angsuran kredit pensiunan jatuh tempo periode Oktober 2015
72. 3(tiga) bundel Surat Peringatan atas nama Yella Sutirah Astaraja, Dkk yang ditandatangani oleh Pimpinan KCP Indra Budiman dan Officer Operasional Sandy Setiawan
73. 1(satu) bundel dokumen Pengajuan Kredit Bank BJB KCP Al-ikhsan atas nama ODIN, dkk.
74. 1(satu) buah buku catatan Keputusan Kredit KUR KMK Mikro periode 2011 s/d januari 2015
75. 1(satu) buah buah buku Register Surat periode 2011 s/d November 2017
76. 1(satu) eksemplar lampiran surat keputusan direksi nomor : 0479/SK/DIR-KKO/2016 tanggal 23 Mei 2016 tetnang fitur Produk Kredit Retail dan Konsumer
77. 1 (satu) bundel slip Penyetoran atas nama Yayah,Dkk
78. 1(satu) bundel print out dokumen mutasi rekening atas nama OTENG NURDJAMIL,Dkk sebanyak 32 berkas
79. 1(satu) bundel dokumen pengajuan kredit Bank BJB KCP Al-Ikhsan (Klaim Meninggal) an. SAHANAH, dkk
80. 1(satu) buah Hard disk Merk Western Digital 320 Giga SN : UMAV2CW58049 (Komp 1 AO)
81. 1(satu) buah Hard disk Merk Seagate 250 Giga SN : 6RYPHON1 (Komp2 ADM Kredit)
82. 1(satu) buah Hardisk Merk Seagate 500 Gb, S/N : 6VVFFM22
83. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama A. SUHIYAT SACHRUN berisi :
 - 2 (dua) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 39065/029/PK-KPB/0065/11/2014 tanggal 13 Nopember 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 101635.2002.02993 tangggal 25 April 2002
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ISAR SURYATI NIK :3204324507580006

Halaman 154 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

- 1 (satu) lembar perincian pencairan kredit tgl 13
putusan.mahkamahagung.go.id
Nopember 2014

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor :
00002/0026358/1 tanggal 13 April 2005
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 00143/KEP/DV/6108/2014
tanggal 01 Oktober 2004
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah tanggal 13
September 1972
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepanjangan Huruf "A"
pada nama A. SUHIYAT SACHRUN
 - 1 (satu) lembar lampiran dari Perjanjian Kredit Nomor:
0007 tanggal 01 Mei 2013
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
 - 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
 - 1 (satu) rangkap IDI History PO Nomor:
17/130375429/DPIP/PIK tanggal 06 Agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Penutupan
Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar Bukti Pencarian Informasi Debitor
 - 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Berpenghasilan
Tetap/Pensiunan
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan
84. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ACIH ROASIH berisi :
- 1(satu) lembar fotocopy KTP NIK : 3273285607480001
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 26.281.397.5.429.000
 - 1(satu) Buku Tabungan BJB Tandamata Purnabakti No rek :
0062759682100
 - 1 (satu) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor :
00166/PK-KPB/0065/ 04/2015 tanggal 20 April 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 844/84/1975
tanggal 31 Desember 1975
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor :
32732882802120009 tanggal 29 Pebruari 2012
 - 1(satu) lembar Formulir Permohonan bjb Kredit Purna
Bhakti
 - 1(satu) lembar Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet

Halaman 155 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank BJB dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
 - 1(satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
 - 1(satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1(satu) lembar fotocopy Carik Dapem Taspen
 - 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor : 17/130375582/DPIP/PIK tanggal 06 Agustus 2015
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan Pensiun tanggal 04 Juni 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00094/KEP/DV/6100/ 2004 tanggal 26 Pebruari 2004
 - 1(satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00094/KEP/DV/6100/2004 tanggal 26 Pebruari 2004
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun
85. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ADIN FACHRUDIN berisi :
- 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama E. KOMARIAH (NIK : 3204395202490001) dan ADIN FACHRUDIN (NIK : 3204390406480001)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 88.119.898.0-445.000 atas nama ADIN FACHRUDIN
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : -
 - 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan No Rek : 0064227920100
 - 2(dua) lembar fotocopy kartu Keluarga Nomor : 3204392305050882 tanggal 02 September 2013
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nikah tanggal 08 April 1968
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Peminjaman uang tanggal 13 April 2015
 - 1(satu) lembar asli Carik Dapem Taspen Nomor Pensiun : 48004486100 (65)
 - 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor : 17/130375564/DPIP/PIK tanggal 06 Agustus 2015
 - 1(satu) lembar Pencarian informasi Debitur tanggal 06

Halaman 156 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 00138/PK-KPB/0065/04/2015 tanggal 08 April 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00174/KEP/DV/6108/2008 tanggal 26 Mei 2008
 - 1(satu) lembar Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank BJB dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Suami / Istri
 - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Bjb Kredit Purna Bhakti
 - 1 (satu) lembar Kartu Monitoring Kredit
86. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama AMAS SUKMAYADI berisi :
- 1 (satu) Buku Tabungan Nomor Rekening : 0060889430100
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran Pinjaman Koperasi Megah Nusantara Nomor : 2013/IX/Jabar/0451 tanggal 01 Agustus 2014
 - 1(satu) lembar Tanda Terima Angsuran KSP Bama Parahyangan, U.Berung
 - 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pensiunan
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Mendebet Rekening Tabungan
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 320433.260305.3058 tanggal 11 Agustus 2008
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama AMAS SUKMAYADI (NIK : 32.0433.240747.0001) dan atas nama WIWIN WIARSIH (NIK : 32.0433.451165.0003)
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 48006808700 tanggal 09 Pebruari 2012
 - 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 138/20/II/2002 Tanggal 28 April 1998
 - 1 (satu) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 19072/031/PK-KGB/0065/09/2014 tanggal 24 September

Halaman 157 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Bandung Nomor: 823.3/SK.0479-D/Kepeg/2001 tanggal 28 September 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor: 17/139421516/DPIP/PIK tanggal 20 Agustus 2015
- 1(satu) rangkap IDI History PO Nomor: 17/139421428/DPIP/PIK tanggal 20 Agustus 2015
- 1(satu) lembar Data Nasabah Untuk Pengkinian Data (kosong)
- 1(satu) lembar Data Realisasi Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, Tbk Untuk Kepentingan Bank Indonesia (Kosong)
- 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 87.933.780.6-444.000
- 1(satu) lembar Pemeliharaan Alamart Nasabah tanggal 19 September 2014
- 1(satu) lembar Formulir permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1(satu) lembar Kartu Monitoring Kredit
- 1(satu) lembar Carik Dapem Taspen
- 87. 1(satu) Map Berkas Kredit atas nama ASEP SUPRIATNA berisi :
 - 2(dua) lembar Fotocopy KTP atas nama AI ROHAYATI (NIK : 3204255902600001) dan ASEP SUPRIATNA (NIK : 3204251002530008)
 - 1(satu) lembar NPWP : 26.599.083.8-444.000
 - 1(satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan atas nama ASEP SUPRIATNA No Rek : 0931310081
 - 1(satu) rangkap Slip Penyetoran Tabungan tanggal 21 Nopember 2014 atas nama ASEP SUPRIATNA No Rek : 0061985557100
 - 2(dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor: 786/63/4/1979 tanggal 08 Nopember 1979
 - 2(dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 320425.210305.1874 tanggal 06 Juni 2008
 - 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 01009151100

Halaman 158 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00281/KEP/DV/6108/08 tanggal 22 Juli 2008
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 00056/6/09 tanggal 05 Perbuari 2009
 - 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar fotocopy Carik Dapem Taspen
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 00056/6/09 tanggal 05 Pebruari 2009
 - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
 - 1 (satu) rangkap Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 29084/048/PK-KPB/0065/11/2014 tanggal 21 Nopember 2014
88. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ASID BIN KOYON berisi :
- 1(satu) lembar analisa dan keputusan kredit Nomor : 00004/PK-KGB/0065/01/2015 tanggal 7 Januari 2015
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP NIK: 3204140302500002
 - 1(satu) lembar fotocopy akta nikah tanggal 03 april 1980
 - 1(satu) lembar fotocopy surat kematian Nomor: 474.3/37/des/VII/ 2013 tanggal 31 Juli 2013 An. EUTIK RUSMIATI
 - 1(satu) lembar asli kartu identitas pension Nomor : 67/No dosir:151,934 tanggal 17 desember 2017
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP Nomor: 34.950.611.3-445.000 tanggal 6 juli 2017
 - 2(dua) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 320414.040605.7093 tanggal 11 oktober 2010
 - 1(satu) lembar asli keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor: 00029/Kep/DV/6108/2016 tanggal 25 januari 2006
 - 1(satu) rangkap surat pernyataan tanggal 7 januari 2015
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji

Halaman 159 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami dari istri
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
- 1 (satu) lembar asli mutasi rekening Nomor Rek : 0063041874100
- 1 (satu) rangkap IDI history PO Nomor : 17/132449356/DPIP/PIK tanggal 10 agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 89. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ATAM berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP An. ATAM (NIK: 32.0413.051251.0001) dan An. IIS ROYANI (NIK : 32.0413.511161.0001)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 26.552.766.3-445.000 tanggal 8 desember 2009
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun tanggal 1 juli 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor: 1307/1974 tanggal 11 desember 1974
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3204132307130002 tanggal 24 juli 2013
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00047/KEP/DV/6108/2008 tanggal 8 Februari 2008
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Nomor rek: 0801310256
 - 1 (satu) rangkap asli analisa dan keputusan kredit Nomor: 39010/038/ PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 16 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami / istri
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy permohonan penutupan asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) rangkap IDI History PO Nomor: 17/133684404/DP/PIK tanggal 11 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit

Halaman 160 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

90. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama BAHIR BACHTIAR berisi
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap analisa dan keputusan kredit Nomor : 00142/PK-KP/0065/04/ 2015 tanggal 9 april 2015
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 320403.080206.0061 tanggal 5 januari 2007
- 1(satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor: 1296/1969 tanggal 22 desember 1969
- 1 (satu) lembar fotocopy carik dapem taspen
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun Nomor : 00078/14618
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor: 0344102.KEP/KP.4.1997 tanggal 2 september 2002
- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. N. HAMSAH KAMELIA Nomor : 3217076911520002
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 34.114.599.3-421.000 tanggal 1 februari 2010
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0064167308100
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan angsuran bank BTPN
- 1(satu) rangkap IDI History TO Nomor: 17/132891932/DPIP/PIK tanggal 10 agustus 2015

91. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama BAMBANG SUNKONO berisi :

- 1(satu) lembar fotocopy KTP an. BAMBANG SUNKONO NIK : 3273082205410001
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 12010568900
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti kunjungan tanggal 9 november 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No: 105005/99/33617
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nikah tanggal 10 maret

Halaman 161 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1969
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy surat keputusan Kepala Badan Pengembangan pariwisata dan kesenian Nomor: C.00001/KEP.III/72/ 2001 tanggal 4 april 2001
- 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening nomor: 0063547808100
- 92. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama D. SUBARDJO SUTIANA berisi :
 - 1(satu) rangkap analisa dan keputusan kredit nomor: 0014/PK-KPB/0065/ 03/2105 tanggal 18 maret 2008
 - 1 (satu) lembar asli surat peringatan II nomor: 029.1/SOR-RAL/2016 tanggal 24 februari 2016
 - 1 (satu) lembar fotocopy peringatan III nomor: 045.1/SOR-RAL/2016 tanggal 24 maret 2016
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun tanggal 2 juli 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek : 0063824828100
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP AN. D. SUBARDJO SUTIANA NIK: 3204132206530001
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor:3204131211120060 tanggal 12 november 2012
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. EUIS RUSTATI NIK: 3204134804560003
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00213/KEP/DV/2320/13 tanggal 6 mei 2013
 - 1 (satu) rangkap asli formulir permohonan BJB kredit purna bhakti
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO nomor: 17/133665107/DIP/ PIK tanggal 11 agustus 2015
- 93. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DEDEN SYARIEF HIDAYAT berisi:
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP An. DEDEN SYARIEF HIDAYAT, NIK : 3273221709540001
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. ETTY HERAWATI, NIK : 3273225607590001
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor:59.989.771.7-

Halaman 162 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

424.000 tanggal 19 desember 2008
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 307/no dosir : 21.134
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 1202000530
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00451/KEP/DV/23200/10 tanggal 11 mei 2010
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 32732233009105397 tanggal 8 oktober 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 503/50/XII/1979 tanggal 20 desember 1979
- 1 (satu) rangkap analisa keputusan kredit no: 19085/008/PK/KGB/ 0065/10/2014 tanggal 6 oktober 2014
- 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) rangkap IDI Histroy PO nomor: 17/130375439/DPIP/PIK tanggal 6 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi FPPA
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening norek: 0061121668100

94. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DEDI HERYADI berisi :

- 2(dua) lembar fotocopy KTP an. DEDI HERYADI, NIK : 3204092211550001 dan an. RD ROSALINDA U DS, NIK : 32.0409.410164.0012
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 59.989755.0-445.000
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 159/no dosir: 170.170 tanggal 25 november 2011
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi FPPA
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/ istri
- 1 (satu) rangkap IDI History PO nomor: 17/1303/75494/DPIP/PIK tanggal 06 agustus 2016

Halaman 163 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap / pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00375/KEP/DV/23200/11 tanggal 21 juni 2011
 - 1(satu) lembar fotocopy surat pengantar nomor: 05572/6/2011 tanggal 20 juni 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 1502901270
 - 1(satu) lembar asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39055/019/PK-KPB/0065/11/2014 tanggal 11 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320409.210405.86435 tanggal 6 agustus 2009
95. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DIDIN KOMARUDIN berisi :
- 1(satu) lembar fotocopy Surat pernyataan pembayaran pensiun melalui Bank BJB dan kuasa memotong gaji pensiun
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat kuas memotong gaji/ mendebet rekening
 - 1 (satu) lembar asli dan fotocopy tanda penerimaan dokumen tanggal 11/03/2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. PUPU KLANENGSIH, NIK : 3217074102530002
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP An. DIDIN KOMARUDIN, NIK : 2373072012490001
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor: 26.967.854.6-421.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3273071508108044
 - 1 (satu) rangkap Analisa dan keputusan kredit nomor: 00107/PK-KPB/0065/ 03/2015
 - 1(satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) nomor: 00107/SP3K-

Halaman 164 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

KPB/0065/03/2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap perjanjian nomor: 00107/PK-PKB/0065/03/2015
 - 1 (satu) rangkap asli dan fotocopy surat keputusan menteri agama RI nomor: B.11/4/e-1/P.306/6337
 - 1 (satu) rangkap asli dan fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 25/no dosir: 40.320
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 11 maret 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 11 maret 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 11 maret 2015
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman tanggal 04 februari 2015
 - 2 (dua) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 11 agustus 2015
96. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DJULAEHA berisi :
- 1(satu) lembar fotocopy KTP An. DJULAEHA, NIK : 10.1635.540664.0003
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 88.721.097.9-445.000
 - 1 (satu) buku tabungan An. DJULAEHA norek: 0062121149100
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39061/025/PK-KPB/0065/11/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) nomor: 39061/025/PK-KPB/0065/11/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit nomor tabungan: 0062121149100
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 12 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 12 november 2014
 - 1 (satu) rangkap perjanjian nomor: 39061/025/PK-

Halaman 165 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KPB/0065/11/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli pernyataan
 - 1 (satu) lembar fotocopy carik dapem taspen
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nopen: 13025672100
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian nomor: 474/37/Des/IX/2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204141102140014
 - 2 (dua) lembar fotocopy keputusan menteri pendidikan dan pariwisata nomor: 301/PT07.815/C.2/SK/1995
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan persetujuan
97. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DJUMARSIH berisi :
- 1(satu) lembar asli dan fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 11/no dosir: 28.3337
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. DJUMARSIH
 - 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan direksi PT. kereta api Indonesia nomor: Kep.D4/V/142/KA-2000
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 26.672.415.2-422.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3273040708101503
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan direksi PT. kereta api Indonesia nomor: KEP.D4/KP.302/XI/187/KA-99
 - 1(satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
 - 1(satu) lembar fotocopy pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai PT. kereta api Indonesia nomor:

Halaman 166 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KP.605/V/144/KA-20001

- 1(satu) lembar asli kartu monitor kredit no PK: 19081/004/PK-KGB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan persetujuan
- 1(satu) lembar fotocopy permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomir : 19081/004/PK-KGB/0065/10/204
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 3 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 3 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 3 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19081/004/PK-KGB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 3 oktober 2014
- 1 (satu) lembar asli surat tanda penerimaan dokumen tanggal 3 oktober 2014

98. 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama E. HAMID SLAMET berisi :

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor : 87.835.371.3-445.000
- 2 (dua) lembar fotocopy KTP an. YUYUN JUNIANGSIH
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. E HAMID SLAMET DJAJIS
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204373005050021
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 00025/KEP/DV/23217/09
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nikah nomor: 1147/1974
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor : 176/no dosir: 118,125

Halaman 167 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

- 1(satu) lembar asli kartu monitoring kredit nomor PK:
putusan.mahkamahagung.go.id

38989/024/PK-KPB/0065/10/2014

- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong haji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 38989/ 024/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 10 oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 10 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 10 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 38989/024/PK-KPB/0065/10/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiunan dan angsuran pinjaman 7 juli 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi 10 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 10 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 10 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 10 oktober 2014
99. 1 (satu) Map Berkas kredit atas nama EDI KOSASIH berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. EDI KOSASIH
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu istri pegawai negeri sipil nomor: 160975 An. Ny ONIH
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor : 34.979.833.0-445.000
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu badan administrasi

Halaman 168 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

kepegawaian Negara no : 480085153
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 31.328/no dosir: 69.778
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan no seri buku : T.05.059389
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nikah nomor: 647779 tanggal 28 maret 1977
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 32040920004050477
- 1 (satu) rangkap surat peringatan I, II, dan III
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 00383/KEP/DV/ 23273/13
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surta perjanjian nomor : 39023/051/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit tanggal 21 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tanggal 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surta pernyataan tanggal 21 oktober 2014
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 11 agustus 2015
- 100 1 (satu) Map Berkas kredit atas nama EDI SUPRIADI berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. SITI SADIAH

Halaman 169 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 KTP An. EDI SUPRIYADI
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No: 44.419.912.9-444.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 52/ no dosir: 170.668
 - 1(satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan bupati bandung nomor : 882/Kep/65-BKPP/2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah nomor: 892/1985
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan no 0061911464101
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320429.290305.6113
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204290605130028
 - 1 (satu) lembar fotocopy enquiry loan events enquiry
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 6 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 6 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 6 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 6 november 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (Sp3K) tanggal 6 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit tanggal 6b November 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy perjanjian nomor : 39048/015/PK-KPB/ 0065/ 11/2014
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa meotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy carik dapem taspen`
- 101 1 (satu) Map Berkas kredit atas nama ENDANG MAKSUM

Halaman 170 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

berisi :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy NPWP nomor: 54.475.681.0-445.000
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. TATI SUGIHARTI
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor : 383/no dosir: 61.788
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor : 000334/KEP/DV/23204/13
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 3273102408100361
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar badan kepegawaian Negara
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayarann pensiun dan angsuran pinjaman
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap /pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuas memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 10 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 10 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 10 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 10 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 10 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 8 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy pencairan informasi debitur tanggal 9 januari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39054/018/PK-KPB/0065/11/2014

Halaman 171 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

39054/018/PK-KPB/0065/11/2014

102 1 (satu) Map Berkas kredit atas nama ENDANG SUHARYONO

berisi :

- 2 (dua) lembar fotocopy KTP an. ENDANG SUHARYONO
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. LASMAWATI
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 09.342.681.421.000
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 3001-01-002812-50-1
- 2 (dua) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 1.722/ no dosir: 175.251
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian negara nomor: 003404/KEP/DV/23200/12
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 152/29/VII/1979
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3277021908067155
- 1 (satu) lembar fotocopy pencairan informasi debitur an. LASMAWATI
- 1(satu) lembar fotocopy pencairan informasi debitur an. ENDANG SUHARYONO
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli slip penyetoran tabungan tanggal 22 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 22 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 22 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 22 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy analisa dan keputusan kredit nomor : 39028/056/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 22

Halaman 172 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

oktober 2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 39028/056/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 22 oktober 2014
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuas memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan suami/istri
- 103 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ENDANG SUTANDAR
- . berisi :
 - 1(satu) buku tabungan asli an. DEDI HERYADI, SH norek: 0062119251102
 - 1 (satu) lembar fotocopy carik dapem taspen
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP an. ENDANG SUTANDAR
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP an. NANI HANAPIAH
 - 2 (dua) lembar fotocopy NPWP no:87.933.562.8-444.000
 - 2 (dua) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nopen: 43006930100
 - 2 (dua) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320433.310505.0002
 - 2 (dua) lembar fotocopy akta nikah nomor : 94/2/X/94
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan istri/suami
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 2 (dua) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00368/KEP/DV/6108/2006
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 39038/006/PK-KPB/0065/11/2014 tanggal 3 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan

Halaman 173 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 3 november
putusan.mahkamahagung.go.id
2014

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 3 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 3 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 3 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 4 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 juni 2105
- 104 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ENUNG RUHIYAT
berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. ENUNG RUHIYAT
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. ANI NURHAYANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 35.798.285.446.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3211151603065640
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah tanggal 4 juli 1994
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 1102006948
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 33.610/no dosir : 173.897
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan gubernur jawa barat nomor: 882/kep.307-BKD/2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0061014020100
 - 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir npermohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015

Halaman 174 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 november 2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 4 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor : 39037/005/PK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 4 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 4 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 4 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 105 1 (satu) Map Berkas Kredit ERI SUHAELI berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. ERI SUHAELI FIRMANSYAH
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. TATI SITI SUMARTI
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 34.898.384.2-445.000
 - 1(satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor : 170/no dosir : 167.401
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0801310157
 - 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendeбет rekening
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
 - 1 (satu) lembar asli formulir permohonan bank bjb kredit purna bhakti
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli keputusan gubernur jawa barat nomor: 882/Kep 663-BKD/2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0063394327100

Halaman 175 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 398/1977
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204380409120044
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 24 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 24 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 24 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00127/PK-KGB/0065/03/2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00127/PK-KGB/0065/03/2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) tanggal 24 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 24 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 24 maret 2015
- 106 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama EIUS ARUGANAH
- . berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. EUIS ARUGANAH
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. CECEP KUSNANDAR
 - 2 (dua) lembar fotocopy NPWP nomor: 14.170.759.6-421.001
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 1.153/no dosir: 170.450
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00437/KEP/DV/23204/11
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320405.1000605.0887
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 3/448/1989
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyeetoran tanggal 7 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli asnalisa dan keputusan

Halaman 176 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 kredit nomor: 39050/015/PK-KPB/0065/11/2014

- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 7 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 7 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39050/015/PK-KPB/0065/11/2104
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 7 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy angsuran pinjaman kepada PT Bank BUMI ARTA, Tbk
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti
- 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 107 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama EUIS KARWATI berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. EUIS KARWATI
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor : 14.170.780.2-421.001 An. YETI MARYATI
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 104/no dosir : 21.208
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan bupati bandung nomor: 882.4/SK.177. D-KEPEG/2002
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320405.190906.0029
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 17/4/1970
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 7 november 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39052/017/PK-KPB/0065/11/2104
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 7 november 2014

Halaman 177 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 7 november 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli nomor: 39052/017/PK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 7 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli angsuran pinjaman kepada PT Bank Bumi Arta, Tbk tanggal 1 oktober 2014
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli formulir pembukaan rekening
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 108 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama EUIS RUKAESIH berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. UU SUBANDI
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. EUIS RUKAESIH
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.934.339.0-444.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy DAPEM TASPEN nomor: 152779613
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas penison nomor: 16/no dosir: 14.672
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 62076/65
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 105020/09/32246
 - 1 (satu) lembar asli formulir pembukaan rekening
 - 1 (satu) lembar asli surat keputusan pendidikan dan kebudayaan RI nomor: 0404/102.Kep/KP.2.1998
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen

Halaman 178 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/pensiunan

- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 18 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39100/015/PK-KPB/0065/12/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 188 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 18 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 18 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39100/015/PK-KPB/0065/12/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 109 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama GATOT SUHERMAN
berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor : 392/no dosir: 177.004
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening norek: 1602304974
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpeghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. GATOT SUHERMAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP INNE HERNIYATI
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204280110120022

Halaman 179 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 akta nikah nomor: 280/51/X/1984
- 1(satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara nomor: 09209/6/2012
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39079/043/OPK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39079/043/OPK-KPB/0065/11/2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan pemberian kredit (SP3K)
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 20 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 20 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 110 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama HAMDAN S berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. HAMDAN SUBIANDANA
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. AI MARIYAM
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 35.178.118.2-424.000
 - 2 (dua) lembar fotocopy DAPEN TASPEN nopen: 48008078900
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiunan nomor: 15/no dosir : 18.995
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 105012/02/21016
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 14/10/IV/1982
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati bandung barat nomor: 882.3/SK.009/BPKPP/2010
 - 1(satu) lembar asli surat permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan

Halaman 180 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0061128565100

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek:
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir premohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surta pernyataan tanggal 6 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI Histroy PO tanggal 7 agustus 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 6 oktober 2014
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 19084/007/PK-KGB/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 6 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 6 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 6 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19084/007/PK-KGB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 111 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama IMRON ROSADI berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. IHAT
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP An. IMRON ROSADI
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.843.063.6-428.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 106/no dosir: 134.519
 - 1(satu) lembar fotocopy keputusan menteri agama RI nomor: 0.00527/KEP.III/15/1994
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan bank bjb kredit puran bhakti
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3273072903120006
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 21823/6
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek:

Halaman 181 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

0062309393100
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy DAPEM TASPEN NOREK nopen: 15007904100
- 1 (satu) lembar asli tanda terima angsuran norek: 1241201954
- 1(satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendeбет rekening
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredi guna bhakti bank bjb
- 2 (dua) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli data scoring kredit KGB nomor: 00101/PK-KGB/0065/03/2105
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 19 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 19 maret 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00118/PK-KPB/0065/03/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 19 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 19 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00118/PK-KPB/0065/03/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 19 maret 2015
- 112 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama INDUN SUHENDI
berisi :

Halaman 182 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosir: 170.254

- 1(satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor: 39/no
- 1(satu) lembar asli keputusan kepala dan kepegawaian Negara nomor: 00491/KEP/DV/23273/11
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 32.1111.260410.0004
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 161/1976
- 1(satu) lembar asli data scoring kredit KGB nomor: 00039/PK-KPB/0065/01/ 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 23 januari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 23 januari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 23 januari 2015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00039/PK-KPB/ 0065/01/20015
- 1(satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 23 januari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 23 januari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 00039/PK-KPB/0065/01/2015
- 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 113 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama JAJAT HIDAJAT berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama JAJAT HIDAJAT (NIK : 320411150 2540006) dan atas nama ELI MARLIA (NIK : 32041158085600004)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 34.065. 721.2-445.000 tanggal 04 Pebruari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 241/No Dosir : 164,296 tanggal 08 Pebruari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 658/17/II/1979 tanggal 16 Pebruari 1979

Halaman 183 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3204112709120006 tanggal 28 September 2012

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3204112709120006 tanggal 28 September 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00020/KEP/DV/23273/10 tanggal 11 Januari 2010
- 1(satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara No Rek : 1203394604 atas nama JAJAT HIDAJAT
- 1(satu) lembar Asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Suami/ Istri
- 1 (satu) rangkap IDI History PO nomor : 17/131573688/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1(satu) rangkap Asli Analisa dan Keputusan Kredit Nomor : 39014/042/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Monitoring Kredit
- 114 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama JATMA berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama JATMA (NIK : 3204080808500003) dan atas nama ROCHAYATI (NIK : 3204085211680005)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 88.230.868.7-444.000 tanggal 22 Januari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor : 320408.310505.2417 tanggal 10 Desember 2009
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama JATMA dan ROCHAYATI nomor : 729/80/XII/1991 tanggal 21 Desember 1991
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Imran Rosadi nomor :889/60/1967 tanggal 27 Desember 1967
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 00451/154333/1
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara atas nama JATMA No Rek : 1203395163
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00004/KEP/DV/0260/2006

Halaman 184 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal 10 Juni 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 0368/6/2006 tanggal 11 Juli 2006
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Bank BJB
- 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Bjb Tandamata atas nama JATMA No Rek : 0061541241101
- 1 (satu) lembar asli Formulir permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap IDI History PO nomor : 17/133685103/DPIP/PIK tanggal 11 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli Formulir Pembukaan Rekening
- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39033/062/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 24 oktober 2014
- 115 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama JOHAN WIGUNA berisi . :
- 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama JOHAN WIGUNA (NIK : 3273150109600004) dan atas nama PUPU PURSITAWATI (NIK : 3273154401610001)
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 36.100.119.1-422.000 tanggal 09 Maret 2011
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 1107/1982 tanggal 15 Maret 1982
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3204323107130033 tanggal 01 Agustus 2013
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1023/ No Dosir : 174.260 tanggal 21 September 2012
- 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 882/Kep.345-BKD/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun
- 1 (satu) rangkap asli Lampiran Bukti Pembayaran Angsuran

Halaman 185 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

PT Bank Bumi Arta
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) rangkap IDI History PO nomor : 17/132449228/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19079/002/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 03 Oktober 2014
- 116 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama JONIH berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama JONIH (NIK : 3273232210560001) dan atas nama SRI EVALYA (NIK : 3273234804650004)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 36.915.358.0-429.000 tanggal 08 Agustus 2011
 - 1(satu) lembar fotocopy dan asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 1.166/No Dosir : 53,941 tanggal 06 Oktober 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3273230310104127 tanggal 03 Januari 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 474/41/1984 tanggal 10 September 1984
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepla Badan Kepegawaian Negara nomor : 00113/KEP/DV/23604/12 tanggal 02 April 2012
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 0000/6/2012 tanggal 02 April 2012
 - 1 (satu) lembar asli Lampiran dari Perjanjian Kredit no 0006 tanggal 02 September 2014
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank bjb Tandamata atas nama JONIH No Rek 0061131205101
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan

Halaman 186 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19088/011/PK-KGB/0065/10/2014 tanggal 07 Oktober 2014
- 117 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama KANDA berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama KANDA (NIK : 3204290305540004) dan atas nama HOLIPAH (NIK : 3204295005700026)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 77.791.554.7-444.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1.131 / No Dosir 15,825 tanggal 03 Desember 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3204290106110109 tanggal 19 Desember 2012
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00336/KEP/DV/23273/10 tanggal 29 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Mendebet Rekening Tabungan
 - 1 (satu) lembar asli Data Realisasi Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan banten, Tbk. (kosong)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
 - 1 (satu) lembar asli Data Nasabah Untuk Pengkinian Data
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Bank bjb atas nama KANDA No Rek : 0060804842100
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
 - 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19064/024/Pk-KPB/0065/09/2014 tanggal 15 September 2014
- 118 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama KOHAR SUPARTO berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama KOHAR SUPARTO NIK : 3204340912500004
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank bjb atas nama KOHAR SUPARTO No Rek : 0063412600100

Halaman 187 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap / Pensiunan

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian atas nama ENIN (istri)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan nomor : Skep/1461-T-03/VII/2004 Tanggal 12 Juli 2004 dari Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 101644.2003.00819 tanggal 31 Januari 2003
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli IDI History PO nomor : 17/131573857/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Angsuran Pinjaman Bank Saudara
- 1 (satu) lembar asli Carik Dapem Taspen
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00120/PK-KGP/0065/03/2015 tanggal 19 Maret 2015
- 119 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama KURAESIN berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama HERU SUMIARSO (NIK : 3217080902610001) dan atas nama KURAESIN (NIK : 3217084505490006)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 26.761..712.4.421.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1.752 / No Dosir 54.823 tanggal 26 September 2011
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3217082408110002 tanggal 25 Agustus 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 1182/56/II/2000 tanggal 15 Pebruari 2000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00413/KEP/DV?6117/2005 tanggal 01 September 2005
 - 1 (satu) lembar asli Carik Dapem Taspen
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan

Halaman 188 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Asuransi (FPPA)
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap /Pesiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131566009/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39050/023/Pk-KGP/0065/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014
- 120 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama MAMAN berisi :
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama MAMAN (NIK : 3217070708520004)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 35.776.922.3-421.000
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 59 /No Dosir : 64,993
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3217072908050173 tanggal 06 Nopember 2013
 - 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 441/1981 tanggal 15 Januari 1981
 - 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kepegawaian Negara nomor : 00148/KEP/DV/23217/12 tanggal 14 Juni 2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BJB atas nama MAMAN No Rek 0064350609101
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Bukopin atas nama MAMAN No Rek 0811310066
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
 - 1 (satu) lembar asli Surat Psersetujuan Suami / Istri
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131573664/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
 - 1(satu) lembar asli Perincian Pencairan Kredit No Rek :

Halaman 189 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

0064822861100 tanggal 11 Mei 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor :
00194/PK-KPB/0065/05/2015 tanggal 11 Mei 2015
- 121 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama MARDJUKI, S.Pdi
berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama MARDJUKI, S.Pdi
(NIK : 3211140704560007) dan atas nama SUWARTI
EFFENDI (NIK : 3211144911630003)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 14.449.344.2-446.000
tanggal 11 Desember 2008
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun tanggal 03
Juni 2014
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran dari Kementerian dalam Negeri nomor : 14-
Kau/PDN/2012 tanggal April 2012
 - 1(satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara nomor : 01526/KEP/AV/13001/11
tanggal 25 Maret 2011
 - 1(satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank bjb atas
nama MARDJUKI, S.PDi No Rek : 00646360901100
 - 1(satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan
Angsuran Pinjaman Bank BTPN atas nama MARDJUKI,S.Pdi
No Rek : 00731007187
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet
Rekening
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun
Melalui Bank bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan
Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna
Bhakti
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor :
17/130639850/DPIP/PIK tanggal 06 Agustus 2015
 - 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor :
00209/PK-KPB/0065/05/2015 tanggal 15 Mei 2015
- 122 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama M J TRI SAJOGO berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama M J TRI SAJOGO (NIK
: 3204151903510003) dan atas nama IDA ACHMAD (NIK :

Halaman 190 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

3204155704540003)
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 320415.160305.8800 tanggal 27 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 12 / No Dosir : 90,658 tanggal 17 April 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 976/37/1977 tanggal 17 Nopember 1977
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan atas nama MASTIUS JUSTINUS TRI SAGONO, No Rek : 0064471651100
- 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Data Pensiun Bulanan
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan atas nama M J TRI SAJOGO, S.PD, No Rek : 0908310087
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00058/KEP/DV/23204/11 tanggal 31 Januari 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank Bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131573645/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00193/PK-KPB/0065/05/2015 tanggal 11 Mei 2015
- 123 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama MIMIN berisi :
 - 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama MIMIN (NIK : 3204355808490001) dan atas nama ANDI R JOHARI (NIK : 3204351404460001)
 - 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 87.844.797.8-444.000 tanggal 05 Januari 2010
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.320435.190305.2412 tanggal 20 Juli 2010
 - 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 569/1970 No:76733 tanggal 27 Juli 1984
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 162/No

Halaman 191 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Dosir : 161.502 tanggal 21 April 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Badan Kepegawaian Negara nomor : 00178/KEP/DV/23204/09 tanggal 13 Juli 2009
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank bjb atas nama MIMIN, No Rek : 0064599143100
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Bank BTPN No Rek : 00771003321
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Surat Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami Istri
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131602112/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00195/PK-KPB/0065/05/2015 tanggal 11 Mei 2015
- 124 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama MUMUH MULYA,A.MA.PD berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama MUMUH MULYA,AM.PD (NIK : 3204070507580003) dan atas nama NANI SUMARNI (NIK : 3204075502560001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 130/VI/1980 tanggal 11 Juni 1980
 - 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3204071603120002 tanggal 31 Juli 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1,163/No Dosir : 169,184 tanggal 29 April 2014
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Wilayah DJP Jabar II No : PEM-01743/WPJ.09/KP.0203/2006 tanggal 15 Nopember 2006, NPWP : 09.354.231.4-423.000
 - 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandung Nomor 880/Kep.650-BKD tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS Daerah Kota

Halaman 192 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Bandung dengan Hak Pensiun atas Permintaan Sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Mendebet Rekening Tabungan
- 1 (satu) lembar asli Data Realisasi Kredit Bank Bjb
- 1 (satu) lembar asli Data Nasabah Untuk Pengkinian Data
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Bank Bumi Arta
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/132891903/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19071/030/PK-KGB/0065/09/2014 tanggal 21 September 2014
- 125 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama N AYI LAILA RAHMAH,
DRA berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama N AYI LAILA RAHMAH, DRA (NIK : 3273244309520001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 27.223.056.6-429.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 168
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.105018/96/00076 tanggal 28 April 2009
 - 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Badan Kepegawaian Negara nomor : 00429/KEP/DV/23273/08 tanggal 13 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
 - 1 (satu) lembar asli IDI Hsistory PO nomor : 17/132881871/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
 - 1 (satu) lembar asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39020/ 048/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 20 Oktober 2014

Halaman 193 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

126 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama NANA berisi :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama NANA (NIK : 1050130908495001) dan atas nama IDAH (NIK : 3272045404450004)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP :26.783.137.8-422.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 90/No Dosir 142,164 tanggal 04 September 2013
 - 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga
 - 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 0.00012/KEP.III/09/1996 tanggal 02 Juli 1996
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah nomor 2102/1962 tanggal 22 Oktober 1962
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Carik Dapem Taspen
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor 17/131573924/DPIP/PIK tanggal 31 Juli 2015
 - 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19093/016/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014
- 127 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama NANA SUHANA berisi :

- 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama NANA SUHANA (NIK : 3211150103520010) dan atas nama SITI JUNAENSIH (NIK : 3211154606660018)
- 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 09.379.416.2-424.000 tanggal 21 Juli
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 574/No Dosir : 7,936 tanggal 12 Agustus 2011
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3211150907070060 tanggal 21 Pebruari 2012
- 1(satu) lembar fotocopy Akta Nikah 116/72/V/1994 tanggal 30 Mei 1994

Halaman 194 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 Keputusan Kepala Daerah
wilayah II Jawa Barat nomor : 0,00765/KEP.III/48/1997
tanggal 26 Nopember 1997

- 1(satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun
dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN atas nama NANA
SUHANA No Rek 00461019528

- 1(satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri

- 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan
Tetap /

Pensiunan

- 1(satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji

- 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan

- 1(satu) rangkap asli IDI History PO nomor :
17/132893115/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015

- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit
nomor : 00006/PK-KPB/0065/01/2015 tanggal 08 Jnauari
2015

128 1(satu) map Berkas Kredit atas nama NANA YUHANA berisi :

- 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama NANA YUHANA
(NIK : 3273212010550001) dan atas nama
RIZWATIKUSWANDI (NIK : 3204136802700006)

- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No
105028/98/30854 tanggal 31 Januari 2009

- 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 44.310.894.9-424.000
tanggal 15 Nopember 2011

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor :
60/No Dosir 170,158 tanggal 10 Nopember 2011

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara nomor : 00632/KEP/DV/23273/11
tanggal 28 September 2011

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 663/16/X/2008
tanggal 30 September 2008

- 1(satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara
atas nama NANA SUHANA No Rek 1402004521

- 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan
Rtetap / Pensiunan

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan

Halaman 195 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan Asuransi (FPPA)

- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit

- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/132449222/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015

- 1(satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19082/005/PK-KGB/0065/10/2014 tanggal 03 Oktober 2014

129 1(satu) map Berkas Kredit atas nama NINING KARNENGSIH
berisi :

- 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama NINING KARNENGSIH (NIK : 3277036808510001)

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 30.056.902.7-421.000 tanggal 14 Juli 2010

- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3277032304130023 tanggal 24 April 2013

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 35 /No Dosir 11,831 tanggal 19 Desember 2014

- 1(satu) rangkap fotocopy dan asli Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 882/Kep-901-BKD/2010 tanggal 22 Juni 2010

- 1 (satu) lembar asli Carik Dapem Taspen

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama CUCU SAMSUDIN(Alm)

- 1 (satu) lembar asli permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan

- 1 (satu) rangkap asli Formulir Pembukaan Rekening

- 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening atas nama NINING KARNENG No Rek : 0063586668100

- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/133684445/DPIP/PIK tanggal 11 Agustus 2015

- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00078/PK-KPB/0065/02/2015 tanggal 17 Pebruari 2015

130 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama Dra. NURHASANAH
berisi :

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Dra NURHASANAH (NIK : 3273164208530004)\

Halaman 196 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

29 /No Dosir : 69,286 tanggal 12 Pebruari 2015

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga
No.3273161509107256

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara nomor : 00270/KEP/DV/23204/13
tanggal 31 Mei 2013

- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Bjb atas
nama NURHASANAH Dra No Rek 0062760710101

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian nomor :
30/Kel/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000 atas nama NANA
NASIR

- 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara
atas nama NURHASANAH Dra No Rek 11835001841

- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna
Bhakti

- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan
Asuransi (FPPA)

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet
Rekening

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun
Melalui Bank Bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri

- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor :
17/133684990/DPIP/PIK tanggal 11 Agustus 2015

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian nomor : 00079/PK-
KPB/0065/02/2015

131 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama NURODIN berisi :

- 2(dua) lembar fotocopy KTP atas nama NURODIN (NIK :
3217070109490007) dan atas nama CUCU MISPALAH (NIK :
3217074504700028)

- 1(satu) lembar fotocopy NPWP : 29.970.607.3-421.000
tanggal 24 Januari 2010

- 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor : 27 / No
Dosir 117.666 tanggal 16 Desember 2014

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No
32170071003080019 tanggal 17 Oktober 2013

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli Surat Keputusan Menteri

Halaman 197 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Agama RI, nomor : B-II/4/e-1/P.1020/9210 tanggal 25 Juli
putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Surat Permintaan Berhenti dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil

- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Bjb No Rek :
0062710616100
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan
Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Penutupan
Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Pensiun dan
Angsuran Pinjaman Bank BTPN No Rek : 00671001133
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor :
17/20550427/DPIP/PIK tanggal 04 Pebruari 2015
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor :
17/131598860/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor :
39097/14/PK-KPB/0065/12/2014 tanggal 16 Desember 2014
- 132 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama OMAN WARTA berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama OMAN WARTA
(NIK : 321708040547002)
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 26.803.547.4-421.000
tanggal 06 Januari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian nomor :
474.3/42/X/Desa tanggal 13 Oktober 2009 atas nama
TITING
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Identitas Pensiun nomor :
1.265/No Dosir 44.985 tanggal 15 Maret 2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga
No.321708.241107.0503 tanggal 23 Pebruari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pertahanan
dan Keamanan RI nomor : 0.00029/KEP.III/03/1993 tanggal
14 Januari 1993
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Britama
No Rek : 0889-01-002404-50-1
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Britama No Rek : 0889-

Halaman 198 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

01-002404-50-1
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonon Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/139421452/DPIP/PIK tanggal 20 Juni 2015
 - 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19077/035/PK-KPB/0065/09/2014 tanggal 26 September 2014
- 133 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama ONIH SUHAENI berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ONIH SUHAENI (NIK : 3211226803480001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 162
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat nomor : S-5852R/WPJ.09/KP.1503/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No 3211222012100187 tanggal 18 Pebruari 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0405/102 Kep/02 1996 tanggal 05 April 1996
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonon Penutupan Asuransi (FPPA)
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN No Rek : 00701002183
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/132891935/DPIP/PIK tanggal 10 Agustus 2015
 - 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39025/054/PK-KPB/0065/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 134 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama Drs. H. OTENG

Halaman 199 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

NURDJAMIL berisi :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama Drs. H. OTENG NURDJAMIL (NIK : 3205381704540002) dan atas nama Hj. R. NENDEN SOLIHAN (NIK : 3205385705550002)
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.320425.180810.0014 tanggal 10 Januari 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 88.619.646.0-443.000 tanggal 21 Januari 2010
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 125 tanggal 20 Agustus 2007
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 0.00328/KEP.III/01/2001 tanggal 31 Desember 2001
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 247/1971 tanggal 09 Agustus 1971
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendeбет Rekening
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Suami / Istri
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN No Rek : 00811008201
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131573912/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 000163/PK-KPB/0065/04/2015 tanggal 17 April 2015
- 135 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama SAEPUDIN berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama SAEPUDIN (NIK : 3204051604530005) dan atas nama NYI ENDEN SITI NURHASANAH (NIK : 3204055607660005)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3204051006054633 tanggal 26 Juni 2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 88.230.280.5-444.000 tanggal 01 Januari 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor :

Halaman 200 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

342/No Dosir 140.309 tanggal 26 Januari 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00004/KEP/DV/15007/09 tanggal 03 April 2009
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 113/1984 tanggal 06 Juli 1984
- 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tabungan Bank Saudara No Rek : 1802304087
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank bjb No Rek 0061126139100
- 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Bank bjb nomor : 065.2/SOR.RAL/2016 tanggal 07 Maret 2016
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonon Penutupan Asuransi (FPPA)
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit
- 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131561764/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 19086/009/PK-KGB/0065/10/2014 tanggal 06 Oktober 2014
- 136 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama SITI HARYATI berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI HARYATI (NIK : 3217026612550001)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 799 /No Dosir : 169,143 tanggal 08 Juni 2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 35.056.319.3-421.000 tanggal 29 Juli 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3217020503130004 tanggal 08 Maret 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 054415/KEP/KR.III/KC.300/A/112 tanggal 10 September 2012
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BTPN atas nama SITI HARYATI No Rek 0062.1.005448

Halaman 201 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap / Pensiunan

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit Berpenghasilan Tetap / Pensiunan
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan
- 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 39032/060/PK-KGB/0065/10/2014 tanggal 24 Oktober 2014
- 137 1 (satu) map Berkas Kredit atas nama SOGIAT berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SOGIAT (NIK : 320425212520002)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor : 1.299 /No Dosir : 155,642 tanggal 10 Agustus 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 35199.792.9-443.000 tanggal 02 September 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.320425221011107 tanggal 22 Oktober 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 416/06/XI/2011 tanggal 13 Nopember 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Bandung nomor : 882.2/SK.29.D/Kepeg/2006 tanggal 07 Desember 2006 tentang Pemberian Pensiun kepada Sdr SOGIAT
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank bjb 0063538396100
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penambahan Keluarga kepada Kepala Kantor Regional III BKN nomor : SRT-09194/ 03/052012
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman Bank BTPN No Rek : 00701007956
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan bjb Kredit Purna Bhakti
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji / Mendebet Rekening
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Bank bjb dan Kuasa Memotong Gaji Pensiun
 - 1 (satu) rangkap asli IDI History PO nomor : 17/131573941/DPIP/PIK tanggal 07 Agustus 2015
 - 1 (satu) rangkap asli Analisa dan Keputusan Kredit nomor : 00091/PK-KGB/0065/02/2015 tanggal 24 Pebruari 2015
- 138 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama SOPANDI berisi :

Halaman 202 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 25.750.612.1-
putusan.mahkamahagung.go.id

444.000, atas nama SOPANDI

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DAIH SUMIATI NIK:
23.0433.570456.0002
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SOPANDI NIK:
3204330712530002
- 1 (satu) lembar fotocopy CARIK DAPEM TASPEN atas nama
SOPANDI
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor:
91/no dosir : 163.653
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 153/1974
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan
kepegawaian Negara nomor: 00341/KEP/DV/2320/09
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor:
320433.270305.8094
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan bjb kreditn purna
bhakti
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa meotong gaji/ mendeбет
rekening
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun
melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1 (satu) rangkap fotocopy IDI History PO tanggal 06
agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan
dokumen tanggal 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan
tanggal 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi
tanggal 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal
24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan
kredit nomor: 00089/PK-KPB/0065/02/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan
persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit
tangga 24 februari 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor:

Halaman 203 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

00089/PK-KPB/0065/02/2015
putusan.mahkamahagung.go.id

139 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama SULAEMAN berisi :

- 2 (dua) lembar fotocopy atas nama SULAEMAN NIK: 3204271208500001
- 1 (satu) lembar fotocopy atas nama MIMIN NIK: 2304275301510002
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.933.546.1-444.000 atas nama SULAEMAN
- 1 (satu) lembar fotocopy DAPEM TASPEN atas nama SULAEMAN
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 394/no dosir: 1.669
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0061938451100 atas nama SULAEMAN
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala staf angkatan darat nomor: Kep/1588-12/VII/2013
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 320427.070710.0002
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 13 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 13 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 13 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39064/028/PK-KPB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39064/028/PK-KPB/0065/22/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan

Halaman 204 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

persetujuan pemberian kredit (SP3K)
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 13 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan
- 140 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama SUPARMAN berisi :
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama SUPARMAN NIK : 32043301014800
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 36.531.811.2-444.000 atas nama SUPARMAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DATI TIDARLIAH NIK : 3204336520001
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204332603053082
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi angsuran pinjaman kepada PT. Bank Bumi Arta, Tbk tanggal 1 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy duplikat akta nikah nomor: K.28/Pw.01/12/2014
 - 1 (satu) lembar asli perihal permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 11 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara nomor: 00003/KEP/DV/6108/03
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 878/ no dosir : 149.923
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39022/050/PK-KGB/0065/10/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 21 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 21 oktober 2014

Halaman 205 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli pernyataan 21 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39022/050/PK-KGB/0065/10/2014
- 141 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama SURIPNO HS, S.PD berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SURIPNO HS, S.PD NIK : 3217110101500113
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ENUNG SOHAETI NIK : 32.1711.611155.0003
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiunan nomor: 217/no dosir : 7.200
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 321711.140410.0002
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0062122439101
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 26.213.964.5-421.000
 - 1 (satu) ragkap fotocopy petikan keputusan presiden RI nomor : 14/K tahun 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy lampiran I keputusan presiden republik indonesia nomor 14//K tahun 2010
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan atas nama SURIPNoHS, S.PD
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiunan dan angsuran pinjaman nopen: 48005395600
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor: 474/377/Pen
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 127/1972
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0062313560102
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0062122439101
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutup

Halaman 206 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran norek : 0065-13XDCK-301
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 10 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor : 39083/047/PK-KGB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 21 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 21 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39083/047/PK-KGB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tanggal 21 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 21 november
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 21 november 2014
- 142 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DR. H. SURYANA .
SUKANDAR, MBA beirisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DR. SURYANA SUKANDAR, MBA NIK: 3273172907470001
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 70.360.352.2-422.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy akkta nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RD. HJ. NUR ASPIATI NIK: 3273176005460001
 - 1 (satu) rangkap fotocopy lampiran keputusan kepala badan administrasi kepegawaian Negara nomor: C.016890/KEP/KW.III/ KC.230/A/1999
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3273171809100158
 - 1 (satu) rangkap fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
 - 1 (satu) lembar asli perihal permohonan kredit

Halaman 207 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

berpenghasilan tetap/pensiunan
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan informasi debitur
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI Histroy PO tanggal 08 agustuts 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 26 september 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19075/033/PK-KGB/0065/09/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 19075/033/PK-KGB/0065/09/2014
 - 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 143 1 (Map) Berkas Kredit atas nama TATANG GUNAWAN berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.877.869.5-429.000 atas nama TATANG GUNAWAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama U SUKAESIH NIK : 3273224708570003
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TATANG GUNAWAN NIK: 3273220206500001
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartub identitas pensiun nomor: 141/no dosir: 153.304
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 031964/KEP/KR.111/KC.300/6/2013

Halaman 208 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 akta nikah no: 202/ 1973
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 105022/00/33553
 - 1 (satu) lembar fotocopy jadwal angsuran kredit pensiun
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran tabungan tanggal 20 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39018/046/PK-KPB/0065/10/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39018/046/PK-KPB/0065/10/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 20 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 20 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 20 oktober 2104
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2014
 - 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 144 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama TETENG RUHIATTA
- . berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0137-01-044618-50-7 atas nam TETENG RUHIATTA
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 26.587.586.4-421.000 atas nama TETENG RUHIATTA
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 818/ no dosir : 156.346
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TETENG RUHIATTA NIK: 3277020402510008

Halaman 209 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 3277023003070219
- 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai no: 3433/AC/2012/PA/XXX
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00069/KEP/DV/6123/2006
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 15 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 15 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39005/034/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 15 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 15 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 3900/034/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu monitoring kredit
- 145 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama TJUTJU ISKANDAR
berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TJUTJU ISKANDAR NIK: 3204131305520002
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 24.235.354.8-421.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 1..009/no dosir: 175.006
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 3204130704057540
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no: 415/60003/1979
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan

Halaman 210 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepegawaian Negara nomor: 00486/KEP/DV/23273/12
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran pinjaman kepada PT. Bank Bumi Arta, Tbk
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/istri
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 7 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 7 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 7 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan sli perincian pencairan kredit tanggal 7 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli pernyataan tanggal 7 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19087/010/PK-KPB/0065/10/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K0
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 1908/010/PK-KPB/0065/10/2014
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 7 oktober 2014
 - 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 146 1 (satu) Map Berkas atas nama OMA SARIPUDIN atas nama :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DAMAH SAODAH NIK: 32.0416.530355.0001
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 88.005.328.5-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi DAPEM TASPEN
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek:

Halaman 211 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

0063223395100
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 15/ no dosir: 133.868
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama OMA SARIPUDIN NIK: 3204161404400001
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no: 693/1971
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor: 1364/102.Kep/C.2.1999
 - 1 (satu) lembar asli formulir permohonan bjb kredit purna bhakti
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendeбет rekening
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00060/PK-KPB/0065/02/2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 11 februari 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 11 februari 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 11 februari 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00060/PK-KPB/0065/02/2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 11 februari 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 11 februari 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 147 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama TUTI ASTUTI berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 58.223.095.9-445.000

Halaman 212 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

320415711510001

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama E. KUSWADI NIK:
10.1605.060542.0001

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor:
3204153105120073

- 1 (satu) lembar fotocopy surat nikah

- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan gubernur jawa barat
nomor: 882.4/Kep.259-BKD/2010

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor:
13/no dosir: 164.800

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan bjb kredit
purna bhakti

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek :
0064882945100

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun
melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun

- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus
2015

- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek:
0908310068 atas nama TUTI ASTUTI

148 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama UDUS berisi :

- 1 (satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor: 29/ no
dosir: 126.081

- 1 (satu) lembar asli kutipan surat keputusan menteri
pendidikan dan kebudayaan RI nomor:
3223/102.Kep./0.2.1998

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UDUS NIK:
13.14.2005/0000/0285480

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan nomor
induk kependudukan (NIK)

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek:
1813025911

- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan
tetap/pensiunan

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan

Halaman 213 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli surat persetujuan suami/istri
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 321103 230306 8190
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 653/12/1967
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 agustus 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli srat pernyataan tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan Sali perjanjian nomor: 38987/022/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 10 oktober 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 38987/022/PK-KPB/0065/10/2014
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama U. SUKAENAH
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 88.118.590.4-446.000
- 149 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama YAYAH berisi :
 - 1 (satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor: 3.664/no dosir : 57.452
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YAYAH
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pemimpin PLN pembangkitan dan penyaluran Jabar
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dna angsuran pinjaman atas nama YAYAH
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/ istri

Halaman 214 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 asli surat kuasa mendebet rekening tabungan

- 1 (satu) lembar asli data realisasi kredit PT. Bank pembangunan daerah jabar dan banten, tbk
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan pemimpin perusahaan umum listrik Negara pembangkitan dan penyaluran jawa barat tentang pensiun janda
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 6 september 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 19073/032/PK-KPB/0065/09/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 25 september 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)

150 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama JETI MARYATI berisi :

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 1.152/ no dosir :170.167
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YETI MARYATI
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no: 1570/102/1974
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 230405.260405.1461
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepala badan kepegawaian Negara KEP/DV/23204/11
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan

Halaman 215 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran angsuran pinjaman kepada PT. Bank Bumi Arta, Tbk
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 151 1 (satu) Map Berkasa Kredit atas nama Hj. YETI NURGAYATI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hj. YETI NURGAYATI
- 1 (satu) buku tabungan atas nama Hj. YETI NURGAYATI
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 3273221906120004
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 87.873.736.0-429.000
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian no: 2/Kel.mgsr/V/98
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 18/no dosir: 98.465
- 1 (satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara no: 53/KEP/DV/6117/05
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 152 1 (Satu) Map Berkas kredit atas nama ACHNA ARTAPRADJA
- berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEDE SUTISNA
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AGUS WAHYUDIN
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ACHNA ARTAPRADJA
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TJUTJU SUHARJATI
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian ACHNA ARTAPRADJA
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ashli waris
 - 1 (satu) lembar asli kronologis kematian

Halaman 216 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 10.1714.2006.03.00065
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 9000163
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan no: 417/KUA.10.11.3.Pw.01 /08/2016
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
- 1 (satu) lembar fotocopy meteri pendidikan dan kebudayaan RI
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 153 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama ERNIWATI ANWAR
- . berisi:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ERNIWATI ANWAR
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 87.828.702.8-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DJADJA AGUS KOMARA SASMITA
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 6/ no dosir: 173.251
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara no: 00011/KEP/D/23204/12
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 3204160502130008
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 1162014800
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat/dokumen
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir penutupan asuransi FPPA
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO

Halaman 217 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/pensiunan

- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli persetujuan suami / istri
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 154 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama AKUB SUDIYAT berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AKUB SUDIYAT
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 88.007.194.9-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas pensiun
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pernyataan kematian
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 320416.030405.3124
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami / istri
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa mendebet rekening tabungan
 - 1 (satu) lembar asli data realisasi kredit
 - 1 (satu) lembar asli data nasabah untuk pengkinian data
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi FPPA
 - 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
 - 1 (satu) lembar asli surat peringatan I
 - 1 (satu) lembar asli surat peringatan II
 - 1 (satu) lembar asli surat peringatan III
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 155 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama DARBUN berisi:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARBUN
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 88.006.384.7-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ERAS RASMIATI
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga NIK: 32041212060.0019

Halaman 218 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no dosir: 142.653

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pension no: 206/
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah no:902/1974
- 1 (satu) lembar fotocopy pemberian pension muda atas nama DARBUN
- 1 (satu) lembar formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
- 1 (satu) lembar asli persetujuan suami / istri
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI HISTORY PO
- 1 (satu) rangkap ANALISA DAN KEPUTUSAN KREDIT
- 156 1 (satu) Map Berkas Kredit atas nama MOMO berisi :
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 45.711.936.6-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOMO
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun nomor: 14/no dosir: 65.724
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 320412.080206.0007
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00346/KEP/DV/6117/2008
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0061911227100
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 242/1975
 - 1 (satu) lembar asli mutasi rekening norek: 0061911227100
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal b6 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 5 november 2014

Halaman 219 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 november 2014

- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 5 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 39043/010/PK-KPB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 5 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 5 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan oersetujuan pemberhentian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39043/101/PK-KPB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar kartu monitoring kredit
- 157 1 (satu) Berkas Kredit atas nama RD YELLA SUTIRAH berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0063811920101
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian no: 474.2/01/DS/I/2007
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun no: 176/no dosir: 163.079
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan badan kepegawaian Negara no: 00285/KEP/DV/23204/09
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RD YELLA SUTIRAH NIK: 32.0413.691149.0002
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 3204130704058013
 - 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 06 agustus 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda penerimaan dokumen tanggal 25 maret 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 25 maret 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian nomor: 00129/PK-KPB/0065/03/2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran provisi tanggal 25 maret 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran tabungan tanggal

Halaman 220 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25 maret 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy Perincian pencairan kredit tanggal 25 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy analisa dan keputusan kredit nomor: 00129/PK-KPB/0065/03/2015
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan bjb kredit purna bhakti
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendeбет rekening
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/ istri
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman tanggal 2 maret 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy data scoring kredit kgb
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
- 158 1 (satu) Berkas Kredit atas nama N SRI MULJATI berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 87.831.817.9-445.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas pensiun atas nama N SRI MULJATI
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor: 00228/KEP/DV/6108/2007
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan bjb kredit ouble bhakti
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendeбет rekening
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melalui bank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan suami/ istri
 - 1 (satu) lembar asli data scoring kredit kgb
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0064352857100
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai no: 025/AC/1995/PA CImahi
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no:

Halaman 221 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3204130310120051
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 20 april 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 20 april 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 00167/PK-KPB/0065/04/2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 20 april 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 20 april 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 20 april 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian nomor: 00167/PK-KGB/ 0065/04/2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy pencarian informasi debitur
- 159 1 (satu) Berkas Kredit atas nama ASEP SUHERMAN berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek : 18007448
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan kepala badan kepegawaian Negara no: 00470/KEP/DV/23273/13
 - 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pembayaran angsuran pinjaman
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 3204091510120144
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YETI NURSANTI
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas pensiun atas nama ASEP SUHERMAN

Halaman 222 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 24 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit nomor: 39068/031/PvK-KPB/0065/11/2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 24 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 14 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 24 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 24 november 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 10 agustus 2015
- 1 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit
- 160 1 (satu) Berkas Kredit atas nama MIMIN ROSTIASIH berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP no: 26.913.614.9.4-21.000
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas penisun atas nama MIMIN ROSTIASIH
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MIMIN ROSTIASIH
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga no: 327306252110015
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian no: 2743/56/Des
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 0062160616100
 - 1 (satu) lembar fotocopy keputusan gubernur jawa barat no: 882.Sk.166-A/Peg/2007
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit berpenghasilan tetap/ pensiunan
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan persetujuan
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan penutupan asuransi (FPPA) kredit guna bhakti bank bjb

Halaman 223 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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 dan asli tanda penerimaan dokumen tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pernyataan tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perjanjian
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli kwitansi setoran provisi tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli slip penyetoran tabungan tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli perincian pencairan kredit tanggal 19 desember 2014
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K)
- 1 (satu) lembar fotocopy dan asli analisa dan keputusan kredit
- 1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO
- 161 1 (satu) eksemplar dokumen surat Bank BJB Nomor : 066/HK-PID/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Konfirmasi Dokumen Bank BJB KCP RSI AL-Ikhsan (dokumen kepegawaian mantan pegawai atas nama Sdr Asep Yulianto, Irffan Supriadi dan Habib Murjanuddin)
- 162 1 (satu) Kartu Paspor BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0045-2541-3108
- 163 1 (satu) Kartu simantap Mandiri Taspen Pos Regular dengan Nomor Kartu 5029-9617-0004-4240
- 164 1 (satu) Kartu Debit BNI dengan Nomor Kartu : 5371-7626-9007-2231
- 165 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone Go ZB500KL dengan No. Imei 1 : 359024076654547 No. Imei 2: 359024076654554
- 166 1 (satu) buah SD Card Samsung Evo Kapasitas 16 Gb
- 167 1 (satu) buah Sim Card Provider XL dengan No seri . 64K 8962115431 65262371-3
- 168 1 (satu) unit HP merk Advance S50H dengan No Imei 1 : 354568070558018 No. Imei 2: 354568070588015
- 169 1 (satu) unit Kartu Simcard XL/Axis dengan Nomor : 083122813431
- 170 1 (satu) unit Kartu Simcard Telkomsel Simpati dengan Nomor

Halaman 224 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

: 082115972631
putusan.mahkamahagung.go.id

- 171 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama A. SUHIYAT SACHRUN no rek
0062198257101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 172 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama ACNA ARTA PRAJA no rek 0061923993100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 173 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB Cabang
Sumedang atas nama ACNA ARTA PRAJA no rek
0061508929100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 174 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama ACIH ROASIH no rek 0063048615100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 175 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama ACIH ROASIH no rek 0064544179101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 176 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama ADIN FACHRUDIN no rek 0064371614101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 177 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama AKUB SUDIAT no rek 0060771936100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 178 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama AKUB SUDIAT no rek 0060776407100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 179 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama AMAS SUKMAYADI no rek 0060771936100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 180 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB Cabang
Majalaya atas nama AMAS SUKMAYADI no rek
0060889430100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 181 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
Ikhsan atas nama ASEP SUHERMAN no rek 0062332621100,

Halaman 225 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 182 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-Ikhsan atas nama ASEP SUPIRATNA no rek 0062319240102, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 183 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening Cabang Majalaya atas nama ASEP SUPIRATNA no rek 0783210000258, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 184 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Rancaekek atas nama ASEP SUPIRATNA no rek 0064158041100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 185 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Cicalengka atas nama ASEP SUPIRATNA no rek 0063975834100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 186 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-Ikhsan atas nama ASID BIN KOYON no rek 0063041874100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 187 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-Ikhsan atas nama ASID BIN KOYON no rek 0075246978101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 188 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-Ikhsan atas nama ATAM no rek 0075246978101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 189 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-Ikhsan atas nama BAHIR BAHTIAR no rek 0064422510100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 190 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Cipatat atas nama BAHIR BAHTIAR no rek 0064167308100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 191 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-Ikhsan atas nama BAMBANG SUNGKONO no rek 0063547808100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 192 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening KCP Al-Ikhsan atas nama SUBARDJO SUTISNA no rek 0064027921100,

Halaman 226 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 193 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
. Ikhsan atas nama DARBUN no rek 0061940944101, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 194 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
. Ikhsan atas nama DEDED SYARIF HIDAYAT no rek
0061181768100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 195 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
. Ikhsan atas nama DEDI HERYADI no rek 0062144483101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 196 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
. Ikhsan atas nama DIDIN KOMARUDIN no rek
0063972411100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 197 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
. Ikhsan atas nama DJULAEHA no rek 0062183101101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 198 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
. Ikhsan atas nama DJUMARSIH no rek 0061151168100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 199 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. Buahbatu atas nama DJUMARSIH no rek 0061018433100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 200 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-
. Ikhsan atas nama E. HAMID SLAMET no rek 0061328890100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 201 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB Cabang
. Tamansari atas nama EDI KOSASIH no rek 0273100028781,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 202 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. Cibaduyut atas nama EDI KOSASIH no rek 0061508678101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 203 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB Cabang
. Soreang atas nama EDI SUPRIYADI no rek 0061911464101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 204 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Al-

Halaman 227 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lhksan atas nama EDI SUPRIYADI no rek 0061958479101,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018

205 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AI -
. lhksan atas nama ENDANG MAKSUM no rek 0062135409101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018

206 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AI -
. lhksan atas nama ENDANG SUHARYONO no rek
0061624368100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

207 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AI -
. lhksan atas nama ENDANG SUTANDAR no rek
0061891730101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

208 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Cab
. Majalaya atas nama ENDANG SUTANDAR no rek
0061644105100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

209 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP Cab
. Utama Bandung atas nama ENUNG RUCHIYAT no rek
0019415236101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

210 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
CIKERUH atas nama ENUNG RUCHIYAT no rek
0056267948102, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

211 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IKHSAN atas nama ENUNG RUCHIYAT no rek
0061891625100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018

212 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IKHSAN atas nama ERI SUHAELI FIR no rek 0064185667101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018

213 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CIWIDEY atas nama ERI SUHAELI FIR no rek 0063394327100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018

214 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP CAB
. SOREANG atas nama ERNIWATI no rek 0064265441100,

Halaman 228 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 215 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHSAN atas nama ERNIWATI no rek 0064371479101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 216 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHKSAN atas nama EUIS ARUGANAH no rek 0061994599100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 217 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHKSAN atas nama EUIS KARWATI no rek 0061994998100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 218 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHKSAN atas nama EUIS RUKAESIH no rek 0062743557100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 219 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHKSAN atas nama GATOT SUHERMAN no rek 0062290293102, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 220 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHKSAN atas nama HAMDAN S no rek 0061182527100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 221 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHKSAN atas nama IMRON ROSADI no rek 0064091220101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 222 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHKSAN atas nama INDUN SUHENDI no rek 0063252743100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 223 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CIKERUH atas nama INDUN SUHENDI no rek 0062777540101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 224 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP CAB
. SOREANG atas nama JAJAT HIDAJAT no rek 0061468528100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 225 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IHSAN atas nama JAJAT HIDAJAT no rek 0061495452100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 226 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL

Halaman 229 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IKHSAN atas nama JATMA no rek 0061609466100, tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018

- 227 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
DERWATI atas nama JATMA no rek 0061541241101, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 228 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama JOHAN WIGUNA no rek 0061152237100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 229 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama JONIH no rek 0061213635100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 230 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama KANDA no rek 0060804842100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 231 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB Cabang
Soreang atas nama KOHAR SUPARTO no rek
0063412600100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 232 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama KOHAR SUPARTO no rek 0064109502101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 233 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama KURAESIN no rek 0062167882100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 234 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama MAMAN no rek 0064822861100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 235 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
CIPATAT atas nama MAMAN no rek 0064350609101, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 236 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL-
IKHSAN atas nama MARDJUKI S.Pdi no rek0064881574100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 237 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
TANJUNG SARI atas nama MARDJUKI S.Pdi no rek
0064636091100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01

Halaman 230 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

November 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 238 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL-
IKHSAN atas nama MU TRI SAJOGO no rek 0064823221100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 239 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL-
IKHSAN atas nama MIMIN no rek 0064821881100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 240 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
MAJALAYA atas nama MIMIN no rek 0064599143100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 241 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP SUCI
atas nama MIMIN ROSTIASIH no rek 0062160616100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 242 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL-
IKHSAN atas nama MIMIN ROSTIASIH no rek
0062726814100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01
Nopember 2018
- 243 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL-
IKHSAN atas nama MOMO no rek 0061912127100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 244 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL-
IKHSAN atas nama MUMUH MULYA no rek 0060970432100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 245 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
MAJALAYA atas nama MUMUH MULYA no rek 0060889627100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 01 Nopember 2018
- 246 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama N. AYI LAILA RAH no rek 0061532838100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari 2018
- 247 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama N. SRI MULIATI no rek 0064561146100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari 2018
- 248 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
BANJARAN atas nama N. SRI MULIATI no rek 0064352857100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari 2018
- 249 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama NANA no rek 0061269411100, tanggal

Halaman 231 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama NANA SUHANA no rek
0063077283101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari
2018
- 251 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama NANA SUHANA no rek
0061165398100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari
2018
- 252 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama NINING KARNENGs no rek
0063586668100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari
2018
- 253 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CICAHEUM atas nama NURHASANAH DRA no rek
0068323614100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari
2018
- 254 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IKHSAN atas nama NURHASANAH DRA no rek
0063586838100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari
2018
- 255 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CICAHEUM atas nama NURHASANAH DRA no rek
0062760710101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 11 Januari
2018
- 256 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama NURODIN no rek 0062714565100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 257 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. PADALARANG atas nama NURODIN no rek 0062710616100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 258 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama OMA SARIPUDIN no rek
0063442641101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 259 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. MOCH. TOHA atas nama OMAN WARTA no rek

Halaman 232 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0061014020100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 260 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama OMAN WARTA no rek 0061020233100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 261 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama ONIH SUHAENI no rek
0061609725100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 262 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CICALENGKA atas nama OTENG NURDJAMIL no rek
0064400428100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 263 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama OTENG MUDJAMIL no rek
0064541625101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 264 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama SAEPUDIN no rek 0061181237100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 265 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama SITI HARYATI no rek 0061715576100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 266 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. MAJALAYA atas nama SOGIAT no rek 0783100004389,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 267 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama SOGIAT no rek 0063683264101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 268 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
. IKHSAN atas nama SOPANDI no rek 0063694347101, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 269 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama SULAEMAN no rek 0062197862101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 270 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CICALENGKA atas nama SULAEMAN no rek 0061938451100,

Halaman 233 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 271 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama SUPARMAN no rek 0061555791100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 272 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama SURIPNO no rek 0062313560102,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 273 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama SURYANA SUKANDA no rek
0061019839100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 274 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama TATANG GUNAWAN no rek
0061521119100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 275 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama TETENG RUHIATTA no rek
0061422986100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 276 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama TJUTJU ISKANDAR no rek
0061212345100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 277 1 (satu) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama TUTI ASTUTI no rek 0064882945100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 278 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama UDUS no rek 0061293655100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 279 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
SUMEDANG atas nama UDUS no rek 0061175164100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 280 2 (dua) lembar asli dokumen mutasi rekening BJB KCP AL
IKHSAN atas nama YAYAH no rek 0060997586100, tanggal
data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 281 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
AL IKHSAN atas nama YELLA SUTIRA no rek 0064185349100,

Halaman 234 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

- 282 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. BANJARAN atas nama YELLA SUTIRA no rek 0028511949100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 283 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama YETI MARYATI no rek 0061995341100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 284 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCU
. BANDUNG atas nama YETI NURGAYATI no rek
0075469421100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 285 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama YETI NURGAYATI no rek
0060969884100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 286 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. MAJALAYA atas nama YETI NURGAYATI no rek
0060891354101, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 287 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama TOSIN APANDA NA no rek
0062516259100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 288 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama NENO NANINGSIH no rek
0063253200100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 289 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. SOREANG atas nama NENO NANINGSIH no rek
0063096202100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018
- 290 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. AL IKHSAN atas nama ELLIYAWATI no rek 0063443484100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018
- 291 2 (dua) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. ASIA AFRIKA atas nama ELLIYAWATI no rek 0077083626101,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018

Halaman 235 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

292 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
putusan.mahkamahagung.go.id

. MAJALAYA atas nama ELLIYAWATI no rek 0063158984102,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018

293 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. CICALENGKA atas nama ELLIYAWATI no rek 0076820392100,
tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari 2018

294 1 (satu) lembar fotocopy dokumen mutasi rekening BJB KCP
. SOREANG atas nama OMA SARIPUDIN no rek
0063223395100, tanggal data 01 Januari 2014 s/d 12 Januari
2018

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa
HABIB MARJANUDDIN.

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

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus,
tertanggal 1 Agustus 2018, Nomor 34 / Pid.Sus / TPK / 2018 / PN.Bdg,

Endah Kusumaningrum,S.H.,M.H., Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung telah mengajukan permintaan
banding dihadapan **Iyus Yusuf, S.H.,M.H.,** Plh. Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A
Khusus pada tanggal 06 Agustus 2018 sebagaimana Akta Permintaan
Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/ PN.Bdg, dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut
kepada Terdakwa I. **Sandi Febrianto bin Suparman** dan Terdakwa II.
Rendy Rusnaedi bin Adang, pada tanggal 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa **Endah Kusumaningrum,S.H.,M.H.,**
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Bandung / Pembanding
dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para
Terdakwa oleh **Iyus Yusuf,S.H.,M.H.,** Plh. Panitera Pengadilan Negeri
Bandung Kelas IA Khusus telah memberitahukan secara patut dan
seksama adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a
quo di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Pertama

Halaman 236 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, berdasarkan surat tertanggal 28 September 2018, Nomor W11.U1/7232/HN.02.02/IX/2018 dan surat Nomor W11.U1/7233/HN.02.02/IX/2018 selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 secara pautut danseksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh **Endah Kusumaningrum, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung / Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama surat-surat pemeriksaan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung / Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama tentang Berita Acara Pemeriksaan Perkara, keterangan para saksi yang disumpah, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tertanggal 1 Agustus 2018, Nomor 34/Pid.Sus/TPK/ 2018/PN.Bdg, serta surat-surat pemeriksaan yang terkait dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar didalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo dan telah sesuai pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana tentang penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa, pembayaran denda, dan status barang bukti, serta biaya perkara, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim

Halaman 237 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan pertimbangan-
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding didalam mengadili perkara a quo dan putusan tersebut telah tercantum pula didalam putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tertanggal 1 Agustus 2018, Nomor 34/Pid.Sus/TPK/ 2018/PN.Bdg, yang dimintakan Banding tersebut harus dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa I. **Sandi Febrianto bin Suparman** dan kepada Terdakwa II. **Rendy Rusnaedi bin Adang**, dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa tahanan Yang telah dijalani, maka telah memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP kepada para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani plua untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, untuk di tingkat banding sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 23 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan

Halaman 238 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG

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

peraturan peundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung / Pembanding ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tertanggal 1 Agustus 2018, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa I. **Sandi Febrianto Bin Suparman** dan Terdakwa II. **Rendy Rusnaedi Bin Adang** tetap di tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. **Sandi Febrianto Bin Suparman** dan Terdakwa II. **Rendy Rusnaedi Bin Adang** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari **Kamis**, tanggal **18 Oktober 2018** oleh kami **Berlin Damanik,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muchtadi Rivaie,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **Dicky Risman,S.H.,M.H.**, Hakim **Ad Hoc** Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada tanggal 15 Oktober 2018, Nomor 20/PEN/TIPIKOR/2018/ PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu **Soetjipto**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa / Kuasa Hukum ;

Halaman 239 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA,
putusan.mahkamahagung.go.id
KETUA,

HAKIM

Ttd.

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.
Damanik, S.H., M.H.

Ttd.

Berlin

Ttd.

Dicky Risman, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Soetjipto.

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)