



PUTUSAN

Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENRY SURYA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - KTP: Jalan Opal II Blok K.1/1 RT 007
RW 001, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan;
- Tempat tinggal: Apartemen Rafles
Lantai 35, Jalan Dr. Satrio Nomor 5,
Ciputra World I, Kuningan, Kota
Jakarta Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Halaman 1 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
7. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY SURYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa HENRY SURYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pertama;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HENRY SURYA selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HENRY SURYA sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

Halaman 3 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Berdasarkan Penetapan Nomor 2406/Pen.Per.Sit/2020/PN.JktSel tanggal 14 Oktober 2020.

A. Disita dari OKTAVIANI WULANDARI dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/514/VIII/2020/Dittipideksus tanggal 3 Agustus 2020 berupa:

1 (satu) buah akun email dengan nama email wulandari.via@gmail.com password oktaviani1234.

B. Disita dari PRIYONO ADI NUGROHO

a. Barang bukti milik korban DENNY PRANANTO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/516/VIII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 3 Agustus 2020 berupa fotokopi legalisir:

1) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 07075 sebesar Rp700.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 7 Desember 2016 dan jatuh tempo 7 Desember 2017, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

2) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 07076 sebesar Rp800.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 13 Desember 2016 dan jatuh tempo 13 Desember 2017, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

3) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 07077 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 21 Desember 2016 dan jatuh tempo 13 Desember 2017, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

4) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 07078 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 28 Desember 2016 dan jatuh tempo 28 Desember 2017, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

Halaman 4 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- 5) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 070096 sebesar Rp600.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 12 Januari 2017 dan jatuh tempo 12 Januari 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 11083, sebesar Rp800.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 10 Juni 2019 dan jatuh tempo 10 Juni 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 11082, sebesar Rp700.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 10 Juni 2019 dan jatuh tempo 10 Juni 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 11080, sebesar Rp588.746.772, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 10 Juni 2019 dan jatuh tempo 10 Juni 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 11081, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 17 Juni 2019 dan jatuh tempo 17 Juni 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 10811, sebesar Rp550.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 28 September 2017 dan jatuh tempo 28 September 2019, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 11) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 08543, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 10 November 2017 dan jatuh tempo 10 November 2019, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 12) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 08647, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan

Halaman 5 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal valuta 8 Desember 2017 dan jatuh tempo 8 Desember 2019, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

13)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 08726, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 20 Desember 2017 dan jatuh tempo 20 Desember 2019, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

14)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 08805, sebesar Rp720.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 17 Januari 2018 dan jatuh tempo 17 Januari 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

15)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 08901, sebesar Rp750.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 9 Februari 2018 dan jatuh tempo 9 Februari 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

16)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 08923, sebesar Rp800.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 21 Februari 2018 dan jatuh tempo 21 Februari 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

17)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 09239, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 16 Mei 2016 dan jatuh tempo 16 Mei 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

18)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 09338, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 5 Juni 2018 dan jatuh tempo 5 Juni 2019, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

19)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 09769, sebesar Rp600.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 5 September 2018 dan jatuh tempo 5 September 2019, ditandatangani HENRY SURYA di atas

Halaman 6 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



materai 6000.

20)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 10909, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 10 Mei 2019 dan jatuh tempo 10 Mei 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

21)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 11670, sebesar Rp1.100.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 27 September 2019 dan jatuh tempo 27 September 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

22)1 (satu) lembar fotokopi Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 September 2019, dari Rekening Nomor 8015054413 atas nama DANY PRANANTO ke Rekening Nomor 5025658997 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, sebesar Rp1.000.000.000,

23)1 (satu) lembar fotokopi Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 September 2019, dari Rekening Nomor 8015054413 atas nama DANY PRANANTO ke Rekening Nomor 5025658997 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, sebesar Rp920.000.000,1 (satu) lembar.

b. Barang bukti atas nama korban TJAN MOY KOEI, berupa fotokopi legalisir sebagai berikut:

1) Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, CN 10689, sebesar Rp300.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 15 Maret 2019 dan jatuh tempo 15 Maret 2021, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

c. Barang bukti atas nama korban HENDRA KUSUMA KARGITO, berupa fotokopi legalisir sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 09614, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 12 Juni 2017 dan jatuh tempo 12 Juni 2018,

Halaman 7 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

- 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03170364/1233/CRKospin/VI/2018 tanggal tanggal 12 Juni 2018 tanggal valuta 12 Juni 2018 s/d 12 Juni 2019.
 - 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03170364/1233/CRKospin/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019, valuta 12 Juni 2019 s/d 12 Juni 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 07487, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 11 Desember 2016 dan jatuh tempo 11 Desember 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03160364/1230/CRKospin/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tanggal valuta 18 Desember 2018 s/d 18 Desember 2020.
- 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 07492, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 17 Desember 2016 dan jatuh tempo 17 Desember 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03160364/1231/CRKospin/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tanggal valuta 17 Desember 2018 s/d 17 Desember 2020.
- 4) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 09338, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 23 Mei 2017 dan jatuh tempo 23 Mei 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03170364/1232/CRKOSIN/V/2018 tanggal 23 Mei

Halaman 8 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

2018 tanggal valuta 23 Mei 2018 s/d 23 Mei 2019.

- 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03170364/1232/CRKOSPIN/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tanggal valuta 23 Mei 2019 s/d 23 Mei 2021.
- 5) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 07816, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 11 Januari 2017 dan jatuh tempo 11 Januari 2019, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 - 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03170364/5218/CRKOSPIN/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tanggal valuta 11 Januari 2019 s/d 11 Januari 2021.
- 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 13659, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 13 Agustus 2018 dan jatuh tempo 13 Agustus 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 14720, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 22 November 2018 dan jatuh tempo 22 November 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 15753, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 20 Maret 2019 dan jatuh tempo 20 Maret 2021, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 15862, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 01 April 2019 dan jatuh tempo 01 April 2021, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
- 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 16553, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 21 Juni 2019 dan jatuh tempo 21 Juni 2021,

Halaman 9 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000..

11)1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 16552, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 21 Juni 2019 dan jatuh tempo 21 Juni 2021, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

d. Barang bukti atas korban EVELIN ANGRIANI ANGARA, berupa fotokopi legalisir sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 06883, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 19 November 2016 dan jatuh tempo 19 November 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

➤ 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03161118/4363/CRKOSPIN/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tanggal valuta 19 November 2018 s/d 19 November 2020.

2) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 06834, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 19 November 2016 dan jatuh tempo 19 November 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

➤ 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03161118/4366/CRKOSPIN/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tanggal valuta 19 November 2018 s/d 19 November 2020.

3) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 06835, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 19 November 2016 dan jatuh tempo 19 November 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

➤ 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan 03161118/4365/CRKOSPIN/XI/2018 tanggal 19

Halaman 10 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



November 2018 tanggal valuta 19 November 2018 s/d
19 November 2020.

4) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 06836 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 30 November 2016 dan jatuh tempo 30 November 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

➤ 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan 0316 1118/4366/CRKOSPIN/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tanggal valuta 30 November 2018 s/d 30 November 2020.

5) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 06825, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 01 November 2016 dan jatuh tempo 01 November 2018, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

➤ 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan simpanan Nomor 03161118/4355/CRKOSPIN/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tanggal valuta 01 November 2018 s/d 01 November 2020.

6) 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 14495, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 29 Oktober 2018 dan jatuh tempo 29 Oktober 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

C. Disita dari YUSNI YUDIHAR dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/553/VIII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 11 Agustus 2020 berupa:

1 (satu) buah akun email dengan nama email yusniyudihar.indosurya@gmail.com dengan password Chiayo99.

D. Disita dari GIDEON SATRIA SARO ZAGOTO, S.H, dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/578/VIII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 14 Agustus 2020 berupa:

Halaman 11 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



1. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 14024 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 17 September 2018 dan jatuh tempo 17 September 2020, atas nama HENNY ANGGRIANI, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
2. Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 14 September 2018 ke Rekening BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp200.000.000, dan bukti transfer Bank BRI tanggal 14 September 2018 ke BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp300.000.000,
3. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 14196 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 1 Oktober 2018 dan jatuh tempo 1 Oktober 2020 atas nama HENNY ANGGRIANI, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
4. Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 1 Oktober 2018 ke Rekening BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp500.000.000,
5. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 17978 sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 15 November 2019 dan jatuh tempo 15 November 2021 atas nama HENNY ANGGRIANI, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
6. Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 15 November 2019 ke Rekening BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp1.000.000.000,
7. Fotokopi legalisir buku simpanan Surya atas nama HENNY ANGGRIANI, Nomor 6622493 tanggal 12 November 2019.
8. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 13314 sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 23 Juli 2018 dan jatuh tempo 23

Halaman 12 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Juli 2020 atas nama Santoso Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

9. Fotokopi legalisir bukti transfer Bank BRI tanggal 23 Juli 2018 dari Santoso Tjendrawasi ke BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp1.000.000.000,
10. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 13719 sebesar Rp5.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 20 Agustus 2018 dan jatuh tempo 20 Agustus 2020 atas nama Santoso Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
11. Fotokopi legalisir bukti transfer Bank BRI tanggal 20 Agustus 2018 dari Santoso Tjendrawasi ke BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp5.000.000.000,
12. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 14828 sebesar Rp350.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 4 Desember 2018 dan jatuh tempo 4 Desember 2020 atas nama Santoso Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
13. Fotokopi legalisir bukti transfer Bank BRI tanggal 4 Desember 2018 dari Santoso Tjendrawasi ke BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp350.000.000,
14. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 15145 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 8 Januari 2019 dan jatuh tempo 8 Januari 2021 atas nama Santoso Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
15. Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 7 Januari 2019 dari Santoso Tjendrawasi ke BCA Nomor 5025082831

Halaman 13 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp500.000.000,
16. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 17822 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 1 November 2019 dan jatuh tempo 1 November 2021 atas nama Santoso Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 17. Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 1 November 2019 dari Santoso Tjendrawasi ke BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp500.000.000,
 18. Fotokopi legalisir buku simpanan Surya atas nama Santoso Tjendrawasi, Nomor 7984433 tanggal 9 April 2020.
 19. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 13717 sebesar Rp1.200.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 20 Agustus 2018 dan jatuh tempo 20 Agustus 2020 atas nama Hani Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 20. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 13846 sebesar Rp1.200.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 28 Agustus 2018 dan jatuh tempo 28 Agustus 2020 atas nama Hani Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 21. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 14111 sebesar Rp3.000.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 24 September 2018 dan jatuh tempo 24 September 2020 atas nama Hani Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 22. Fotokopi legalisir bukti transfer Bank BRI tanggal 24 September 2018 dari HANI TJENDRAWASI ke BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp3.000.000.000,

Halaman 14 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



23. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 13415 sebesar Rp1.100.000.000, jangka waktu 24 bulan tanggal valuta 30 Juli 2018 dan jatuh tempo 30 Juli 2020 atas nama Hani Tjendrawasi, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 24. Fotokopi legalisir buku simpanan Surya atas nama Hani Tjendrawasi, Nomor 5997753 tanggal 31 Januari 2018.
 25. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 13197 sebesar Rp1.500.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 10 Juli 2018 dan jatuh tempo 10 Oktober 2018 atas nama Erny Tjandra, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 26. Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Juli 2018 dari ERNI TJANDRA ke BCA Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebesar Rp1.500.000.000,
- E. Disita dari SUHENDRA HALIM dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/597/VIII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 24 Agustus 2020 berupa:
1. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja PT Indosurya INTI FINANCE Nomor 399/ISFHRD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Internal Nomor 010/XII/IFS/Opr/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Rate dan Cashback Promo.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Capture Email perihal permohonan Special Rate dan Pengajuan Rate tambahan dari alamat email sriy.1379@gmail.com ditujukan kepada Bu Indria tanggal 31 Januari 2020.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Capture Email mohon approvalnya untuk gabung AUM Kospin Gross (rate15 Nov'19) atas nama Sandra Paulina Antonio (FF) 31 Jan' 2020 dari alamat email

Halaman 15 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teamsupp.gs6@gmail.com atas nama Lia ditujukan kepada Ibu Indria.

5. 1 (satu) lembar fotokopi Capture Email Approved dari alamat email atas nama INDRIA Indosurya ditujukan kepada team support & 4 lainnya.

F. Disita dari ARNOLD PURNOMO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/628/VIII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 31 Agustus 2020 berupa:

1. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama SOENDORO SOETANTO:

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 14559 tanggal 6 November 2018 senilai Rp500.000.000 (lima Ratus Juta Rupiah) tanggal jatuh tempo 6 Mei 2019 dengan bunga 10,25% pertahun yang menandatangani Ketua Kospin HENRY SURYA.

- b. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 6 November 2019 tanggal valuta 6 November 2019 s/d 6 November 2020.

2. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama MAGDALENA NUGROHO:

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12768 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal jatuh tempo 18 November 2018 dengan bunga 9,75% pertahun yang menandatangani Ketua Kospin HENRY SURYA.

- b. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 18 November 2019 tanggal valuta 18 November 2019 s/d 18 Mei 2020.

- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12936 tanggal 8 Juni 2018 senilai Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 8 Juni 2019 dengan bunga

Halaman 16 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10,50% pertahun yang menandatangani Ketua Kospin HENRY SURYA.
- d. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 8 Desember 2019 tanggal valuta 8 Desember 2019 s/d 8 Juni 2020.
 - e. 1 (satu) lembar buku tabungan simpanan Indosurya Simpan Pinjam Nomor Buku: 8040 atas nama MAGDALENA NUGROHO.
3. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama PT ZOE ANUGRAH:
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 17023 tanggal 6 Agustus 2019 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal jatuh tempo 6 November 2019 dengan bunga 9,75% pertahun yang menandatangani Ketua Kospin HENRY SURYA.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 6 November 2019 tanggal valuta 6 November 2019 s/d 6 Februari 2020.
4. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama GEREJA KASIH ANUGERAH/CITY BLESSING berupa:
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet CN 10755 tanggal 4 April 2019 Senilai Rp1.603.000.000 (satu miliar enam Ratus Tiga Juta Rupiah) tanggal jatuh tempo 4 Oktober 2019 dengan bunga 10,25% 6 bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
5. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama PT SOLA ANUGRAH HARAP:
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 17024 tanggal 6 Agustus 2019 Senilai Rp900.000.000 (sembilan Ratus juta Rupiah) tanggal jatuh tempo 6 November 2019 dengan bunga 9,75% 3 bulan yang menandatangani HENRY SURYA.

Halaman 17 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- b. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 6 November 2019 tanggal valuta 6 November 2019 s/d 6 Februari 2020.
6. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama PT ZOE ANUGRAH TJIPTA:
 - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 18574 tanggal 6 Februari 2020 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 6 Mei 2020 dengan bunga 9,00% 3 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
7. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama PT SOLA ANUGRAH LIMPAH berupa
 - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 13049 tanggal 16 Juni 2018 senilai Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Desember 2018 dengan bunga 9,75% 6 bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 16 Desember 2019 tanggal valuta 16 Desember 2019 s/d 16 Maret 2020.
8. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama PT CANGGU ANUGRAH PERKASA
 - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 18575 tanggal 6 Februari 2020 senilai Rp1.000.000.000. (Satu Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 6 Mei 2020 dengan bunga 9,00% 3 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
9. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama PT MULTI ANUGRAH SONATA berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 17965 tanggal 13 November 2019 senilai Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 13 Februari 2020 dengan bunga 9,25% 3 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 17089 tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp600.000.000 (enam ratus

Halaman 18 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



juta rupiah) tanggal jatuh tempo 12 Februari 2019 dengan bunga 10,25% 6 bulan yang menandatangani HENRY SURYA.

10. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BUAH HATI berupa:

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12833 tanggal 23 Mei 2018 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 23 November 2018 dengan bunga 9,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- b. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 23 November 2019 tanggal valuta 23 November 2019 s/d 23 November 2020.
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 17612 tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 3 April 2020 dengan bunga 10,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- d. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12832 tanggal 23 Mei 2018 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 23 November 2018 dengan bunga 9,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- e. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 23 November 2019 tanggal valuta 23 November 2019 s/d 23 November 2020.
- f. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12622 tanggal 3 Mei 2018 senilai Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 3 November 2018 dengan bunga 9,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.

Halaman 19 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- g. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 3 November 2019 tanggal valuta 3 November 2019 s/d 3 Mei 2020.
- h. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12767 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 18 November 2018 dengan bunga 9,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- i. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 18 November 2019 tanggal valuta 18 November 2019 s/d 18 November 2020.
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12702 tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 11 November 2018 dengan bunga 9,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- k. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 11 November 2019 tanggal valuta 11 November 2019 s/d 11 November 2020.
- l. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 14607 tanggal 6 November 2018 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 6 November 2019 dengan bunga 11% 12 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- m. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 6 November 2019 tanggal valuta 6 November 2019 s/d 6 November 2020.
- n. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 11049 tanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 25 April 2018 dengan bunga 10% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.

Halaman 20 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

- o. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 25 Oktober 2019 tanggal valuta 25 Oktober 2019 s/d 25 Oktober 2020.
- p. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 16610 tanggal 27 Juni 2019 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Desember 2019 dengan bunga 10,25% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- q. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 27 Desember 2019 tanggal valuta 27 Desember 2019 s/d 27 Juni 2020.
- r. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 09693 tanggal 9 Juni 2017 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 9 Desember 2017 dengan bunga 10,50% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- s. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 9 Desember 2019 tanggal valuta 9 Desember 2019 s/d 9 Juni 2020.
- t. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12030 tanggal 21 Februari 2018 senilai Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2018 dengan bunga 9,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.
- u. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 21 Agustus 2019 tanggal valuta 21 Agustus 2019 s/d 21 Februari 2020.
- v. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 12031 tanggal 21 Februari 2018 senilai Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2018 dengan bunga 9,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.

Halaman 21 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 21 Agustus 2019 tanggal valuta 21 Agustus 2019 s/d 21 Februari 2020.

x. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Nomor Bilyet C 17612 tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 3 April 2020 dengan bunga 10,75% 6 Bulan yang menandatangani HENRY SURYA.

G. Disita dari AGUS WINATA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/674/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 9 September 2020 berupa:

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta atas nama LIE LIE EFFENDY, dengan kode Bilyet C 02629 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 30 Mei 2016 dan jatuh tempo 30 Mei 2017, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

a. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 30 Mei 2019 tanggal valuta 30 Mei 2019 s/d 30 Mei 2020.

2. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta atas nama GOH HWIE JUNG, dengan kode Bilyet C 15771 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 19 Maret 2019 dan jatuh tempo 19 Maret 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

3. 1 (satu) lembar schedule pembayaran bunga KOSPIN Indosurya atas nama LIE LIE EFFENDY.

4. 1 (satu) lembar schedule pembayaran bunga KOSPIN Indosurya atas nama GO HWIE JUNG.

H. Disita dari AGATA GUSTI ANGGORO KASIH dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/676/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 9 September 2020 berupa:

Halaman 22 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



1. 1 (satu) buah akun email dengan nama email agatakasih@yahoo.co.id dan merubah password dari romanusdoto1 menjadi unit2tppu.
- I. Disita dari JAUHARI dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/688/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 11 September 2020 berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05/PER/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 2. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/KEP/M.KUKM/VII/2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
 3. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 70/Spn/SM.3/V/2012, yang ditandatangani oleh Sekretariat Kementerian Kepala Biro Umum Ir. HASNWATI BACHTIAR,MM.
 4. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi.
 5. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Halaman 23 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



J. Disita dari OKI IRAWAN TJAHJADI dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/689/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 11 September 2020 berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 10437, atas nama OKI IRAWAN TJHAJADI, sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 10564, atas nama OKI IRAWAN TJHAJADI, sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 10777, atas nama OKI IRAWAN TJHAJADI, sebesar Rp3.000.000.000, (tiga miliar) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 13278, atas nama OKI IRAWAN TJHAJADI, sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 12112, atas nama OKI IRAWAN TJHAJADI OR PAULA NOVIANI, sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 11595, atas nama OKI IRAWAN TJHAJADI, sebesar Rp1.000.000.000, (satu

Halaman 24 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



miliar) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.

7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 17320, atas nama OKI IRAWAN TJHAJADI, sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 15223, atas nama PAULA NOVIANI, sebesar Rp2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 15222, atas nama PAULA NOVIANI, sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 13502, atas nama PAULA NOVIANI, sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 14407, atas nama PAULA NOVIANI, sebesar Rp2.640.000.000, (dua miliar enam ratus empatpuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.

K. Disita dari MILA PERTIWI SOEMINTO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/697/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 14 September 2020 berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 8 GB merek Sandisk yang berisi data sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) file Rekening Tabungan.
 - b. 1 (satu) file SB_ALL (1).

Halaman 25 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Disita dari TOMY WIRANATA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/701/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 15 September 2020 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 02724, atas nama TOMMY WIRANATA, sebesar Rp520.000.000, (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat C 02724, atas nama ARCHIE WIRANATA, sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh HENRY SURYA selaku Ketua/Pengurus.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir buku tabungan simpanan Indosurya Simpan Pinjam Kantor Cabang Graha Surya Nomor Rekening 001220002991, atas nama ARCHIE WIRANATA.
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Indosurya Simpan Pinjam Kantor Cabang Graha Surya Nomor Rekening 001220002991, atas nama ARCHIE WIRANATA.
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Indosurya Simpan Pinjam Kantor Cabang Graha Surya Nomor Rekening 001220010722, atas nama TOMYY WIRANATA.

M. Disita dari SONIA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/704/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 15 September 2020 berupa:

- 1 (satu) buah akun email: sonia_pru2010@yahoo.com dengan password iloveyou08041987.

N. Disita dari FELIX LUMINTANG dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/727/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 29 September 2020 berupa:

Halaman 26 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



1. 1 (satu) buah akun email dengan email felixlumintang@gmail.com dan merubah password dari password felix 1469 menjadi unit2tppu.
2. Berdasarkan Penetapan Nomor 2743/Pen.Per.Sit/2020/PN.JktSel tanggal 1 Desember 2020.
 - A. Disita dari MARGARETHA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/755/X/2020/Dittipideksus tanggal 5 Oktober 2020 berupa:
 1. 1 (satu) buah akun email dengan nama email margarethamargaretha@yahoo.com password P0ndokmelat1 dan merubah password menjadi unit2tppu.
 - B. Disita dari TJHUNG TEN JUN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/777/X/2020/Dittipideksus tanggal 8 Oktober 2020 berupa:
 1. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 17258 sebesar Rp3.500.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 03 September 2019 dan jatuh tempo 03 September 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 2. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 042982 sebesar Rp300.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 25 Maret 2019 dan jatuh tempo 25 Maret 2020, ditandatangani SUWITO AYUB dan LEONARDUS AGUS SUSANTO di atas materai 6000.
 - C. Disita dari PRIHATINAH dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/799/X/2020/Dittipideksus tanggal 12 Oktober 2020 berupa:
 1. 1 (satu) buah akun email dengan nama email tintoon79@yahoo.com dengan password rafiona79.
 2. 1 (satu) lembar capture Email percakapan terkait Form Kospin & Bilyet dari INDRIA (june_indria@yahoo.com) kepada tintoon79@yahoo.com hari selasa tanggal 13 November 2012.

Halaman 27 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



3. 1 (satu) lembar capture Email percakapan terkait Bilyet Kospin dari INDRIA (june_indria@yahoo.com) kepada tintoon79@yahoo.com hari senin tanggal 26 November 2012.

D. Disita dari CHRISTY NATALIA BR TAMPUBOLON dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/844/X/2020/Dittipideksus tanggal 27 Oktober 2020 berupa:

1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening baru Badan Usaha Bank BCA dengan nama pemohon Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti, Nomor customer: 30561230, Nomor Rekening 5025082831, cabang Graha Surya.
2. Fotokopi legalisir Surat Kuasa dari HENRY SURYA kepada JUNE INDRIA tanggal 21 November 2012, Nomor Rekening 5025082831, cabang Graha Surya.
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA dengan nama nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Nomor customer: 30561230, Nomor Rekening 5025658997, cabang Graha Surya.
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Bank BCA dengan nama nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Nomor customer: 30561230, Nomor Rekening 5025116779, cabang Graha Surya.
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti, periode bulan November 2012 April 2020.
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025658997 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, periode bulan Agustus 2016 April 2020.

Halaman 28 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025116779 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, periode Agustus 2016 s/d tanggal 30 April 2020.
 8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir CEK Bank BCA dengan nama nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Nomor Rekening 5025658997, cabang Graha Surya periode tanggal 7-15 Januari 2019.
 9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir CEK Bank BCA dengan nama nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Nomor Rekening 5025658997, cabang Graha Surya periode tanggal 1-15 Februari 2019.
- E. Disita dari JUNE INDRIA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/850/X/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 27 Oktober 2020 berupa:
1. Dokumen Withdrawal (WD)/pencairan berupa:
 - a. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-20 Januari 2019.
 - b. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 20-28 Februari 2019.
 - c. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 18-31 Maret 2019.
 - d. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-18 April 2019.
 - e. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-15 Mei 2019.
 - f. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-30 Juni 2019.
 - g. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-20 Juli 2019.
 - h. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-15 Agustus 2019.
 - i. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-15 September 2019.
 - j. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-16 Oktober 2019.
 - k. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-15 November 2019.
 - l. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-15 Desember 2019.

Halaman 29 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 16-31 Januari 2018.
 - n. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-12 Februari 2018.
 - o. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-31 Maret 2018.
 - p. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-30 April 2018.
 - q. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-31 Mei 2018.
 - r. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-16 Juni 2018.
 - s. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-20 Juli 2018.
 - t. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 16-31 Agustus 2018.
 - u. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-18 September 2018.
 - v. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-15 Oktober 2018.
 - w. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-15 November 2018.
 - x. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-18 Desember 2018.
 - y. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) September 2017.
 - z. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 21-31 Oktober 2017.
 - aa.1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-20 November 2017.
 - bb.1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 16-30 Desember 2017.
2. New Bilyet Gross:
- a. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-15 Januari 2018.
 - b. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 19-28 Februari 2018.
 - c. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-15 Maret 2018.
 - d. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-15 April 2018.
 - e. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 17-31 Mei 2018.
 - f. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 22-29 Juni 2018.
 - g. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-10 Juli 2018.
 - h. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 20-24 Agustus 2018.

Halaman 30 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

- i. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-17 September 2018.
- j. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 22-31 Oktober 2018.
- k. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 13-30 November 2018.
- l. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-13 Desember 2018.
- m. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 2-16 Januari 2020.
- n. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 3-14 Februari 2020.
- o. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-15 Januari 2020.
- p. 1 (satu) odner Withdrawal (WD) tanggal 1-29 Februari 2020.
- q. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-19 Januari 2017.
- r. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 27-28 Februari 2017.
- s. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 29-31 Maret 2017.
- t. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-26 April 2017.
- u. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-22 Mei 2017.
- v. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 16-30 Juni 2017.
- w. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 21-31 Juli 2017.
- x. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 15-31 Agustus 2017.
- y. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 15-30 September 2017.
- z. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-10 Oktober 2017.
- aa.1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-15 November 2017.
- bb.1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-15 Desember 2017.
- cc.1 (satu) odner Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025088198, 5025082831, 5025083803, 5025080669, 5025086608, 5025067018 dan 5020317088.

Halaman 31 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd.1 (satu) odner Indosurya Realty.
- ee.1 (satu) odner *file* fotokopi KTP all nasabah.
- ff. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-16 Mei 2018.
- gg.1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-16 Januari 2019.
- hh.1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-28 Februari 2019.
- ii. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-14 Maret 2019.
- jj. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-11 April 2019.
- kk. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-13 Mei 2019.
- ll. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 20-28 Juni 2019.
- mm. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-9 Juli 2019.
- nn.1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 20-30 Agustus 2019.
- oo.1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-12 September 2019.
- pp.1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-10 Oktober 2019.
- qq.1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 1-8 November 2019.
- rr. 1 (satu) odner New Bilyet Gross tanggal 2-16 Desember 2019.
- ss.1 (satu) bundel fotokopi legalisir data pinjaman pertanggal 30 April 2020.
- tt. 1 (satu) map plastik Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta.
- uu.1 (satu) Odner Rekening Koran yaitu:
 - 1) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025089198 periode 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Oktober 2017 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - 2) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025083803 periode 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - 3) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025658997 periode 31 Januari 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 atas nama Kospin Indosurya Cipta.

Halaman 32 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 4) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025116779 periode 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - 5) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025086608 periode 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Oktober 2017 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - 6) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025082831 periode 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Januari 2016 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - 7) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025080669 periode 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - 8) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025089861 periode 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Oktober 2017 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - 9) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025067018 periode 31 Desember 2015 sampai dengan 30 September 2017 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - 10) Rekening Koran Bank BCA Nomor 5020317088 periode 31 Desember 2015 sampai dengan 30 November 2016 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
3. 1 (satu) Odner Rekening Koran yaitu:
- a. Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025088198 periode 31 Oktober 2017 sampai dengan 3 Januari 2020 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - b. Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025658997 periode 31 Oktober 2017 sampai dengan 29 Februari 2020 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - c. Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025083803 periode 31 Oktober 2017 sampai dengan 29 Februari 2020 atas nama Kospin Indosurya Cipta.

Halaman 33 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- d. Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025116779 periode 31 Oktober 2017 sampai dengan 29 Februari 2020 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - e. Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025089861 periode 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2020 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - f. Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025089861 periode 31 Oktober 2017 sampai dengan 29 Februari 2020 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - g. Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025086608 periode 31 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - h. Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025067018 periode 30 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2020 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
 - i. Rekening Koran Bank BKE Nomor 0720000132 periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 9 Maret 2020 atas nama Kospin Indosurya Cipta.
4. 1 (satu) odner dokumen pencairan simpanan yaitu:
- a. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama ASPIN SURYANA senilai Rp2.000.000.000.
 - b. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama CHU JACKSON senilai Rp550.000.000.
 - c. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama ELIZABETH DEDI PUTRA OR LIELEISIN senilai Rp1.300.000.000.
 - d. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama SIEME LING senilai Rp500.000.000.

Halaman 34 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- e. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama CHRISTINE senilai Rp500.000.000.
 - f. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama EMILDA NINA SUTIKNO senilai Rp940.000.000.
 - g. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama HO MEI LAN senilai Rp1.000.000.000.
 - h. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama SUTIONO SUMARNO senilai Rp2.000.000.000.
 - i. Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta dan sertifikat simpanan atas nama TIEN SOEHENDRO senilai Rp500.000.000.
5. 1 (satu) odner data komisi marketing Kospin Indosurya Cipta.
 6. 1 (satu) bundel perjanjian Kospin Indosurya Cipta atas nama NEHEMJA.
 7. 1 (satu) bundel perjanjian Kospin Indosurya Cipta atas nama DANNY THAMRIN.
 8. 3 (tiga) lembar perjanjian Kospin Indosurya Cipta atas nama YOUKY HARTANTO.
 9. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama aliansi tidak tetap Kospin Indosurya Cipta Nomor 725/FLKSPIC/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
 - 10.1 (satu) lembar memorandum approval atas nama ELIEZAR IRWAN tanggal 11 Oktober 2016.
 - 11.1 (satu) lembar memorandum approval atas nama WIDHAYATI BASRI tanggal 7 November 2016.
 - 12.1 (satu) lembar memorandum approval atas nama WAWAH HERMAWAN tanggal 16 November 2016.

Halaman 35 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 13.1 (satu) lembar memorandum approval atas nama FRANSISCA tanggal 11 November 2016.
- 14.1 (satu) lembar Memo Internal Nomor 314/ISFPI/XI/16 tanggal 14 November 2016 tentang permohonan rapel gaji BM atas nama NURJANNAH.
- 15.1 (satu) lembar memorandum internal Nomor 038/ISFPI/IV/15 tanggal 20 April 2015 tentang permohonan perubahan target dan gaji atas nama YANTI pertanggal 25 Mei 2015.
- 16.1 (satu) bundel internal memo periode tahun 2014 sampai dengan 2017.
- 17.1 (satu) bundel perjanjian kerjasama aliansi tidak tetap Kospin Indosurya Cipta Nomor 756/FLKSPIC/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
- 18.1 (satu) bundel perjanjian kerjasama aliansi tidak tetap Kospin Indosurya Cipta Nomor 781/HRD/KSPISC/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- 19.1 (satu) bundel perjanjian kerjasama aliansi tidak tetap Kospin Indosurya Cipta Nomor 780/HRD/KSPISC/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- 20.1 (satu) bundel perjanjian kerjasama aliansi tidak tetap Kospin Indosurya Cipta Nomor 775/HRD/KSPISC/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
- 21.1 (satu) bundel dokumen klarifikasi kepada Kospin Indosurya Cipta mengenai dana nasabah primier simpanan berjangka.
- 22.1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi nasabah tanggal jatuh tempo periode 1 Februari 2020 sampai dengan 30 September 2020.
- 23.3 (tiga) lembar matrik kendalakendala operasional yang perlu ditindak lanjut BOD periode Oktober 2018.
- 24.1 (satu) map plastik Memo Internal Nomor 035/TBA/MP/KSP/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.

Halaman 36 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



25.1 (satu) map plastik Memo Internal No:119/ISG/TD/II/2018 tanggal 12 Maret 2018.

26. Arsip IDA ROYANI (Admin Staff Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta): 1 (satu) buah hardisk eksternal 1 TB merek Seagate warna hitam.

F. Disita dari JUNE INDRIA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/849/X/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 27 Oktober 2020 berupa:

1. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 00253 tanggal Valuta 21 Desember 2012, sebesar Rp500.000.000, atas nama RICHEEWATI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp500.000.000, atas nama RICHEEWATI, ditandatangani pemohon, pemroses dan penyetuju,
2. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 00254 tanggal Valuta 20 Desember 2012, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama HERRY SISWANTO, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama HERRY SISWANTO, ditandatangani pemohon, pemroses dan tanpa paraf penyetuju.
3. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01261 tanggal Valuta 18 Juli 2013, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama NINIEK HARTINI OR SUNGKONO, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 19 Juli 2015 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama NINIEK HARTINI OR SUNGKONO, ditandatangani pemohon, Hengky Pratomo dan penyetuju.
4. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01910 tanggal Valuta 22 Oktober 2013, sebesar Rp1.100.000.000; atas nama NINIEK HARTINI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir

Halaman 37 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp1.100.000.000, atas nama NINIEK HARTINI, ditandatangani Pemohon, pemroses Hengky dan ditanda tangan penyetuju.

5. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01351 tanggal Valuta 1 Agustus 2013, sebesar Rp2.500.000.000; atas nama TUSIN KAMAN, S.E, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp2.500.000.000, atas nama TUSIN KAMAN, SE, ditandatangani Pemohon dan pemroses, dan tanpa paraf penyetuju.
6. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 00843 tanggal Valuta 2 Mei 2013, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama RIANI LUMINTA, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 2 Mei 2015 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama RIANI LUMINTA, ditandatangani Pemohon Riani Luminta, pemroses Nelly dan penyetuju.
7. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 00947 tanggal Valuta 20 Mei 2013, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama SUBRAMANIAN WISMANATHAN OR MUNNY, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 20 November 2015 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama SUBRAMANIAN WISMANATHAN, ditandatangani Pemohon, pemroses Jekie dan penyetuju.
8. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01887 tanggal Valuta 18 Desember 2013, sebesar Rp1.500.000.000; atas nama *juncto* SIOK SONG, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000.000, atas nama *juncto* SIOK SONG, ditandatangani Pemohon Jio Siok Song,

Halaman 38 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



pemroses Yulianto E. Kusuma dan ditandatangani penyetujui.

9. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01853 tanggal Valuta 12 Desember 2013, sebesar Rp500.000.000; atas nama CAHYADI BACHTIAR STEFANUS, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 13 September 2016 sebesar Rp500.000.000, atas nama CAHYADI BACHTIAR STEFANUS, ditandatangani Pemohon CAHYADI BACHTIAR STEFANUS, pemroses Yulianto E. Kusuma dan tanpa paraf penyetujui.
10. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01584 tanggal Valuta 11 Oktober 2013, sebesar Rp500.000.000; atas nama LENNY OR AGUS SUDARDJI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp500.000.000, atas nama LENNY OR AGUS SUDARDJI, ditandatangani Pemohon Lenny & Agus Sudardji, pemroses dan ditandatangani penyetujui.
11. 01775 tanggal Valuta 02 Desember 2013, sebesar Rp2.000.000.000; atas nama SILVIANA SILCILLYA NG, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000.000, atas nama SILVIANA SILCILLYA NG, ditandatangani Pemohon, pemroses HENDRA dan tanpa tangan penyetujui.
12. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01942 tanggal Valuta 06 November 2013, sebesar Rp1.100.000.000; atas nama SUHERNO, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 06 November 2015 sebesar Rp1.100.000.000, atas nama SUHERNO, ditandatangani Pemohon, pemroses dan tanpa tangan penyetujui.
13. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01565 tanggal Valuta 07 Oktober 2013, sebesar Rp1.300.000.000; atas nama

Halaman 39 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



SUHARSONO CHANDRA, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp1.300.000.000, atas nama SUHARSONO CHANDRA, ditandatangani Pemohon Suharsono Chandra, pemroses Sulip dan tanpa tangan penyetujui.

14. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01693 tanggal Valuta 07 Oktober 2013, sebesar Rp7.000.000.000; atas nama ANTON PRIJANTO, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp7.000.000.000, atas nama ANTON PRIJANTO, ditandatangani Pemohon Anton Prijanto, pemroses dan penyetujui.
15. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01564 tanggal Valuta 23 September 2013, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama SURIANI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 23 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama SURIANI, ditandatangani Pemohon, pemroses dan tanpa tangan penyetujui.
16. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01563 tanggal Valuta 20 September 2013, sebesar Rp2.000.000.000; atas nama SURIANI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 20 September 2015 sebesar Rp2.000.000.000, atas nama SURIANI, ditandatangani Pemohon, pemroses dan tanpa tangan penyetujui.
17. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01483 tanggal Valuta 12 September 2013, sebesar Rp500.000.000; atas nama LIM A MOY OR YULIANA DWI KUSUMA, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 14 September 2015 sebesar

Halaman 40 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Rp500.000.000, atas nama LIM A MOY OR YULIANA DWI KUSUMA, ditandatangani Pemohon, pemroses Yulianto E. Kusumo dan penyetuju.

18. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01486 tanggal Valuta 12 September 2013, sebesar Rp1.100.000.000; atas nama DRA. TAN MINI KAWIJAYA, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 12 September 2016 sebesar Rp1.100.000.000, atas nama DRA, TAN MINI KAWIJAYA, ditandatangani Pemohon, pemroses Yulianto E. Kusumo dan tanpa tangan penyetuju.
19. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 01453 tanggal Valuta 04 September 2013, sebesar Rp500.000.000; atas nama DARMADI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 05 September 2016 sebesar Rp500.000.000, atas nama DARMADI, ditandatangani Pemohon, pemroses Fitriyanti Kustandi dan tanpa tangan penyetuju.
20. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 00639 tanggal Valuta 20 Agustus 2013, sebesar Rp2.100.000.000; atas nama NG TIK SEN OR WE YANTI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp2.100.000.000, atas nama NG TIK SEN OR WE YANTI, ditandatangani Pemohon, pemroses Meri dan tanpa tangan penyetuju.
21. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 00708 tanggal Valuta 04 April 2013, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama SUNG LIONG KEN, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama SUNG LIONG KEN, ditandatangani Pemohon, pemroses Yulianto E. Kusumo dan ditandatangani penyetuju.

Halaman 41 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



22. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 03642 tanggal Valuta 8 Juli 2014, sebesar Rp250.000.000; atas nama HILDA SAMUEL, SSI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp250.000.000, atas nama HILDA SAMUEL, SSI, ditandatangani Pemohon Hilda Samuel dan pemroses Hengky dan penyetuju.
23. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02858 tanggal Valuta 27 Maret 2014, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama RICKI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 27 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama RICKI, ditandatangani Pemohon, pemroses Fredy dan tanpa tanda tangan penyetuju.
24. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02795 tanggal Valuta 17 Maret 2014, sebesar Rp500.000.000; atas nama BAKTI KESUMA, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 17 September 2016 sebesar Rp500.000.000, atas nama BAKTI KESUMA, ditandatangani Pemohon Bakti Kesuma, pemroses Hadi Kusuma dan tanpa tanda tangan penyetujui.
25. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02617 tanggal Valuta 24 Februari 2014, sebesar Rp500.000.000; atas nama DUAN PLEN, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 24 November 2015 sebesar Rp500.000.000, atas nama DUAN PLEN, ditandatangani Pemohon Duan Plen, pemroses Nelly dan ditandatangani penyetuju.
26. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02269 tanggal Valuta 15 Januari 2014, sebesar Rp500.000.000; atas nama LIM SIOE HENG, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp500.000.000, atas nama LIM SIOE

Halaman 42 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- HENG, ditandatangani Pemohon Duan Plen, pemroses Fitriyanti Kustandi dan ditandatangani penyetujui.
27. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02164 tanggal Valuta 13 Januari 2014, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama RIDWAN, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama RIDWAN, ditandatangani Pemohon Ridwan, pemroses Karin Ingrid dan ditandatangani penyetujui.
28. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02254 tanggal Valuta 08 Januari 2014, sebesar Rp500.000.000; atas nama RATNAWATI HIURIONO OR ANNY ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp500.000.000, atas nama RATNAWATI HIURIONO, ditandatangani Pemohon RATNAWATI HIURIONO, pemroses Dennis Candra serta Surat Kuasa dari Ratnawati Hiuriono kepada Marketing Dennis Candra.
29. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02142 tanggal Valuta 07 Januari 2014, sebesar Rp500.000.000; atas nama BUDIONO TJOKRO ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 07 Januari 2016 sebesar Rp500.000.000, atas nama BUDIONO TJOKRO, ditandatangani Pemohon BUDIONO TJOKRO, pemroses HADI KUSUMA, tanpa tanda tangan penyetujui.
30. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02223 tanggal Valuta 06 Januari 2014, sebesar Rp1.000.000.000; atas nama DWI SWANDIANI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000.000, atas nama DWI SWANDIANI, ditandatangani Pemohon, pemroses dan penyetujui.

Halaman 43 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



31. Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Inti Nomor 02292 tanggal Valuta 15 Januari 2014, sebesar Rp2.000.000.000; atas nama DWI SWANDIANI, ditandatangani HENRY SURYA dan Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000.000, atas nama DWI SWANDIANI, ditandatangani Pemohon, pemroses dan penyetuju.
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.06455 sebesar Rp825.000.000 tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2016, ditandatangani pemohon Hendra Halim, diproses oleh Hendy Setiawan, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C.06455 tanggal valuta 10 September 2016, sebesar Rp825.000.000, atas nama Hendra Halim ditandatangani HENRY SURYA.
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.05194 sebesar Rp2.000.000.000 tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2016, ditandatangani pemohon, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 05194 tanggal valuta 26 September 2016, sebesar Rp2.000.000.000, atas nama SILVIA ERWANTI, ditandatangani HENRY SURYA.
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.05516 sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 28 Oktober 2016, ditandatangani pemohon LIONG NAOMI D, diproses oleh ISNAENY, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 05516 tanggal valuta 28 September 2016, sebesar Rp500.000.000, atas nama LIONG NAOMI DARLENE, ditandatangani HENRY SURYA.
35. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.06323 sebesar Rp700.000.000, (Rp200.000.000;

Halaman 44 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



dicairkan dan Rp500.000.000; Register di Kospin Gross) tanggal jatuh tempo 29 Oktober 2016, ditandatangani pemohon, yang proses, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 06323 tanggal valuta 29 September 2016, sebesar Rp700.000.000, atas nama SHIRLY OR ROBBY ISKANDAR, ditandatangani HENRY SURYA.

36. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.03795 sebesar Rp1.400.000.000, (Rp900.000.000; dicairkan dan Rp500.000.000; ditempatkan di Kospin Gross) tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2016, ditandatangani pemohon, yang proses, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 03795 tanggal valuta 19 Agustus 2016, sebesar Rp1.400.000.000, atas nama SUPANDI GUNAWAN, ditandatangani HENRY SURYA.

37. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.02903 sebesar Rp1.500.000.000, (Rp500.000.000, dicairkan dan Rp1.000.000.000, ditempatkan di Kospin Gross) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2016, ditandatangani pemohon ENI TOTONG, diproses oleh SUWANTO, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 02903 tanggal valuta 21 Juli 2016, sebesar Rp1.500.000.000, atas nama ENI TOTONG, ditandatangani HENRY SURYA.

38. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.03493 sebesar Rp9.000.000.000 tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2016, ditandatangani pemohon, diproses oleh C. WANDY, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 03493 tanggal valuta 29 Juli 2016, sebesar Rp9.000.000.000, atas nama WIWIN GUNAWAN, ditandatangani HENRY

Halaman 45 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



SURYA.

39. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.05944 sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2016, ditandatangani pemohon, tanpa tanda tangan pemrosew, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 05944 tanggal valuta 30 September 2016, sebesar Rp500.000.000, atas nama MELIA LUSTOJOPUTRO, ditandatangani HENRY SURYA.
40. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.05028 sebesar Rp40.000.000.000 tanggal jatuh tempo 3 November 2016, ditandatangani pemohon ANTON PRIJANTO, EDWIN B dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 05028 tanggal valuta 3 November 2015, sebesar Rp40.000.000.000, atas nama ANTON PRIYANTO, ditandatangani HENRY SURYA.
41. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.05026 sebesar Rp10.000.000.000 tanggal jatuh tempo 6 November 2016, ditandatangani pemohon ANTON PRIJANTO, pemroses EDWIN B dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 05026 tanggal valuta 6 November 2015, sebesar Rp10.000.000.000, atas nama ANTON PRIYANTO, ditandatangani HENRY SURYA.
42. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 6 September 2017, ditandatangani oleh pemohonan NINA KELLY, ahli waris dari JOHN MARTIN MICHAELSON, diproses dan ditandatangani oleh AGUS HELLY, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.07405 tanggal valuta 6 Maret 2017, senilai

Halaman 46 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Rp500.000.000, atas nama JOHN MARTIN MICHAELSON, ditandatangani HENRY SURYA.

43. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 12 Agustus 2017, ditandatangani oleh pemohonan INDRIANI TJAHHADI, diproses dan ditandatangani oleh SELVIA, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.08243 tanggal valuta 12 Mei 2017, senilai Rp300.000.000, atas nama INDRIANI TJAHHADI, ditandatangani HENRY SURYA.
44. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 30 September 2017, ditandatangani oleh pemohonan tanpa nama, diproses dan ditandatangani tanpa nama, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.08979 tanggal valuta 31 Maret 2017, senilai Rp500.000.000, atas nama M.M LOUIS TENDEAN, ditandatangani HENRY SURYA.
45. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 30 September 2017, ditandatangani oleh pemohonan tanpa nama, diproses dan ditandatangani oleh Suyekti, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.05541 tanggal valuta 30 September 2016, senilai Rp500.000.000, atas nama LIDIAWATI, ditandatangani HENRY SURYA.
46. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2017, ditandatangani oleh pemohonan NURFIZALI, diproses dan ditandatangani oleh FENNY NUZUALTI, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.10170 tanggal valuta 31 Juli 2017,

Halaman 47 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



senilai Rp250.000.000, atas nama NURFIZALI, ditandatangani HENRY SURYA.

47. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2017, ditandatangani oleh pemohonan tanpa nama, diproses dan ditandatangani WELITA, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.06681 tanggal valuta 31 Oktober 2016, senilai Rp500.000.000, atas nama WELITA, ditandatangani HENRY SURYA.
48. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 18 November 2017, ditandatangani oleh pemohonan TJHAI NYUK MOI, diproses dan ditandatangani ERNI SAK, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.09423 tanggal valuta 18 Mei 2017, senilai Rp600.000.000, atas nama TJHAI NYUK MOI, ditandatangani HENRY SURYA.
49. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 20 November 2017, ditandatangani oleh pemohonan VERONICA SHELLA KURNIAWAN, diproses dan ditandatangani LUCY FANIA, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.06704 tanggal valuta 20 November 2016, senilai Rp1.000.000.000, atas nama VERONICA SHELLA KURNIAWAN, ditandatangani HENRY SURYA.
50. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 25 Desember 2017, ditandatangani oleh pemohonan EDDY RUSLI, diproses dan ditandatangani LIANI, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.07495 tanggal valuta 25 Desember 2016, senilai

Halaman 48 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Rp1.000.000.000, atas nama EDDY RUSLI, ditandatangani HENRY SURYA.

51. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 28 Desember 2017, ditandatangani oleh pemohonan THE SAVITRI, diproses dan ditandatangani MARGARETA TANDELA, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.07582 tanggal valuta 28 Desember 2016, senilai Rp2.500.000.000, atas nama THE SAVITRI, ditandatangani HENRY SURYA.
52. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 27 Januari 2018, ditandatangani oleh pemohon tanpa nama, diproses dan ditandatangani oleh FANNY, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN 08499 tanggal valuta 27 Juli 2017, senilai Rp2.500.000.000, atas nama LILY WIDJAJA, ditandatangani HENRY SURYA.
53. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 3 Februari 2018, ditandatangani oleh pemohon TJANDRA WIYANA, diproses dan ditandatangani oleh LEO, tanpa tandatangan persetujuan serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN 08204 tanggal valuta 03 Mei 2017, senilai Rp3.000.000.000, atas nama TJANDRA WIYANA, ditandatangani HENRY SURYA.
54. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 24 Januari 2018 ditandatangani oleh pemohon an.PITOYO, diproses oleh Isnaeny, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar asli Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN 11048 tanggal valuta 24 Oktober 2017, senilai Rp5.000.000.000, atas nama PT SIANTAR TOP, TBK, ditandatangani HENRY SURYA.
55. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta

Halaman 49 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tanggal jatuh tempo 30 April 2018 ditandatangani pemohon atas nama KRISNA SURYAHADI, SH, diproses dan ditandatangani KURNIA PUTRI, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta asli 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN 11075 tanggal valuta 30 Oktober 2017, senilai Rp1.500.000.000, atas nama KRISNA SURYAHADI,S.H, ditandatangani HENRY SURYA.

56. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 30 April 2018, ditandatangani oleh pemohon HOWINSTON YOEWIANTO, diproses dan ditandatangani BINA MARLINA H, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta asli 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN 08858 tanggal valuta 31 Januari 2018, senilai Rp1.200.000.000, atas nama HOWINSTON YOEWIANTO, ditandatangani HENRY SURYA.
57. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 14 Juni 2018, ditandatangani oleh pemohon tanpa nama, diproses dan ditandatangani WILIAM, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta asli 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN 08447 tanggal valuta 14 Juni 2017, senilai Rp1.500.000.000, atas nama TJOKRO HAMIDJOJO, ditandatangani HENRY SURYA.
58. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 16 Juni 2018, ditandatangani oleh pemohon tanpa nama, diproses dan ditandatangani oleh ARVI, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN 09832 tanggal valuta 16 Juni 2017, senilai Rp1.000.000.000, atas nama CHACY ANGGREK OR ALEXANDER EFFENDY, ditandatangani HENRY SURYA.
59. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta

Halaman 50 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tanggal jatuh tempo 14 Juli 2018, ditandatangani oleh pemohon atas nama APRIANI, diproses dan ditandatangani LUKITAWATI, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta asli 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.09743 tanggal valuta 14 Juni 2017, senilai Rp1.400.000.000, atas nama APRIANI, ditandatangani HENRY SURYA.

60. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 12 Juli 2018, ditandatangani oleh pemohon SINARTO JUNAEDI, diproses dan ditandatangani oleh ANDY EKO, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN09095 tanggal valuta 12 April 2018, senilai Rp2.500.000.000, atas nama SINARTO JUNAEDI, ditandatangani HENRY SURYA.
61. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 19 Juli 2018, ditandatangani oleh pemohon an.EDY, diproses dan ditandatangani tanpa nama, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN 11792 tanggal valuta 19 Januari 2018, senilai Rp500.000.000, atas nama EDY, ditandatangani HENRY SURYA.
62. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 18 Juli 2018, ditandatangani oleh pemohonan. LIZZA CHRISTINA BUDIHARDJO, diproses dan ditandatangani oleh RITA SUGIHARTI, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.10064 tanggal valuta 18 Juli 2017, senilai Rp1.200.000.000, atas nama LIZZA CHRISTINA BUDIHARDJO, ditandatangani HENRY SURYA.
63. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2018, ditandatangani oleh

Halaman 51 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



pemohonan tanpa nama, diproses dan ditandatangani oleh FARAH DAIBY CAROLIN, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.09317 tanggal valuta 30 Mei 2018, senilai Rp625.000.000, atas nama CINDY RANDING, ditandatangani HENRY SURYA.

64. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2018, ditandatangani oleh pemohonan tanpa nama, diproses dan ditandatangani tanpa nama, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.08314 tanggal valuta 30 Mei 2017, senilai Rp500.000.000, atas nama SOEMIANTO SOETRISNO, ditandatangani HENRY SURYA.
65. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 7 September 2018, ditandatangani oleh pemohonan tanpa nama, diproses dan ditandatangani oleh tanpa nama, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.12965 tanggal valuta 7 Juni 2018, senilai Rp600.000.000, atas nama ONG SIU GIOK, ditandatangani HENRY SURYA.
66. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 18 September 2018, ditandatangani oleh pemohonan JOHANES DANIEL, diproses dan ditandatangani tanpa nama, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.12906 tanggal valuta 18 Juni 2018, senilai Rp900.000.000, atas nama JOHANES DANIEL OR SUSAN SUTADI, ditandatangani HENRY SURYA.
67. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 14 September 2018, ditandatangani oleh

Halaman 52 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



pemohonan ELAINE FRANSISKA LIEM, diproses dan ditandatangani tanpa nama, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.12236 tanggal valuta 14 Maret 2018, senilai Rp500.000.000, atas nama ELAINE FRANSISKA LIEM, ditandatangani HENRY SURYA.

68. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2018, ditandatangani oleh pemohonan tanpa nama, diproses dan ditandatangani tanpa nama, disetujui dan ditandatangani tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.06355 tanggal valuta 13 Oktober 2016, senilai Rp500.000.000, atas nama DJOHAN, ditandatangani HENRY SURYA.
69. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2018, ditandatangani oleh pemohonan TJITRA JOHANES, diproses dan ditandatangani oleh LYDIA, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.12236 tanggal valuta 15 April 2018, senilai Rp1.000.000.000, atas nama TJITRA JOHANES, ditandatangani HENRY SURYA.
70. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 15 November 2018, ditandatangani oleh pemohonan SINGGIH LUKMAN ANGGANA, diproses dan ditandatangani oleh SULIP, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.09388 tanggal valuta 15 Mei 2017, senilai Rp1.685.000.000, atas nama SINGGIH LUKMAN ANGGANA, ditandatangani HENRY SURYA.
71. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 15 November 2018, ditandatangani oleh

Halaman 53 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



pemohonan DYAH INDRIANI, diproses dan ditandatangani oleh SULIP, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.09387 tanggal valuta 15 Mei 2017 senilai Rp2.430.000.000, atas nama DYAH INDRIANI, ditandatangani HENRY SURYA.

72. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 14 Desember 2018, ditandatangani oleh pemohon JULIUS RIFAY TANZA, diproses dan ditandatangani oleh RAINER, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.11527 tanggal valuta 14 Desember 2017, senilai Rp550.000.000, atas nama JULIUS RIFAY TANZA, ditandatangani HENRY SURYA.

73. Fotokopi Formulir Penarikan Simpanan Kospin Indosurya Cipta tanggal jatuh tempo 18 Desember 2018, ditandatangani oleh pemohon BRATA S, diproses dan ditandatangani oleh RITA SUGIHARTI, disetujui dan ditandatangani oleh tanpa nama serta 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN.11565 tanggal valuta 18 Desember 2017, senilai Rp600.000.000, atas nama PT DIAN NUSANTARA MURNI, ditandatangani HENRY SURYA.

74. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.11806 sebesar Rp1.000.000.000 tanggal jatuh tempo 20 Januari 2019, ditandatangani pemohon SURYA LESMANA, diproses oleh Hendy Fong, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 11806 tanggal valuta 20 Januari 2018, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama SURYA LESMANA, ditandatangani HENRY SURYA.

75. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C.11807 sebesar Rp1.000.000.000 tanggal jatuh

Halaman 54 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tempo 20 Januari 2019, ditandatangani pemohon SURYA LESMANA, diproses oleh Hendy Fong dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 11807 tanggal valuta 20 Januari 2018, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama SURYA LESMANA, ditandatangani HENRY SURYA.

76. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet CN. 10204 sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2019, ditandatangani pemohon Tan Sey Ping, diproses oleh Rita Sugiharti, ditandatangani penyetujui tanpa nama. Lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN. 10204 tanggal valuta 29 November 2018, sebesar Rp500.000.000, atas nama TAN SEY PING, ditandatangani HENRY SURYA.
77. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet CN. 10205 sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2019, ditandatangani pemohon Tan Sey Ping, diproses oleh Rita Sugiharti, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN. 10205 tanggal Valuta 29 November 2018 sebesar Rp500.000.000, atas nama TAN SEY PING, ditandatangani HENRY SURYA.
78. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet CN. 08951 sebesar Rp800.000.000 tanggal jatuh tempo 31 Maret 2019, ditandatangani pemohon Henny Anggelina Adinatha, diproses oleh Rosy Sintiawati, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpan Kospin Indosurya Cipta Nomor C 08951 tanggal valuta 31 Maret 2017, sebesar Rp800.000.000, atas nama Henny Angelina Adinatha, ditandatangani HENRY SURYA.
79. 1 (satu) Formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet CN. 08129 sebesar Rp1.250.000.000 tanggal jatuh tempo

Halaman 55 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



30 Maret 2019, ditandatangani pemohon FARAH DAIBY CAROLIN, yang proses, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN. 08129 tanggal valuta 30 Maret 2017, sebesar Rp1.250.000.000, atas nama FARAH DAIBY CAROLIN, ditandatangani HENRY SURYA.

80. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 14384 sebesar Rp1.000.000.000 tanggal jatuh tempo 18 April 2019, ditandatangani pemohon Jessica Lee, Lay, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama dan Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 14384 tanggal valuta 18 Oktober 2018, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama JESSICA LEE, LAY, ditandatangani HENRY SURYA.

81. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 11786 sebesar Rp1.000.000.000 tanggal jatuh tempo 18 April 2019, ditandatangani pemohon Lily Damayanti, diproses oleh Antoni Salim dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 11786 tanggal valuta 18 Januari 2018, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama LILY DAMAYANTI, ditandatangani HENRY SURYA.

82. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 13458 sebesar Rp3.500.000.000 tanggal jatuh tempo 15 Mei 2019, ditandatangani pemohon Sandojo R, diproses oleh Sulip K dan ditandatangani penyetujui tanpa nama dan Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 13458 tanggal valuta 15 Agustus 2018, sebesar Rp3.500.000.000, atas nama SANDOJO RUSTANTO OR TJUTJU HARTANI, ditandatangani HENRY SURYA.

83. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 09436 sebesar Rp2.500.000.000

Halaman 56 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tanggal jatuh tempo 15 Mei 2019, ditandatangani pemohon Lim SOK Eng, diproses oleh tanpa nama, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 09436 tanggal valuta 15 Mei 2017, sebesar Rp2.500.000.000, atas nama LIM SOK ENG, ditandatangani HENRY SURYA.

84. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 09421 sebesar Rp1.000.000.000 tanggal jatuh tempo 29 Juni 2019, ditandatangani pemohon Akmal Malik Oei, diproses oleh Ferry dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 09421 tanggal valuta 29 Juni 2018, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama AKMAL MALIK OEI, ditandatangani HENRY SURYA.
85. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 13062 sebesar Rp900.000.000 tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019, ditandatangani pemohon Jessica Lee Lay, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama. Lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 13062 tanggal valuta 28 Juni 2018, sebesar Rp900.000.000, atas nama JESSICA LEE, LAY, ditandatangani HENRY SURYA.
86. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 06573 sebesar Rp2.600.000.000 tanggal jatuh tempo 20 Juli 2019, ditandatangani pemohon Kharisma Baskara, diproses oleh Hendy Setiawan dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 06573 tanggal valuta 20 Oktober 2016, sebesar Rp2.600.000.000, atas nama Drs. KHARISMA BASKARA K, ditandatangani HENRY SURYA.
87. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 12570 sebesar Rp3.500.000.000

Halaman 57 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tanggal jatuh tempo 20 Juli 2019, ditandatangani pemohon Ganefo/Bie Guan, diproses oleh Jackie, ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 12570 tanggal valuta 20 April 2018, sebesar Rp3.500.000.000, atas nama GANEFO/BIE GUAN, ditandatangani HENRY SURYA.

88. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 16291 sebesar Rp1.600.000.000 tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2019, ditandatangani pemohon TJHIN LIE ING OR WEISANTO NG, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 16291 tanggal valuta 15 Mei 2019, sebesar Rp1.600.000.000, atas nama TJHIN LIE ING OR WEISANTO NG, ditandatangani HENRY SURYA.
89. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 14680 sebesar Rp2.000.000.000 tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2019, ditandatangani pemohon HIOE LINDAWATI, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama. lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 14680 tanggal valuta 15 November 2018, sebesar Rp2.000.000.000, atas nama HIOE LINDAWATI, ditandatangani HENRY SURYA.
90. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 12243, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 15 September 2019, ditandatangani pemohon BRAM PRADIPTA, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 12243 tanggal valuta 15 Maret 2018, sebesar Rp500.000.000, atas nama BRAM PRADIPTA, ditandatangani HENRY SURYA.
91. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin

Halaman 58 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Indosurya Cipta bilyet C. 10796, sebesar Rp1.000.000.000 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019, ditandatangani pemohon Tamara, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 10796 tanggal valuta 16 April 2019, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama PT TRANS SUKSES UTAMA, ditandatangani HENRY SURYA.

92. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 06250, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019, ditandatangani pemohon Edy Tjakralaksana, diproses oleh Hendy Fong dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 06250 tanggal valuta 16 Oktober 2016, sebesar Rp500.000.000, atas nama EDY TJAKRALAKSANA, ditandatangani HENRY SURYA.

93. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 17103, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 15 November 2019, ditandatangani pemohon Yohanes Dharma Pranata, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 17103 tanggal valuta 15 Agustus 2019, sebesar Rp500.000.000, atas nama YOHANES DHARMA PRANATA, ditandatangani HENRY SURYA.

94. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 11426, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 15 November 2019, ditandatangani pemohon TJHIN LIE ING OR WEISANTO NG, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 11426 tanggal valuta 15 Agustus 2019, sebesar Rp800.000.000, atas

Halaman 59 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



nama TJHIN LIE ING OR WEISANTO NG, ditandatangani HENRY SURYA.

95. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 07675, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2019, ditandatangani pemohon Anton Gunawan, diproses oleh Andrias dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 07675 tanggal valuta 15 Desember 2016, sebesar Rp500.000.000, atas nama ANTON GUNAWAN, ditandatangani HENRY SURYA.
96. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet CN. 06980, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2019, ditandatangani pemohon ANDY HERMANTO, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN. 06980 tanggal valuta 15 Desember 2016, sebesar Rp500.000.000, atas nama ANDY HERMANTO, ditandatangani HENRY SURYA.
97. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 17602, sebesar Rp750.000.000 tanggal jatuh tempo 7 Januari 2020, ditandatangani pemohon CHRISTIANY, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 17602 tanggal valuta 07 Oktober 2019, sebesar Rp750.000.000, atas nama CHRISTIANY, ditandatangani HENRY SURYA.
98. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 15111, sebesar Rp2.000.000.000 tanggal jatuh tempo 3 Januari 2020, ditandatangani pemohon CARINA TANZI OR PIK LIAN, diproses ROSY SINTIAWATI dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran

Halaman 60 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 15111 tanggal valuta 03 Januari 2019, sebesar Rp2.000.000.000, atas nama CARINA TANZI OR PIK LIAN, ditandatangani HENRY SURYA.

99. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet CN. 11676, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 3 Januari 2020, ditandatangani pemohon SUNARTO, diproses AGUSTINA dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN. 11676 tanggal valuta 03 Oktober 2019, sebesar Rp500.000.000, atas nama SUNARTO, ditandatangani HENRY SURYA.
100. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet CN. 11171, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 3 Januari 2020, ditandatangani pemohon SETIAWAN TJAHYADI, diproses DEVI dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN. 11171 tanggal valuta 03 Juli 2019, sebesar Rp500.000.000, atas nama SETIAWAN TJAHYADI, ditandatangani HENRY SURYA.
101. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 17598, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 3 Januari 2020, ditandatangani pemohon DRG. ELISABETH HARLAND, diproses Alain Suryanaga dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN. 17598 tanggal valuta 03 Oktober 2019, sebesar Rp500.000.000, atas nama Drg. Elisabeth Harland, ditandatangani HENRY SURYA.
102. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 17599, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 3 Januari 2020, ditandatangani pemohon DRG. ELISABETH HARLAND, diproses Alain Suryanaga dan

Halaman 61 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor CN. 17599 tanggal valuta 03 Oktober 2019, sebesar Rp500.000.000, atas nama Drg. Elisabeth Harland, ditandatangani HENRY SURYA.

103. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 15124, sebesar Rp750.000.000 tanggal jatuh tempo 4 Januari 2020, ditandatangani pemohon EFI SURIJANI OR FERRY LIONG diproses Rosi Sintiawati tanpa tanda tangan dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 15124 tanggal valuta 04 Januari 2019, sebesar Rp750.000.000, atas nama EFI SURIJANI OR FERRY LIONG, ditandatangani HENRY SURYA.

104. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 15123, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 4 Januari 2020, ditandatangani pemohon VITASARI YUWONO, diproses Ferry Agustinus tanpa tanda tangan dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 15123 tanggal valuta 04 Januari 2019, sebesar Rp500.000.000, atas nama VITASARI YUWONO, ditandatangani HENRY SURYA.

105. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 15118, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 4 Januari 2020, ditandatangani pemohon FRANDY LUGIANTO OR FARAH LINARDY, diproses VIVI L dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 15118 tanggal valuta 04 Januari 2019, sebesar Rp640.000.000, atas nama FRANDY LUGIANTO OR FARAH LINARDY, ditandatangani HENRY SURYA.

106. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet CN. 11686, sebesar Rp2.387.500.000 tanggal jatuh

Halaman 62 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tempo 4 Januari 2020, ditandatangani pemohon TJANDRA WIYANA, yang proses tanda tangan tanpa nama dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 11686 tanggal valuta 04 Oktober 2019, sebesar Rp2.387.500.000, atas nama TJANDRA WIYANA, ditandatangani HENRY SURYA.

107. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 17597, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 4 Januari 2020, ditandatangani pemohon, tanpa tanda tangan pemroses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 17597 tanggal valuta 04 Oktober 2019, sebesar Rp500.000.000, atas nama DIANA JUSY FINANCIO, ditandatangani HENRY SURYA.

108. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 16699, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 5 Januari 2020, ditandatangani pemohon JUNIANTO JOJO, tanda tangan pemroses atasnama Daniel dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 16699 tanggal valuta 05 Juli 2019, sebesar Rp500.000.000, atas nama JUNIANTO JOJO, ditandatangani HENRY SURYA.

109. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 15224, sebesar Rp2.800.000.000 tanggal jatuh tempo 15 Januari 2020, ditandatangani pemohon Lizza Christina Budihardjo, diproses oleh Rita Sugiharti dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 15224 tanggal valuta 15 Januari 2019, sebesar Rp2.800.000.000, atas nama LIZZA CHRISTINA BUDIHARDJO.

110. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya

Halaman 63 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Cipta bilyet C. 15194, sebesar Rp800.000.000 tanggal jatuh tempo 15 Januari 2020, ditandatangani pemohon Meigawati Tika, diproses oleh Arif Horiono dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 15194 tanggal valuta 15 Januari 2019, sebesar Rp800.000.000, atas nama MEIGAWATI TIKA,

111. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 15399, sebesar Rp500.000.000 tanggal jatuh tempo 1 Februari 2020, ditandatangani pemohon Proline Lembect, di proses RAINER dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 05399, sebesar Rp500.000.000, atas nama PT SARANA UTAMA NASIONAL, ditandatangani HENRY SURYA.

112. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 17826, sebesar Rp1.500.000.000 tanggal jatuh tempo 1 Februari 2020, ditandatangani pemohon, di proses HENDRA dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 17826 tanggal valuta 01 Novmeber 2019 sebesar Rp1.500.000.000, atas nama DHARMAWATI OR LINDAWATI, ditandatangani HENRY SURYA.

113. 1 (satu) lembar formulir penarikan simpanan Kospin Indosurya Cipta bilyet C. 07370, sebesar Rp1.000.000.000 tanggal jatuh tempo 4 Februari 2020, ditandatangani pemohon, yang proses dan ditandatangani penyetujui tanpa nama, dengan lampiran Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta Nomor C. 07370 tanggal valuta 04 Februari 2017, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama ANDY HERMANTO,

114. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama ELFIE HUTOMO, S.E. tanggal 2 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 1 Maret 2018 dari ISNAENY kepada

Halaman 64 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



JUNE INDRIA perihal special rate dan email permohonan special Rate atas nama elfie hutomo kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

115. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama DR. RUDY HENDRAWIDJADJA tanggal 4 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 21 Februari 2017 dari BP LIM WILLY kepada JUNE INDRIA perihal special rate dan email permohonan special Rate kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

116. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama THE SAMUEL TEDIANTONO tanggal 5 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 27 Februari 2018 dari LINAWATI RIJANTO kepada JUNE INDRIA perihal pengajuan special rate ciptanet dan email permohonan special Rate kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

117. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama ALBERTUS ANDREW tanggal 5 Maret 2018, dan email permohonan special Rate RO Ciptanet atas nama Albertus Andrew kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

118. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama AURORA K.D.S. tanggal 5 Maret 2018, dan email permohonan special Rate kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

119. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama LAY IWAN SUSANTO tanggal 5 Maret 2018, dan email permohonan gabungan AUM atas nama LAY IWAN SUSANTO special Rate kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

120. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama SUGIANTO SATMAKA tanggal 5 Maret 2018, Inter Office

Halaman 65 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Memorandum tanggal 19 Maret 2018 dari YUSNI YUDIHAR kepada JUNE INDRIA dan email permohonan special Rate SUGIANTO SATMAKA kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

121. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama ELIJANA TJAHYADI tanggal 6 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 27 Februari 2018 dari LUCI FANIA kepada JUNE INDRIA dan email permohonan special Rate kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

122. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama LO, DJUI ING tanggal 7 Maret 2018, dan email permohonan penggabungan AUM dan special Rate perpanjangan/RO Kospin kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

123. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama JOZEF *juncto* tanggal 8 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 13 Maret 2018 dari MERI kepada JUNE INDRIA dan email permintaan SP. Rate kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

124. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama MONA YUSUF LIM tanggal 9 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 7 Maret 2018 dari YUSNI YUDIHAR kepada JUNE INDRIA dan email permohonan special Rate MONA YUSUF LIM kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

125. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama KAWI TJANDI OR MARIANA WONGSO tanggal 9 Maret 2018, dan email permohonan special Rate atas nama TAWI TJANDI OR MARIA WONGSO kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

126. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama

Halaman 66 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



KURNIA tanggal 10 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 27 Februari 2018 dari KUO TITIN M kepada JUNE INDRIA dan email memo Nomor 14 special Rate Cipta Net atas nama KURNIA kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

127. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama KURNIA KHOE tanggal 10 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 27 Februari 2018 dari KUO TITIN M kepada JUNE INDRIA dan memo Nomor 14 spesial rate Cipta Net atas nama KURNIA kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

128. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama MULIADI UTOMO tanggal 10 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 16 Maret 2018 dari ISNAENY kepada JUNE INDRIA dan email permohonan special Rate kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

129. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama WILIAM WIJAYA OR PAULINA PRISCILLA tanggal 13 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 8 Maret 2018 dari OKKE W. PUTRI kepada JUNE INDRIA dan email memo permohonan special Rate Indosurya 0318 kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

130. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama KIKI MARGARETH TAN tanggal 13 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 8 Maret 2018 dari YUSNI YUDIHAR kepada JUNE INDRIA dan email permohonan special Rate atas nama KIKI MARGARETH TAN kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

131. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama EILLEN PRATIWI RAHARDJA tanggal 13 Maret 2018, Inter

Halaman 67 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Office Memorandum tanggal 14 Maret 2018 dari LIM WILLY HALIM kepada JUNE INDRIA dan email permohonan special Rate atas nama EILLEN PRATIWI RAHARDJA kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

132. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama INDRIYATI POLIM tanggal 13 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 15 Maret 2018 dari ANNA MARIA kepada JUNE INDRIA dan email permohonan special Rate kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

133. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama LIE LING tanggal 13 Maret 2018, dan email special Rate atas nama LIE LING kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

134. Dokumen konfirmasi perpanjangan simpanan atas nama LINA LIPUTRI tanggal 14 Maret 2018, Inter Office Memorandum tanggal 5 Maret 2018 dari TEAM ROBERT TANALESY kepada JUNE INDRIA dan email special Rate Indosurya kepada Indria Indosurya (juneindriaindosurya@gmail.com) yang telah di approved.

135. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor DF 352104 tanggal 19 Februari 2020, sebesar Rp876.110.715, atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

136. 1 (satu) bundel bukti setoran BCA dan 1 (satu) bundel bukti permohonan pengiriman uang BCA.

137. Bukti pengeluaran cek tanggal 19 Februari 2020 dan rekap penghitungan hasil Investasi-Cipta Net IDR.

138. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor DF 352103 tanggal 18 Februari 2020, sebesar Rp451.083.553, atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

139. 1 (satu) bundel bukti setoran BCA dan 1 (satu) bundel bukti

Halaman 68 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



permohonan pengiriman uang BCA.

140. Bukti pengeluaran cek tanggal 18 Februari 2020 dan rekap penghitungan hasil Investasi-Cipta Net IDR.

141. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor DF 352106 tanggal 21 Februari 2020, sebesar Rp868.175.625, atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

142. 1 (satu) bundel bukti setoran BCA tanggal 21 Februari 2020 dan 1 (satu) bundel bukti permohonan pengiriman uang BCA.

143. Bukti pengeluaran cek tanggal 21 Peberuari 2020 dan rekap penghitungan hasil Investasi-Cipta Net IDR.

G. Disita dari SUJIWO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/848/X/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 27 Oktober 2020 berupa:

1. 1 (satu) buah akun email dengan nama email djiwo@ymail.com dengan password 3010jiwo.

2. 1 (satu) lembar print out email Tabel Rate MTN & Koperasi yang berlaku efektif 12 November 2012 dari alamat email djiwo@ymail.com hari Selasa, 13 November 2012.

3. 1 (satu) lembar print out email Memo Internal perihal Rate MTN kepada Divisi Marketing dan Administrasi Marketing, hari Senin 12 November 2012.

4. 1 (satu) lembar print out email Memo Internal perihal Rate untuk Koperasi kepada Divisi Marketing dan Administrasi Marketing, hari Senin 12 November 2012.

5. 1 (satu) lembar print out email Laporan Keuangan Kospin Jan s/d Maret 2013 dari alamat email sujiwo@indosuryafinance.com kepada mamike32@yahoo.com, cc fantoni@indosuryafinance.com tanggal 20 Agustus 2013.

6. 1 (satu) lembar print out email mutasi rekening Buku Bank BCA Koperasi dengan Nomor Rekening 5025087787 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti periode Januari 2013.

Halaman 69 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



7. 1 (satu) lembar print out email mutasi rekening Buku Bank BCA Koperasi dengan Nomor Rekening 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti periode Januari 2013.
 8. 1 (satu) lembar print out email mutasi rekening Buku Bank BCA Koperasi dengan Nomor Rekening 5025082599 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti periode Januari 2013.
 9. 1 (satu) lembar print out email Balance Sheet Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti per Januari 2013.
 - 10.5 (lima) lembar print out email Jurnal umum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti per Januari 2013.
- H. Disita dari BAMBANG EKO WARSO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/814/VII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 15 Oktober 2020 berupa:
1. Fotokopi legalisir akta pendirian koperasi simpan pinjam Indosurya inti Nomor 430/BH/XII.1/1.829.31/XI/2012 tanggal 5 November 2012.
 2. Fotokopi legalisir Surat permohonan dari Notaris TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH Nomor 1076/NotT/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012.
 3. Fotokopi legalisir Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti Nomor 84 tanggal 27 September 2012, dibuat oleh TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH Notaris di Jalarta.
 4. Fotokopi legalisir Surat keterangan penyuluhan Nomor 1866/1.829 tanggal 27 September 2012 dari Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 5. Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti tanggal 16 Juli 2012, yang dilaksanakan di Jl. MH. Tamrin Nomor 3 Kel. Gambir Kec. Gambit Jakarta Pusat.
 6. Fotokopi legalisir Daftar hadir rapat anggota anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti tanggal 16 Juli 2012.

Halaman 70 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



7. Fotokopi legalisir KTP sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Pendiri Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti).
8. Fotokopi legalisir Modal Deposito dari Bank BNI sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
9. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Pengurus atas nama HENRY SURYA (Ketua), MAMIKE HARDIANTI (Sekretaris), SONIA (Bendahara) dan Pengawas atas nama DAVID (Ketua Pengawas), STEVEN RALPH RICHARDSON (Anggota Pengawas) tanggal 17 Juli 2012 tentang pernyataan tidak ada hubungan keluarga.
10. Fotokopi legalisir Surat pernyataan pengelola Manager Koperasi atas nama ROSALINA tanggal 18 Juli 2012.
11. Fotokopi legalisir Daftar Riwayat Hidup Pengurus, Pengawas dan pengelola/Manager Koperasi sebagai berikut:
 - HENRY SURYA tanggal 16 Juli 2012 (Ketua).
 - SONIA tanggal 16 Juli 2012 (Bendahara).
 - MAMIKE HARDIANTI tanggal 4 Juli 2012 (Sekretaris).
 - ROSALINA, (Pengelola).
 - STEVEN RICHARDSON tanggal 16 Juli 2012 (Pengawas).
12. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanggal 12 Juli 2012 dari Polres Jakarta Utara.
13. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pendirian Anggaran dari HENRY SURYA (Ketua), Mamike Hardianti (Sekretaris), Sonia (Bendahara) tanggal 17 Juli 2012.
14. Fotokopi legalisir Surat keterangan dari HENRY SURYA (Ketua Koperasi) tanggal 17 Juli 2012, yang menerangkan Sdri. ROSALINA sebagai Manager/Pengelola Simpan Pinjam Koperasi yang cakap dan mampu.
15. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari ROSALINA tanggal 16 Juli 2012, perihal: kesediaan sebagai Manager/Pengelola Simpan Pinjam Koperasi Indosurya Inti.

Halaman 71 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



16. Fotokopi legalisir Rencana Kerja Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti tahun 2013, dari HENRY SURYA (Ketua Koperasi).

17. Fotokopi legalisir Kwitansi penerimaan simpanan pokok & wajib tanggal 16 Juli 2012.

I. Disita dari TRY ADITYA PUTRA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/862/XI/2020/Dittipideksus tanggal 6 November 2020 berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi anggaran rumah tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 426/SISP/Dep.1/VIII/2018 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.
3. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan bahwa sesama pengurus dan pengawas tidak memiliki hubungan saudara ataupun kerabat dekat.
4. 2 (dua) lembar fotokopi keterangan status wajib pajak dengan nama Simpan Pinjam Indosurya Cipta, NPWP: 025539990.025000.
5. 2 (dua) lembar fotokopi laporan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 000227/PAD/Dep.1/VII/2018.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP: 09.05.2.64.00076, nama Koperasi: Indosurya Cipta, Koperasi Simpan Pinjam.
7. 2 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan Nomor 297/1.824.11/2014 tanggal 13 Oktober 2014.
8. 1 (satu) lembar fotokopi contoh Form Simpanan Indosurya Cipta (SIC).
9. 1 (satu) lembar fotokopi contoh Form Penutupan Tabungan.
10. 1 (satu) lembar fotokopi contoh Form Permohonan Pinjaman.

Halaman 72 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- 11.1 (satu) lembar fotokopi contoh Form Simpanan Sukarela Berjangka (SSK).
3. Berdasarkan Penetapan Nomor 3642/Pen.Pid/2020/PN Sby tanggal 4 Desember 2020.
- A. Disita dari ISNAENY dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/541/VIII/2020/Dittipideksus tanggal 8 Agustus 2020 berupa:
- 1 (satu) bundel data nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Cabang Surabaya atas nama Marketing ISNAENI.
- B. Disita dari NINIK WATINI dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/540/VIII/2020/Dittipideksus tanggal 8 Agustus 2020 berupa:
- 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 07650 sebesar Rp1.700.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 20 Desember 2016 dan jatuh tempo 20 Maret 2017, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
 2. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 029890 sebesar Rp300.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 5 Februari 2018 dan jatuh tempo 5 Maret 2018, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 033881 sebesar Rp400.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 7 Juni 2018 dan jatuh tempo 9 Juli 2018, ditandatangani CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
 4. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 037855 sebesar Rp200.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 10 Oktober 2018 dan jatuh tempo 10 November 2018, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO di atas materai 6000.
 5. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 043006 sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 26 Maret 2019 dan jatuh tempo 26 April 2019,

Halaman 73 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SUWITO AYUB di atas materai 6000.

6. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 046125 sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 11 Juli 2019 dan jatuh tempo 11 Agustus 2019, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.

7. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 051302 sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 28 November 2019 dan jatuh tempo 28 Desember 2019, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.

8. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan simpanan berjangka Indosurya Simpan Pinjam Nomor Buku 036250 atas nama NINIK WATINI.

C. Dari SETIAWATI, S.H. dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/542/VIII/2020/Dittipideksus tanggal 8 Agustus 2020 berupa:

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 13826 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal valuta 27 Agustus 2018 dan jatuh tempo 27 Februari 2019, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

2. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 27 Agustus 2019 tanggal valuta 27 Agustus 2019 s/d 27 Februari 2020.

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 18084 sebesar Rp750.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 29 November 2019 dan jatuh tempo 29 November 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 16719 sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 9 Juli 2019 dan jatuh tempo 9 Juli 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.

Halaman 74 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



5. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 17802 sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal valuta 30 Oktober 2019 dan jatuh tempo 30 Oktober 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 18479 sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 23 Januari 2020 dan jatuh tempo 3 April 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, C 18294, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 26 Desember 2019 dan jatuh tempo 26 Maret 2020, ditandatangani HENRY SURYA di atas materai 6000.
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 030546, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 26 Februari 2018 dan jatuh tempo 28 Mei 2018, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SONIA di atas materai 6000.
9. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 3 Desember 2019 tanggal valuta 26 November 2019 s/d 22 Februari 2020.
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 037497, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 1 Oktober 2018 dan jatuh tempo 1 Januari 2019, ditandatangani SONIA dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
11. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 14 Januari 2020 tanggal valuta 1 Januari 2020 s/d 1 April 2020.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 032780, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 4 Mei 2018 dan jatuh tempo 6 Agustus 2018,

Halaman 75 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SONIA di atas materai 6000.

13. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 27 Januari 2020 tanggal valuta 26 Januari 2020 s/d 26 April 2020.
14. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 040391, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 26 Desember 2018 dan jatuh tempo 26 Maret 2019, ditandatangani SONIA dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
15. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 8 Januari 2020 tanggal valuta 26 Desember 2019 s/d 26 Maret 2020.
16. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 029721, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 29 Januari 2018 dan jatuh tempo 30 April 2018, ditandatangani SONIA dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
17. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 27 Januari 2020 tanggal valuta 29 Januari 2020 s/d 29 April 2020.
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 046617, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 25 Juli 2019 dan jatuh tempo 25 Oktober 2019, ditandatangani SUWITO AYUB dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
19. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 10 Januari 2020 tanggal valuta 25 Januari 2020 s/d 25 April 2020.
20. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 041487, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 1 Februari 2019 dan jatuh tempo 1 Mei 2019,

Halaman 76 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani STENLY OKTAVIANUS dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.

21. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 7 Februari 2020 tanggal valuta 1 Februari 2020 s/d 1 Mei 2020.
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 032617, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 30 April 2018 dan jatuh tempo 30 Juli 2018, ditandatangani STEFANIE dan LEONARDUS AGUS SUSANTO di atas materai 6000.
23. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 31 Januari 2020 tanggal valuta 30 Januari 2020 s/d 30 April 2020.
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 038581, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 31 Oktober 2018 dan jatuh tempo 31 Januari 2019, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SIGIT HARI POERNOMO di atas materai 6000.
25. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 4 Februari 2020 tanggal valuta 31 Januari 2020 s/d 30 April 2020.
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 030545, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 26 Februari 2018 dan jatuh tempo 26 Mei 2019, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SONIA di atas materai 6000.
27. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 3 Desember 2019 tanggal valuta 26 November 2019 s/d 26 Februari 2019.
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 033553, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 28 Mei 2018 dan jatuh tempo 28 Agustus 2018,

Halaman 77 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.

29. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 3 Desember 2019 tanggal valuta 28 November 2019 s/d 28 Februari 2019.
30. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 036341, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 27 Februari 2018 dan jatuh tempo 27 November 2018, ditandatangani SONIA dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
31. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 3 Desember 2019 tanggal valuta 27 November 2019 s/d 27 Februari 2020.
32. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 039446, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 26 November 2018 dan jatuh tempo 26 Februari 2019, ditandatangani SIGIT HARI POERNOMO dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
33. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 3 Desember 2019 tanggal valuta 26 November 2019 s/d 26 Februari 2020.
34. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 036342, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 27 Agustus 2018 dan jatuh tempo 27 November 2018, ditandatangani SONIA dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
35. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 3 Desember 2019 tanggal valuta 27 November 2019 s/d 27 Februari 2020.
36. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 045751, sebesar Rp400.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 27 Agustus 2018 dan jatuh tempo 27 November

Halaman 78 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, ditandatangani SONIA dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
37. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 7 Februari 2020 tanggal valuta 1 Februari 2020 s/d 1 Maret 2020.
 38. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 042117, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 25 Februari 2019 dan jatuh tempo 25 Maret 2019, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
 39. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 27 Januari 2020 tanggal valuta 25 Januari 2020 s/d 25 Februari 2020.
 40. (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 049281, sebesar Rp250.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 2 Oktober 2019 dan jatuh tempo 2 November 2019, ditandatangani SUWITO AYUB dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
 41. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 7 Februari 2020 tanggal valuta 2 Februari 2020 s/d 25 Maret 2020.
 42. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 042118, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 25 Februari 2019 dan jatuh tempo 25 Maret 2019, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
 43. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 3 Desember 2019 tanggal valuta 25 November 2019 s/d 25 Februari 2020.
 44. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 043184, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 1 April 2019 dan jatuh tempo 1 Juli 2019,

Halaman 79 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SONIA di atas materai 6000.

45. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 14 Januari 2020 tanggal valuta 1 Januari 2020 s/d 1 April 2020.
46. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 032771, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 4 Mei 2018 dan jatuh tempo 4 Juni 2018, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SONIA di atas materai 6000.
47. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 7 Februari 2020 tanggal valuta 4 Februari 2020 s/d 4 Maret 2020.
48. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 038580, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 31 Oktober 2018 dan jatuh tempo 31 Januari 2019, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SIGIT HARI POERNOMO di atas materai 6000.
49. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 4 Februari 2020 tanggal valuta 31 Januari 2020 s/d 30 April 2020.
50. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 048310, sebesar Rp300.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 9 September 2019 dan jatuh tempo 9 Desember 2019, ditandatangani MILA PERTIWI dan CHARLY CRENNNA di atas materai 6000.
51. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi perpanjangan simpanan tanggal 16 Desember 2019 tanggal valuta 9 Desember 2019 s/d 9 Maret 2020.
52. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 053140, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal valuta 23 Januari 2020 dan jatuh tempo 23 Februari

Halaman 80 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



2020, ditandatangani SUWITO AYUB dan SIGIT HARI POERNOMO di atas materai 6000.

53. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta, ISP 020940, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal valuta 8 Mei 2017 dan jatuh tempo 8 Agustus 2017, ditandatangani SUWITO AYUB dan SIGIT HARI POERNOMO di atas materai 6000.

54. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan simpanan berjangka Indosurya Simpan Pinjam Nomor Buku 031133 atas nama SETIAWATI.

55. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan simpanan berjangka Indosurya Simpan Pinjam Nomor Buku 030857 atas nama SETIAWATI.

4. Berdasarkan Penetapan Nomor 430/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel tanggal 2 Maret 2021.

A. Disita dari HANSEN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/355/V/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 26 Mei 2020 berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 047203 Nomor Rekening 067250043542 Nama HANSEN Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Terbilang Rp13.800.000.000, (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal Penempatan 09082019 tanggal Jatuh Tempo 09082020 Jangka Waktu 12 Bulan Imbal Jasa 11.25% Kondisi ARO;

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 043615 Nomor Rekening 067250039518 Nama HANSEN Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) tanggal Penempatan 11042019 tanggal Jatuh Tempo 11042020 Jangka Waktu 12 Bulan Imbal Jasa 11.00% Kondisi ARO;

Halaman 81 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



3. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat legalisir Simpanan Berjangka Nomor ISP 046437 Nomor Rekening 067250042647 Nama HANSEN Alamat Jl. Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp17.500.000.000, (TUJUH BELAS MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) tanggal Penempatan 19072019 tanggal Jatuh Tempo 19072020 Jangka Waktu 12 Bulan Imbal Jasa 11,25% Kondisi ARO;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052076 Nomor Rekening 067250048966 Nama HANSEN Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp11.000.000.000, (sebelas miliar rupiah) tanggal Penempatan 20122019 tanggal Jatuh Tempo 20122020 Jangka Waktu 12 Bulan Imbal Jasa 10 50% Kondisi ARO;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048841 Nomor Rekening 067250045371 Nama HANSEN Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah) tanggal Penempatan 23092019 tanggal Jatuh Tempo 23092021 Jangka Waktu 24 Bulan Imbal Jasa 11 50% Kondisi ARO;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048841 Nomor Rekening 067250046164 Nama IDELIA TANSIL Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp13.000.000.000, (tiga belas miliar rupiah) tanggal Penempatan 10012020 tanggal Jatuh Tempo 10102021 Jangka Waktu 12 Bulan Imbal Jasa 10 50% Kondis ARO;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052851 Nomor Rekening 067250049883 Nama IDELIA TANSIL Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp14.000.000.000 (empat belas miliar

Halaman 82 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



rupiah) tanggal Penempatan 15012020 tanggal Jatuh Tempo 10102021 Jangka Waktu 12 Bulan Imbal Jasa 10 50% Kondisi ARO;

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052075 Nomor Rekening 067250048965 Nama ANNY SUHALIM Alamat Jl.Mangga Besar VI U 28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp11.000.000.000, (sebelas miliar rupiah) tanggal Penempatan 20122019 tanggal Jatuh Tempo 20102021 Jangka Waktu 12 Bulan Imbal Jasa 10 50% Kondisi ARO;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 051135 Nomor Rekening 067250047926 Nama ANNY SUHALIM Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp979.263.742, (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) tanggal Penempatan 25112019 tanggal Jatuh Tempo 25052020 Jangka Waktu 6 Bulan Imbal Jasa 9.25% Kondisi ARO;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP P 026013 Nomor Rekening:067250019145 Nama IDELIA TANSIL Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp59.004.000, (lima puluh sembilan juta empat ribu rupiah) tanggal Penempatan 11102017 tanggal Jatuh Tempo 11012018 Jangka Waktu 3 Bulan Imbal Jasa 9.25% Kondisi ARO POKOK & BUNGA;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP P 053367 Nomor Rekening:067250050464 Nama ERLINE Alamat Jl.Mangga Besar VI U/28 Taman Sari Jakarta Barat Nominal Rp5.000.000.000, (lima Milliar rupiah) tanggal Penempatan 31012020 tanggal Jatuh Tempo 31012021 Jangka Waktu 12 Bulan Imbal Jasa 10.00% Kondisi ARO.

Halaman 83 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



B. Disitia dari SONIA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/243/IV/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 20 April 2020 berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo Nomor Isp 232./IMADM/IX/2019 Kepada Direksi ISP Operation Division Head dari *Managing Director* Perihal Perubahan Ketentuan Imbal Jasa Spesial Simpanan Berjangka dan perubahan pemberian cashback tanggal 23 September 2013 yang bertanda tangan Suwito Ayub selaku *Managing Director*;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar anggota koperasi simpan pinjam Indosurya cipta dari nomer urut 1 sampai dengan 8434;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Cuti atas nama SONIA Nomor 005/SKPengurus/XI/2019 tanggal 6 November 2019.
4. 1 (satu) bundel asli Surat Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 Serta Laporan auditor independen.
5. 1 (satu) bundel asli Surat Laporan auditor independen Laporan Keuangan Koperasi simpan pinjam Indosurya cipta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
6. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Pengurus Laporan Auditor independen Indosurya cipta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
7. 1 (satu) bundel asli Surat Laporan Auditor independen Indosurya cipta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
8. 1 (satu) bundel asli Surat Laporan Auditor independen Indosurya cipta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
9. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 001/RALB/2019 tanggal 9 April 2019.

Halaman 84 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan RAT Tahun Buku 2018 Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.
11. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Micro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 430/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti Nomor BH/XII.1/1/XI/2012.
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 000227/PAD/Dep.1/VII/2018 Perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tanggal 9 Juli 2018.
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 000164/PAD/Dep.1/VIII/2019 Perihal: Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tanggal 29 Agustus 2019.
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA Nomor Badan Hukum: 430/BH/X1L.1/1.829.31/XI/2012 Tanggal: 5 November 2012 Alamat:Desa/ Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kabupaten/Kota: Jakarta Pusat Provinsi: DKI Jakarta Kode Pos: 10110 PAD Nomor 000227/PAD/Dep.1/VII/2018 Tanggal: 3 Juli 2018.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PERATURAN KHUSUS Produk Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 04/Persus/KSP.ISC/VIII/2018 Tanggal: 20 Agustus 2018.
16. 1 (satu) bundel asli Surat PERATURAN KHUSUS Produk Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 03/Persus/KSPISC/V111/2018 Tanggal: tanggal 14 Agustus 2018.
17. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat PERATURAN KHUSUS Nomor 03/Persus/KSP ISP/V/2018. tentang iuran

Halaman 85 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



keanggotaan bagi anggota pengguna jasa Koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta: tanggal Mei 2018.

18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PERATURAN RAPAT KHUSUS ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA Nomor 02/Persus/KSP.ISC/VIII/2018 Tanggal: 4 Juni 2018.
19. 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Nomor 019/LGLSK/ISP/IV/2019, SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director* tentang pemberi kuasa tanggal 10 April 2019.
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat ANGGARA RUMAH TANGGA (ART) Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Sertifikat Akte pernyataan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Ny Sonia, Ny Charly Crenna Darussalam, Ny Mila Pertiwi Soeminto Nomor 31 tanggal 10 April 2019.
22. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Notaris Kota Jakarta Timur SK, Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU 34.AH 02.02Tahun 2009, tentang pernyataan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 105 tanggal 09 November 2019.
23. 1 (satu) bundel asli Surat Akte Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya inti Nomor 84 tanggal 27 September 2012
24. 1 (satu) bundel asli Surat Laporan Sertifikat Akte pernyataan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Ny Sonia, Ny Charly Crenna Darussalam, Ny Mila Pertiwi Soeminto Nomor 50 tanggal 20 Desember 2019...
25. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Nomor 079/LGLSK/ISP/XI/IV/2019 atas nama LEONARDO AGUS SUSANTO Jabatan Associate Director SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director* tentang pemberi kuasa tanggal 04 November 2019.
26. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Pejabat Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor SKDIR/001/V/2019

Halaman 86 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tentang Kuasa Tanda Tangan Sertifikat Simpanan Berjangka tanggal 10 Mei 2019.

27. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1503 PYW tahun 2016 warna putih dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JGK012190 dan Nomor mesin 1NRF178568 atas nama pemilik PT Indosurya INTI FINANCE.

28. 1 (satu) Unit kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi B 1503 PYW tahun 2016 warna putih dengan Nomor Rangka MHKMSEA2JGK012190 dan Nomor mesin 1NRF178568 atas nama pemilik PT Indosurya INTI FINANCE

C. Disita dari AGUS KURNIAWAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/263/IV/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 27 April 2020 berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berwarna sertifikat simpanan berjangka Indosurya Simpan Pinjam ISP 045062 dengan Nomor Rekening 111250041103 atas nama EVA, alamat Metro Permata I RT. 002, RW. 007, Tangerang Banten, dengan nominal Rp1.874.000.000, terbilang (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal jatuh tempo 10 Mei 2020 imbal jasa 10,50%.

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berwarna sertifikat simpanan berjangka Indosurya Simpan Pinjam ISP 046203 dengan Nomor Rekening 111250042391 atas nama EVA, alamat Metro Permata I RT. 002, RW. 007, Tangerang Banten, dengan nominal Rp2.472.000.000, terbilang (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 15 Juli 2020 imbal jasa 10,50%.

D. Disita dari SUWITO AYUB dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/339/V/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 8 Agustus 2020 berupa:

1. 10 (sepuluh) lembar asli surat Kospin Indosurya Inti Nomor 001/HRDKSPISI/IV/2014 tanggal 25 Maret 2014, perihal

Halaman 87 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Jabatan *Managing Director*;

2. 1 (satu) buku asli Company Profile Indosurya Group.

E. Disita dari GIDEON SATRIO SARO ZAGOTO, S.H. dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/611/VIII/RES.2.2/2020/ Dittipideksus tanggal 26 Agustus 2020 berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen atas nama SULANTY LOEKMAN dan SUJATMO KUSUMO yang terdiri dari:

a. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Indosurya Nomor Rekening 23120039519 atas nama SULANTY LOEKMAN.

b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip transfer PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TRI GUNUNG SELATAN Nomor 023378 tanggal 29 Agustus 2019 senilai Rp1.000.000.000.

c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi transfer Panin Bank tanggal 13 Januari 2020 senilai Rp1.046.500.000,

d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 052790 atas nama SUJATNO KUSUMO OR SULANTY LOEKMAN tanggal 13 Januari 2020 senilai Rp1.000.000.000,

e. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 047972 atas nama SUJATNO KUSUMO OR SULANTY LOEKMAN tanggal 28 Agustus 2019 senilai Rp1.000.000.000,

2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen atas nama EVY KUSUMO, sebagai berikut:

a. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Indosurya Nomor Rekening 231220035179 atas nama EVY KUSUMO.

b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2019 senilai Rp3.600.000.000,

Halaman 88 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

- c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 047321 atas nama EVY KUSUMO tanggal 13 Agustus 2019 senilai Rp1.000.000.000.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 038789 atas nama EVY KUSUMO tanggal 5 November 2018 senilai Rp500.000.000.
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 049993 atas nama EVY KUSUMO tanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp120.000.000.,.
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen atas nama LIEM PIPI WIDIYANTI yang terdiri dari:
- a. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Indosurya Nomor Rekening 010220032222 atas nama LIEM PIPI WIDIYANTI.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 040163 senilai Rp200.000.000, ISP 051613 senilai Rp150.000.000 dan ISP 049255 senilai Rp250.000.000 atas nama LIEM PIPI WIDIYANTI.
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 049875 senilai Rp500.000.000, ISP 041864 senilai Rp108.000.000 dan ISP 042711 senilai Rp193.000.000 atas nama LIEM PIPI WIDIYANTI.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 049256 senilai Rp250.000.000, ISP 051612 senilai Rp100.000.000, ISP 051611 senilai Rp100.000.000 dan ISP 049874 senilai Rp140.000.000 atas nama LIEM PIPI WIDIYANTI.

Halaman 89 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 8 Oktober 2019 senilai Rp500.000.000,00.
4. 2 dua lembar fotokopi legalisir:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka Indosurya SIMPAN PINJAM ISP 053525 senilai Rp700.000.000 atas nama LIESANTI WIDJAJA.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Februari 2020 senilai Rp700.000.000,
- F. Disita dari ARNOLD POERNOMO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/627/VIII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 31 Agustus 2020 berupa:
 1. Fotokopi sertifikat simpanan atas nama SOENDORO SOETANTO:
 - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor Bilyet ISP 047044 tanggal 2 Agustus 2019 senilai Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 2 September 2019 dengan bunga 9,25%, 1 Bulan yang menandatangani LEONARDUS AGUS dan CHARLY CRENNNA.
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor Bilyet ISP 051799 tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp3.000.000.000 (tiga Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 11 Januari 2020 dengan bunga 8,50% 1 Bulan yang menandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO.
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor Bilyet ISP 048849 tanggal 23 September 2019 senilai Rp1.500.000.000 (satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2019 dengan bunga 8,75% 1 Bulan yang menandatangani CHARLY CRENNNA dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
 2. Fotokopi sertifikat simpanan atas nama GEREJA KASIH ANUGERAH CITY BLESSING:

Halaman 90 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 003024 tanggal 14 November 2019 senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 14 Desember 2019 dengan bunga 8,75% 1 bulan yang menandatangani CHARLY CRENNAN dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002133 tanggal 8 Oktober 2018 senilai Rp220.000.000 tanggal jatuh tempo 8 Januari 2019 dengan bunga 9,00% 1 bulan yang menandatangani CHARLY CRENNAN dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
3. Fotokopi sertifikat simpanan atas nama PT SOLA ANUGRAH PILLAR:
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002699 tanggal 26 Juni 2019 senilai Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 26 Juli 2019 dengan bunga 9,25% 1 bulan yang menandatangani CHARLY CRENNAN dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002799 tanggal 6 Agustus 2019 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 6 September 2019 dengan bunga 9,25% 1 bulan yang menandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan MILA PERTIWI.
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002302 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp250.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Januari 2019 dengan bunga 8,75% 1 Bulan yang menandatangani STENLY OKTAVI dan CHARLY CRENNAN.
 - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka

Halaman 91 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Nomor Bilyet ISPC 002781 tanggal 5 Agustus 2019 senilai Rp330.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 5 Februari 2020 dengan bunga 10,25% 6 bulan yang menandatangani CHARLY CRENNNA dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.

- e. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Tabungan Surya Maxima Perusahaan Nomor Rekening 071231024207 tanggal laporan 5 April 2020 tanggal pembukaan 29 Maret 2018 periode 1 Maret 2020 tanggal 31 Maret 2020.
4. Fotokopi sertifikat simpanan atas nama PT CITA ANUGRAH:
 - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002445 tanggal 25 Februari 2019 senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Maret 2019 dengan bunga 8,75% 1 Bulan yang menandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan STEFANIE SETIAWAN,
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 003052 tanggal 4 Desember 2019 senilai Rp9.000.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 4 Januari 2020 dengan bunga 8,50% 1 Bulan yang menandatangani CHARLY CRENNNA dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002276 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Januari 2019 dengan bunga 8,75% 1 Bulan yang menandatangani SONIA dan CHARLY CRENNNA.
 - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002447 tanggal tanggal 2 Februari 2019 senilai Rp3.000.000.000 (tiga Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Maret 2019 dengan bunga 8,75% 1 Bulan yang

Halaman 92 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- menandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan STEFANIE SETIAWAN.
- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002446 tanggal 25 Februari 2019 senilai Rp2.000.000.000 (dua Miliar rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Maret 2019 dengan bunga 8,75% yang menandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan STEFANIE SETIAWAN.
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Tabungan Surya Maxima Perusahaan Nomor Rekening 071231033717 tanggal laporan 5 April 2020 tanggal pembukaan 28 Agustus 2018 periode 1 Maret 2020 31 Maret 2020.
5. Fotokopi sertifikat simpanan atas nama PT SOLA ANUGRAH LIMPAH:
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002798 tanggal 6 Agustus 2019 Senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 6 September 2019 dengan bunga 9,25% 1 bulan yang menandatangani MILA PERTIWI dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002779 tanggal 5 Agustus 2019 senilai Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 5 Februari 2020 dengan bunga 10,25% 6 bulan yang menandatangani CHARLY CRENNNA dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Tabungan Surya Maxima Perusahaan Nomor Rekening 071231033216 tanggal laporan 5 April 2020 tanggal pembukaan 8 Agustus 2018 periode 1 Maret 2020, 31 Maret 2020,
6. Fotokopi sertifikat simpanan atas nama PT TIVANDIA ANUGRAH:

Halaman 93 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 003172 tanggal 4 Februari 2020 senilai Rp1.850.000.000. (satu miliar delapan ratus lima puluh juta) tanggal jatuh tempo 4 Mei 2020 dengan bunga 9,00% 3 Bulan yang menandatangani CHARLY CRENNAN dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002307 tanggal 28 Desember 2018 Senilai Rp1.650.000.000 (satu Miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Januari 2010 dengan bunga 1 Bulan yang menandatangani CHARLY CRENNAN dan STEFANIE SETIAWAN,
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Tabungan Surya Maxima Perusahaan Nomor Rekening 071231035893 tanggal laporan 5 April 2020 tanggal pembukaan 13 Desember 2018 periode 1 Maret 2020 31 Maret 2020,
7. Fotokopi legalisir sertifikat simpanan atas nama PT SOLA ANUGRAH HARAP:
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002301 tanggal 28 Desember 2018 Senilai Rp175.000.000 (seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Januari 2019 dengan 8,75% 1 Bulan yang menandatangani STENLY dan CHARLY CRENNAN.
 - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002444 tanggal 25 Februari 2019 Senilai Rp1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Maret 2019 dengan bunga 8,75% 1 Bulan yang menandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan STEFANIE SETIAWAN.
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Modal Penyertaan Berjangka Nomor Bilyet ISPC 002780 tanggal 5 Agustus 2019 senilai

Halaman 94 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Rp340.000.000 (tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
tanggal jatuh tempo 5 Februari 2020 dengan bunga 10,25%
6 bulan yang menandatangani CHARLY CRENNNA dan
LEONARDUS AGUS SUSANTO

d. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Tabungan Surya
Maxima Perusahaan Nomor Rekening 071231024208
tanggal laporan 5 April 2020 tanggal pembukaan 29 Maret
2018 periode 1 Maret 2020 31 Maret 2020.

G. Disita dari TRISYANTI KUSNIN dengan Surat Tanda Penerimaan
Nomor STP/634/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 2
September 2020 berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan
Pinjam, ISPC 002573, sebesar Rp180.000.000, jangka waktu
12 bulan tanggal penempatan 1042019 dan jatuh tempo 10
April 2020, ditandatangani STENLY OKTAVIANA selaku
busines director dan ditandatangani di atas materai 6000.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan
Pinjam, ISPC 002567, sebesar Rp10.000.000.000, jangka
waktu 12 bulan tanggal penempatan 8 April 2019 dan jatuh
tempo 8 April 2020, ditandatangani STENLY OKTAVIANA
selaku busines director dan ditandatangani oleh CHARLY
CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani
di atas materai 6000.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan
Pinjam, ISPC 002566, sebesar Rp10.000.000.000, jangka
waktu 12 bulan tanggal penempatan 8 April 2019 dan jatuh
tempo 8 April 2020, ditandatangani STENLY OKTAVIANA
selaku busines director dan ditandatangani oleh CHARLY
CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani
di atas materai 6000.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan
Pinjam, ISPC 2514, sebesar Rp10.000.000.000, jangka waktu

Halaman 95 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



12 bulan tanggal penempatan 11 Maret 2019 dan jatuh tempo 11 Maret 2020, ditandatangani SONIA selaku bendahara dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.

5. 1 (satu) lembar sertifikat Indosurya Simpan Pinjam, ISPC 002941, sebesar Rp10.000.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 6 Oktober 2019 dan jatuh tempo 6 April 2020, ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam, ISPC 002748, sebesar Rp8.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 16 Juli 2019 dan jatuh tempo 16 Juli 2020, ditandatangani LEONARDUS selaku business director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam, ISPC 002577, sebesar Rp270.000.000, jangka waktu 3 bulan tanggal penempatan 15 April 2019 dan jatuh tempo 15 Juli 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam, ISPC 002519, sebesar Rp20.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 13 Maret 2019 dan jatuh tempo 13 Maret 2020, ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam, ISPC 002639, sebesar Rp3.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 21 Mei 2019 dan jatuh tempo 21 Mei 2020, ditandatangani SUWITO AYUB selaku *Managing*

Halaman 96 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang dan pemindahbukuan Bank Capital transfer kerekening Mandiri Nomor 1240007878557 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar) tanggal 11 Maret 2019.
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang dan pemindahbukuan Bank CIMB Niaga transfer ke rekening Mandiri Nomor 1240007878557 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluh miliar) tanggal 13 Maret 2019.
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang dan pemindah bukuan Bank MAYBANK transfer ke rekening Mandiri Nomor 1240007878557 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh puluh miliar) tanggal 8 April 2019.
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang dan pemindahbukuan Bank MAYBANK transfer kerekening Mandiri Nomor 1240007878557 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar) tanggal 8 April 2019,
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang dan pemindahbukuan Bank CIMB Niaga transfer ke rekening Mandiri Nomor 1240007878557 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp3.000.000.000, (tigah miliar) tanggal 21 Mei 2019.
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang dan pemindahbukuan Bank MAYBANK transfer ke rekening Mandiri Nomor 1240007878557 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp8.000.000.000, (lapan miliar)

Halaman 97 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tanggal 16 Juli 2019.

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang dan pemindahbukuan Bank MAYBANK transfer ke rekening Mandiri Nomor 1240007878557 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar) tanggal 8 Oktober 2019.

H. Disita dari VIE VIE MARINI dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/713/IX/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 17 September 2020 berupa:

1. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir sertifikat simpanan berjangka:

- Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 046091, jangka waktu 3 Bulan tanggal 10 Juli 2019 s/d 10 Oktober 2019, dengan bunga/yield 9.25%, senilai Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), atas nama ONG MINJUNG or VIE VIE MARINI; yang bertandatangan Leonardus & Charly Cenna.
- Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 046118, jangka waktu 3 Bulan tanggal 11 Juli 2019 s/d 11 Oktober 2019, dengan bunga/yield 9.25%, senilai Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), atas nama ONG MIN JUNG or VIE VIE MARINI; yang bertandatangan Leonardus & Charly Cenna.
- Sertifikat Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pnjaman, Nomor ISP 046380, jangka waktu 3 Bulan tanggal 18 Juli 2019 s/d 18 Oktober 2019, dengan bunga/yield 9.25%, senilai Rp500.000.000, (lima ratus juta Rupiah), atas nama ONG MIN JUNG or VIE VIE MARINI; yang bertandatangan Leonardus & Charly Cenna.
- Sertifikat Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pnjaman, Nomor ISP 046381, jangka waktu 3 Bulan tanggal 18 Juli 2019 s/d 18 Oktober 2019, dengan bungalyield 9.25%,

Halaman 98 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp500.000.000, (lima ratus juta Rupiah), atas nama ONG MIN JUNG or VIE VIE MARINI; yang bertandatangan Leonardus & Charly Cenna.

2. 1 (satu) buku tabungan Surya atas nama Ong Min Jung Nomor Rekening 001220006521, Nomor buku 008686 dengan saldo Rp44.312.032.04 (Empat puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh dua koma nol empat rupiah).
3. 1 (satu) lembar fotokopi KTP.
- I. Disita dari FLORENTINE FANNY GUNAWAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/953/XII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 7 Desember 2020 berupa:
 1. 1 (satu) buah buku katalog company profile Indosurya;
 2. 1 (satu) lembar brosur tabungan surya Indosurya Simpan Pinjam;
 3. 1 (satu) lembar brosur Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pinjam;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi perjanjian kerja Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 31/HRD/KSPISC/II/2016;
 5. 3 (tiga) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.159/IMADM/XI/2016 tanggal 21 November 2016, ditandatangani SUWITO AYUB.
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.126/IMADM/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016, ditandatangani SUWITO AYUB.
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.026/IMADM/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, ditandatangani SUWITO AYUB (*Managing Director*), LILI POEDJIONO (*Director*) dan RIESKA SURYANI (*Director*).
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.158/IMADM/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, ditandatangani SUWITO AYUB.
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.108/

Halaman 99 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



IMADM/IV/2017 tanggal 7 April 2017, ditandatangani SUWITO AYUB.

10. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.036/IMADM/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, ditandatangani SUWITO AYUB.

11. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.326/IMADM/IX/2018 tanggal 27 September 2018, ditandatangani SUWITO AYUB.

12. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.107/IMADM/IV/2019 tanggal 26 April 2019, ditandatangani SUWITO AYUB.

13. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.158/IMADM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, ditandatangani SUWITO AYUB.

14. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo Nomor ISP.467/IMADM/II/2020 tanggal 5 Februari 2020, ditandatangani SUWITO AYUB.

15. 1 (satu) bundel fotokopi Indosurya Premiere Meeting tanggal 4 November 2019 di Grha Surya Jakarta.

J. Disita dari SIGIT HARI POERNOMO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/972/XII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 15 Desember 2020 berupa:

1 (satu) buah Flashdisk merek Sundisk Cruzer Blade 8 GB dengan warna hitam merah dengan nama *file* "progress collection ISP 13 12 2020.xlsx"

K. Disita dari SONIA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/07/I/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 8 Januari 2021 berupa:

1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Addendum Perjanjian Kerja Nomor 006a/HRDKSPISI/VII/2014, Kospin Indosurya Cipta, yang ditandatangani pihak pertama selaku Ketua HENRY SURYA dan pihak kedua SUWITO AYUB.

Halaman 100 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



L. Disita dari SANTOSO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/239/II/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 9 Februari 2021 berupa:

1. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Simpan Pinjam Indosurya, ISP 051699 sebesar Rp360.000.000, atas nama SANTOSO tanggal penempatan 11 Desember 2019, jatuh tempo tanggal 11 Desember 2020, ditandatangani SIGIT HARI POERNOMO dan CHARLY CRENNNA.
2. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Simpan Pinjam Indosurya, ISP 051366 sebesar Rp600.000.000, atas nama SANTOSO tanggal penempatan 29 November 2019, jatuh tempo tanggal 29 Mei 2020, ditandatangani LEONARDUS dan STENLY OKTAVIANUS.
3. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Simpan Pinjam Indosurya, ISP 051251 sebesar Rp650.000.000, atas nama SANTOSO tanggal penempatan 27 November 2019, jatuh tempo tanggal 27 November 2020, ditandatangani LEONARDUS dan CHARLY CRENNNA.
4. Fotokopi legalisir buku tabungan surya, Rekening Nomor 198220041302 atas nama SANTOSO, dikeluarkan Simpan Pinjam Indosurya Kantor Cabang Alam Sutra Niaga Tangerang.
5. Berdasarkan Penetapan Nomor 1144/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel tanggal 28 April 2021.

A. Disita dari MELVINUS KUSNAWAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/318/V/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 13 Mei 2020 berupa:

1. 8 (delapan) bundel Rekapitulasi Appraisal Indosurya Simpan Pinjam, tahun 2018, sebagai berikut:
 - a. Bulan Mei 2018, sebanyak 331 Anggota.
 - b. Bulan Juni 2018, sebanyak 142 Anggota.
 - c. Bulan Juli 2018, sebanyak 281 Anggota
 - d. Bulan Agusuts 2018, sebanyak 357 Anggota

Halaman 101 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- e. September 2018, sebanyak 224 Anggota.
 - f. Bulan Oktober 2018, sebanyak 249 Anggota.
 - g. Bulan November 2018, sebanyak 202 Anggota.
 - h. Bulan Desember 2018, sebanyak 139 Anggota.
2. 12 (dua belas) bundel Rekapitulasi Appraisal Indosurya Simpan Pinjam, tahun 2019, sbb:
- a. Bulan Januari 2019, sebanyak 155 Anggota
 - b. Bulan Februari 2019, sebanyak 187 Anggota.
 - c. Bulan Maret 2019, sebanyak 273 Anggota.
 - d. Bulan April 2019, sebanyak 180 Anggota.
 - e. Bulan Mei 2019, sebanyak 125 Anggota.
 - f. Bulan Juni 2019, sebanyak 55 Anggota.
 - g. Bulan Juli 2019, sebanyak 156 Anggota.
 - h. Bulan Agustus 2019, sebanyak 137 Anggota.
 - i. Bulan September 2019, sebanyak 133 Anggota
 - j. Bulan Oktober 2019, sebanyak 170 Anggota.
 - k. Bulan November 2019, sebanyak 190 Anggota.
 - l. Bulan Desember 2019, sebanyak 111 Anggota.
3. 2 (satu) bundel Rekapitulasi Appraisal Indosurya Simpan Pinjam, tahun 2020, sbb
- a. Bulan Januari 2020, sebanyak 122 Anggota.
 - b. Bulan Februari 2020, sebanyak 88 Anggota.

B. Disita dari SONIA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/255/IV/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 22 April 2020

berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, tahun pajak 2014, Nomor NPWP 02 553 999 0025 000, nama wajib pajak Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, periode pembukuan 0114 sampai dengan 1214.

Halaman 102 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Gambir 1 Jl. Gunung Sahari Raya 25 Jakarta 1012, Nomor 001/KSPFA/II/2015 tanggal 04 Maret 2015.

C. Disita dari SONIA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/265/IV/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 27 April 2020 berupa:

1. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 16010700572570, (DS0177) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
2. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897006903923112, (DS0176) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
3. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897267904904663, (DS0259) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
4. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897266904898975, (DS0257) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
5. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897265904894392, (DS0256) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;

Halaman 103 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



6. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897264904891883, (DS0255) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
7. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897258904869288, (DS0251) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
8. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897216904714596, (DS0245) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
9. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897215904708954, (DS0244) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
10. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897214904704487, (DS0243) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
11. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), Nomor Referensi 16072900299226, (DS0242) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;
12. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah),

Halaman 104 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Nomor Referensi 0897204904665992, (DS0241) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;

13. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening PERMATA Tahun 2016 sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluh miliar rupiah), Nomor Referensi 0897194904626543, (DS0238) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;

14. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening DANAMON Tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah), Nomor Referensi 15112598554510, (DS0158) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;

15. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening PERMATA Tahun 2015 sebesar Rp12.000.000.000, (dua belas miliar rupiah), Nomor Referensi 0897355903877261, (DS0161) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;

16. 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer dari rekening BCA Tahun 2015 sebesar Rp18.500.000.000, (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), Nomor Referensi 15122800300433, (DS0163) dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk pembelian MTN PT Indosurya Inti Finance;

17. 2 (dua) lembar fotokopi Memorandum of Undertanding mengenai pemberian pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dengan HENRY SURYA Nomor 008/LGLPKS/IX/2015 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh SUWITO AYUB dan HENRY SURYA.

D. Disita dari YENNI RAMADIAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/264/IV/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 27 April 2020 berupa:

1. 6 (enam) unit CPU merek HP warna hitam;

Halaman 105 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel buku daftar anggota Koperasi Cabang Salemba;
3. 5 (lima) set Formulir pembukaan rekening simpanan harian atas nama SETIAWATI TUNGGAL WIDJAJA, Rekening Nomor 063220019629, BUDIARTO TUNGGAL WIDJAJA, Rekening Nomor 063220018592, RINA TAUFAN, Rekening Nomor 063220022938, KUMAIDAH, Rekening Nomor 063220023451, OEI LAM KEET, Rekening Nomor 063220023339.

E. Disita dari LAY EDDY CAHYA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/299/V/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 8 Mei 2020 berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 325/TRS/VII/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 25 Juli 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 55 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 20 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.592,00 Miliar \pm USD 100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 322/TRS/VII/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 7 Juli 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 69 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 20 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.582,00 Miliar \pm USD 100RB diajukan oleh MIKHA EFRANI Jabatan Treasury Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;

Halaman 106 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 318/TRS/VI/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 8 Juni 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 20 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 50 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.582,00 Miliar ± USD 100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 314/TRS/V/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 31 Mei 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 47 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.557,00 Miliar ± USD.100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 313/TRS/V/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 30 Mei 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 39 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.552,00 Miliar ± USD.100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 311/TRS/V/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 26 Mei

Halaman 107 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 50 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.537,00 Miliar ± USD 100 RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 310/TRS/V/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 24 Mei 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 80 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 30 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.507,00 Miliar ± USD 100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 300/TRS/V/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 3 Mei 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025108890 bank BCA 17,6 miliar. Perusahaan PT Indosurya Intl Finance jumlah 15 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.425,00 Miliar ± USD.100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 299/TRS/V/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 2 Mei 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor

Halaman 108 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



1907210088 bank permata 63 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 20 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.405,00 Miliar ± USD 100 RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 298/TRS/V/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 2 Mei 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 54 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 20 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.385,00 Miliar ± USD 100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat MEMO INTERN 7/TRS/IV/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 27 April 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 47 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 20 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.365,00 Miliar ± USD 100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 293/TRS/IV/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 10 April 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 153,00 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 50 Miliar Bunga 13,75% p.a.

Halaman 109 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.315,00 Miliar ± USD.100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,

13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 292/TRS/IV/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 3 April 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 131,50 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.305,00 Miliar ± USD.100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 291/TRS/111/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 31 Maret 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 124,50 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 20 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.285,00 Miliar ± USD 100 RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 283/TRS/III/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 10 Maret 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 121,50 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 50 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.285,00 Miliar ± USD.100RB diajukan oleh EDDY CAHYA

Halaman 110 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,

16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 278/TRS/11/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 28 Februari 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 100 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 25 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.210,00 Miliar USD 100 RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 275/TRS/II/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 20 Februari 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata 76 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 50 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.210,00 Miliar ± USD 100 RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 272/TRS/11/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 9 Februari 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1907210088 bank permata Rp65,760,741,550.50. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 20 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.140,00 Miliar ± USD 100 RB diajukan oleh EDDY CAHYA

Halaman 111 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 269/TRS/1/2017 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 18 Januari 2017 perihal Penempatan dana ke Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1609338888 bank permata Rp48,406,874,462. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 50 Miliar (bertahap) Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp1.090,00 Miliar ± USD.100RB diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;
 20. 2 (dua) lembar fotokopi Surat daftar pembelian MTN 20142016 Indosurya Finance Total 1.480.700.000.000.000,00, bunga yang dibayar hanya sd Juni 2015 Lunas 34.000.000.000,00 sisa 1.446.700.000.000.00.
 21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002462 tanggal penempatan 12 November 2014 tanggal jatuh tempo 12 November 2015, ditandatangani oleh PT Indosurya.
 22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002909 tanggal penempatan 5 Mei 2015 tanggal jatuh tempo 5 Mei 2016, nominal 3 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
 23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002463 tanggal penempatan 5 Mei 2015 tanggal jatuh tempo 5 Mei 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
 24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002464 tanggal penempatan 24 November 2014

Halaman 112 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tanggal jatuh tempo 24 November 2015, nominal 3 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya;

25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002453 tanggal penempatan 10 Desember 2014 tanggal jatuh tempo 10 Desember 2015, nominal 3 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002455 tanggal penempatan 20 Oktober 2014 tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2015, nominal 3 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002452 tanggal penempatan 20 Oktober 2014 tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2015, nominal 3 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002454 tanggal penempatan 24 Oktober 2014 tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2015, nominal 3 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 29002455 tanggal penempatan 24 Oktober 2014 tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2015, nominal 3 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penarikan dana investasi Nomor Sertifikat 602453 tanggal 22 Juni 2015, Nama Nasabah Koperasi simpan pinjam Bca 5025088066, nominal 3 miliar ditandatangani oleh HENRI SURYA.
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002452 tanggal penempatan 23 Oktober 2014 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2015, nominal 4 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002697 tanggal penempatan 24 Maret 2015 tanggal

Halaman 113 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



jatuh tempo 24 Maret 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.

33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat penutupan rekening nama pemohon koperasi simpan pinjam Indosurya cipta, Nomor 002697 Nomor Rekening Bca 5025088066 ditandatangani oleh HENRY SURYA.
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 2927 tanggal penempatan 14 Juli 2015 tanggal jatuh tempo 14 Juli 2016, nominal 7 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002926 tanggal penempatan 13 Juli 2015 tanggal jatuh tempo 13 Juli 2015, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
36. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002924 tanggal penempatan 6 Juli 2015 tanggal jatuh tempo 6 Juli 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002459 tanggal penempatan 27 Oktober 2014 tanggal jatuh tempo 14 Oktober 2015, nominal 4 miliar 700 jt ditandatangani oleh PT Indosurya
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002461 tanggal penempatan 7 November 2014 tanggal jatuh tempo 7 November 2015, nominal 2 miliar 500 jt ditandatangani oleh PT Indosurya.
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003182 tanggal penempatan 13 Januari 2016 tanggal jatuh tempo 13 Januari 2017, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003185 tanggal 10 feb 2016 tanggal jatuh

Halaman 114 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tempo 10 feb 2017, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.

41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003174 tanggal penempatan 7 Januari 2016 tanggal jatuh tempo penempatan 7 Januari 2017, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003181 tanggal penempatan 12 Januari 2016 tanggal jatuh tempo 12 Januari 2017, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003172 tanggal penempatan 5 Januari 2016 tanggal jatuh tempo 5 Januari 2017, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003173 tanggal penempatan 6 Januari 2016 tanggal jatuh tempo 5 Januari 2017, nominal 20 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya
45. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Serah Terima Bilyet MTN TOTAL 2,216,500,000,000 USD 100000.
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 00269 tanggal penempatan 25. Maret 2015 tanggal jatuh tempo 25 Maret 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya
47. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002699 tanggal penempatan 26 Maret 2015 tanggal jatuh tempo 26 Maret 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002702 tanggal penempatan 9 April 2015 tanggal jatuh tempo 9 April 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya;

Halaman 115 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



49. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002703 tanggal penempatan 15 April 2015 tanggal jatuh tempo 15 April 2016, nominal 15 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
50. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002705 tanggal penempatan 21 April 2015 tanggal jatuh tempo 21 April 2016, nominal 20 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
51. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003171 tanggal penempatan 28 Desember 2015 tanggal jatuh tempo 28 Desember 2016, nominal 18 miliar 500 jt ditandatangani oleh PT Indosurya.
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003167 tanggal penempatan 8 Desember 2015 tanggal jatuh tempo 8 Desember 2015, nominal 16 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003168 tanggal penempatan 15 Desember 2015 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
54. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003169 tanggal penempatan 21 Desember 2015 tanggal jatuh tempo 21 Desember 2016, nominal 12 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003159 tanggal penempatan 9 November 2015 tanggal jatuh tempo 9 November 2016, nominal 6 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003162 tanggal penempatan 17 November 2015 tanggal jatuh tempo 17 November 2016, nominal 6 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.

Halaman 116 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 003163 tanggal penempatan 25 November 2015 tanggal jatuh tempo 25 November 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002950 tanggal penempatan 21 Oktober 2015 tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
59. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 00295 tanggal penempatan 14 27 Oktober 2015 tanggal jatuh tempo 27 Oktober 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
60. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002956 tanggal penempatan 2 November 2015 tanggal jatuh tempo 2 November 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT IN SURYA.
61. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002944 tanggal penempatan 27 September 2015 tanggal jatuh tempo 27 September 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002946 tanggal penempatan 8 Oktober 2015 tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya
63. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002948 tanggal penempatan 12 Oktober 2015 tanggal jatuh tempo 12 Oktober 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
64. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002940 tanggal penempatan 31 Agustus 2015 tanggal jatuh tempo 31 Agustus 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.

Halaman 117 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002941 tanggal penempatan 31 Agustus 2015 tanggal jatuh tempo 31 Agustus 2016, nominal 2 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002943 tanggal penempatan 8 September 2015 tanggal jatuh tempo 8 September 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
67. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002932 tanggal penempatan 5 Agustus 2015 tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
68. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002936 tanggal penempatan 20 Agustus 2015 tanggal jatuh tempo 20 Agustus 2016, nominal 4 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya,
69. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002939 tanggal penempatan 26 Agustus 2015 tanggal jatuh tempo 26 Agustus 2016, nominal 2,500,000,000 ditandatangani oleh PT Indosurya.
70. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002926 tanggal penempatan 13 Juli 2015 tanggal jatuh tempo 13 Juli 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
71. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002927 tanggal penempatan 14 Juli 2015 tanggal jatuh tempo 14 Juli 2016, nominal 7 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002928 tanggal penempatan 15 Juli 2015 tanggal jatuh tempo 15 Juli 2016, nominal 8 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.

Halaman 118 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002922 tanggal penempatan 10 Juni 2015 tanggal jatuh tempo 10 Juni 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
74. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002923 tanggal penempatan 25 Juni 2015 tanggal jatuh tempo 25 Juni 2016, nominal 8 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
75. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002924 tanggal penempatan 6 Juli 2015 tanggal jatuh tempo 6 Juli 2016, nominal 5 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002915 tanggal penempatan 25 Mei 2015 tanggal jatuh tempo 25 Mei 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
77. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002918 tanggal penempatan 28 Mei 2015 tanggal jatuh tempo 28 Mei 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
78. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 00291 tanggal penempatan 1 Juni 2015 tanggal jatuh tempo 1 Juni 2016, nominal 10 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002906 tanggal penempatan 24 April 2015 tanggal jatuh tempo 24 April 2016, nominal 20 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
80. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002907 tanggal penempatan 27 April 2015 tanggal jatuh tempo 27 April 2016, nominal 20 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.

Halaman 119 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



81. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002908 tanggal penempatan 28 April 2015 tanggal jatuh tempo 28 April 2016, nominal 20 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002454 tanggal penempatan 23 Oktober 2015 tanggal jatuh tempo 23 Oktober 2016, nominal 4 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya.
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002459 tanggal penempatan 27 Oktober 2015 tanggal Jatuh tempo 27 Oktober 2016, nominal 4 miliar ditandatangani oleh PT Indosurya dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat Simpanan Berjangka, Nomor 002461 tanggal penempatan 7 November 2014 tanggal jatuh tempo 7 November 2015, nominal 2 miliar 500 juta ditandatangani oleh PTINDOSURYA
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 241/TRS/XI/2016 Kepada Treseri Cc Operasional Akunting dari Direktur tanggal 9 November 2016 perihal Pengalihan Penempatan MTN ke Demand Loan di tandatangi oleh SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director* dan SAIMON EFFENDY jabatan commercial loan director:
85. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Pembelian MTN 20142017 TOTAL 1.937.700.000.000,00,
86. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serah Terima 31 BILYET ASLI, BILYET yang diserahkan 350,200,000,000 yang menyerahkan eddy cahya dan suwito ayub yang menerima lukman dan junus octora.
87. 2 (dua) lembar fotokopi Surat URAIAN JABATAN pemegang jabatan L EDDY CAHYA nama jabatan TREASURY HEAD.
88. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 261/TRS/XII/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 27

Halaman 120 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Desember 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*.

89. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 258/TRS/XII/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 16 Desember 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,

90. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 253/TRS/XI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 29 November 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,

91. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 252/TRS/XI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 28 November 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*,

92. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 249/TRS/XI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 24 November 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*.

93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 239/TRS/XI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 8 November 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui

Halaman 121 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;

94. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 234/TRS/X/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 2 November 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*.
95. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 229/TRS/X/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*.
96. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 227/TRS/X/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 25 Oktober 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*.
97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 223/TRS/X/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*..
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 222/TRS/X/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 12 Oktober 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*.

Halaman 122 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



99. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 221/TRS/X/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 7 Oktober 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 219/TRS/X/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 5 Oktober 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;
101. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 218/TRS/IX/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 29 September 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 214/TRS/IX/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 20 September 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Finance Director dan SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director*;
103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 211/TRS/IX/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 14 September 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
104. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 207/TRS/VIII/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 3

Halaman 123 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting,

105. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 206/TRS/VIII/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 2 Agustus 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting.

106. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 205/TRS/VIII/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

107. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 204/TRS/VII/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 29 Juli 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

108. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 203/TRS/VII/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 22 Juli 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

109. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 200/TRS/VII/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 12 Juli 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA

Halaman 124 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY
Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

110. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor
198/TRS/VI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 30 Juni
2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh
EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA
Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY
Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

111. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor
196/TRS/VI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 23 Juni
2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh
EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA
Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY
Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

112. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor
195/TRS/VI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 15 Juni
2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh
EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA
Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY
Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

113. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor
194/TRS/VI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 10 Juni
2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh
EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA
Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY
Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

114. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor
192/TRS/VI/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 2 Juni
2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh
EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA
Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY
Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

Halaman 125 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



115. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 190/TRS/V/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 25 Mei 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
116. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 189/TRS/V/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 23 Mei 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
117. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 187/TRS/V/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 16 Mei 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
118. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 185/TRS/V/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 4 Mei 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
119. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 184/TRS/IV/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 2 Mei 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 179/TRS/IV/2016 Kepada Direktur dari Tresuri tanggal 18 April

Halaman 126 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head diketahui oleh SONIA Jabatan Kepala Keuangan dan Akunting Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

121. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 178/TRS/IV/2016 Kepada *Managing Director* dari Tresuri tanggal 04 April 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp11.983.021.868 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp500,2 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director* dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

122. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 177/TRS/III/2016 Kepada *Managing Director* dari Tresuri tanggal 23 Maret 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta No5025088066 bank BCA Rp40.425.961.498 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp490,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh SUWITO AYUB Jabatan *Managing Director* dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

123. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 176/TRS/III/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 22 Maret 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1609338888 bank Permata Rp31.609.788.781 miliar Perusahaan PT Indosurya Inti Finance

Halaman 127 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp480,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

124. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 175/TRS/III/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 18 Maret 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1609338888 bank Permata Rp35.614.818.781 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama tahun Outstanding Rp370,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

125. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 172/TRS/111/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 03 Maret 2016 perihal Penempatan dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp10.905.165.663,64 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp460,2 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

126. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 170/TRS/11/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 29 Februari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA

Halaman 128 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Rp69.658.965.522,35 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp450,2 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

127. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 169/TRS/11/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 24 Februari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp13.760.460.459,95 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp430,2 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

128. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 168/TRS/11/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 22 Februari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp11.185.719.443,50 miliar. Perusahaan PT Indosurya Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp430,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

129. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 166/TRS/11/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 17 Februari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 129 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp12.184.406.337,89 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp420,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

130. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 164/TRS/11/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 10 Februari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance Bank saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1609338888 bank Permata Rp27.616.333.847 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp410,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 161/TRS/1/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 13 Januari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp11.074.704.068,10 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp400,2 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

132. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 160/TRS/1/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 12 Januari 2016 perihal Penempatan Dana ke

Halaman 130 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp16.494.990.459,94 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp390,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

133. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 159/TRS/1/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 7 Januari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp17.963.474.320,95 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp380,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

134. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 158/TRS/1/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 6 Januari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1609338888 bank Permata Rp27.049.301.203 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 20 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp360,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

135. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 157/TRS/1/2016 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari

Halaman 131 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Tresuri tanggal 5 Januari 2016 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp18.834.572.588,90 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp350,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh 'ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

136. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 154/TRS/XII/2015 Kepada Direktur Utama dari esuri tanggal 28 Desember 2015 perihal Penempatan Dana ke Deposito Bank dan MTN saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp62.880.928.724,06 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 18,5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp331,7 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh SUWITO Jabatan Direktur Utama dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

137. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 152/TRS/XII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 21 Desember 2015 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1609338888 bank BCA Rp28.414.805.892, miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 12 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp319,70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh SUWITO Jabatan Direktur Utama dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

Halaman 132 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



138. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 151/TRS/XII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 15 Desember 2015 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp29.216.027.114,60, miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp314,70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh SUWITO Jabatan Direktur Utama dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

139. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 150/TRS/X11/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 8 Desember 2015 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp18.003.714.887,27 miliar. Perusahaan PT Indosurya IntiFinance jumlah 16 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp298,7 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh SUWITO Jabatan Direktur Utama dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

140. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 149/TRS/XI/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 25 November 2015 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp11.882.485.531,93 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp309,7 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui

Halaman 133 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

141. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 147/TRS/XI/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 17 November 2015 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 10270001741659000 bank) Trust Rp26.03.270.042 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 6 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp303,70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

142. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 146/TRS/XI/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 09 November 2015 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 1609338888 bank Permata Rp10.217.860.822 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp298,70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

143. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 145/TRS/X/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 02 November 2015 perihal Penempatan Dana ke Indosurya Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya cipta Nomor 1609338888 bank J Trust Rp14.452.862.500 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp288.70 Miliar yang

Halaman 134 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh 'ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

144. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 142/TRS/X/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 27 Oktober 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp13.025.625.897,97 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp278.70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Hea Disetujui oleh 'ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONI jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

145. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 141/TRS/X/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 21 Oktober 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp14.776.341.352,79 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp268.70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

146. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 139/TRS/X/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp13.703.184.421,27 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi

Halaman 135 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp263,70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh SUWITO AYUB jabatan Direktur Utama dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

147. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 137/TRS/VIII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 08 Oktober 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp15.121.518.959,08 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp278.70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;
148. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 136/TRS/IX/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 29 September 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank Danamon Rp9.359.823.523,71 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp253,70 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;
149. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 132/TRS/IX/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 8 September 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta bank BCA Rp16,7 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 10 Miliar Bunga 13,75% p.a.

Halaman 136 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp243,7 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

150. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 131/TRS/VIII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta bank BCA Rp9,4 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp236,7 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

151. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 130/TRS/VIII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 26 Agustus 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp4.934.052.539,18 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 2,5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp234.20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

152. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 129/TRS/VIII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 20 Agustus 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan

Halaman 137 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp10.625.582.596,18 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Outstanding Rp230.20 Miliar yang diajukan oleh enby penempatan selama 1 tahun Disetujui oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

153. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 128/TRS/VIII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 5 Agustus 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp13.987.257.924,37 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp220,2 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

154. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 127/TRS/V11/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 15 Juli 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp10.859.581.909,19 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 8 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp212,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

Halaman 138 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



155. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 126/TRS/VII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 14 Juli 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp11.100.377.478,22 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 7 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp205,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 125/TRS/V11/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 13 Juli 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 5025088066 bank BCA Rp14.157.451.206,75 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp200,20 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 124/TRS/VII/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 06 Juli 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp14.616.678.537,19 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 5 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp195,2 Miliar yang

Halaman 139 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

158. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 121/TRS/VI/2015 Kepada Direktur Keuangan dan Akunting dari Tresuri tanggal 25 Juni 2015 perihal Penempatan Dana ke PT Indosurya Inti Finance saldo rekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Nomor 8800039656 bank Danamon Rp9.876.109.495,92 miliar. Perusahaan PT Indosurya Inti Finance jumlah 8,0 Miliar Bunga 13,75% p.a. Kondisi penempatan selama 1 tahun Outstanding Rp187,2 Miliar yang diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

159. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 118/TRS/V/2015 Kepada Direktur Keuangan Acunting dari Tresuri tanggal 28 Mei 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

160. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 117/TRS/V/2015 Kepada Direktur Keuangan Acunting dari Tresuri tanggal 25 Mei 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;

161. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 108/TRS/V/2015 Kepada Direktur Keuangan Acunting dari

Halaman 140 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- Tresuri tanggal 5 Mei 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
162. 1 (satu) lembar fotokopi Surat INTERNAL MEMO Nomor ISP. 006/FIN/V/2015 ELLY dari SONIA tanggal 28 April 2015 yang membuat MEIKE PUTRI Jabatan Finance Accounting Staff mengetahui oleh SONIA dan EDDY CAHYA yang menyetujui ELLY Jabatan Direktur Finance dan Akunting;
163. 1 (satu) lembar fotokopi Surat INTERNAL MEMO Nomor ISP. 004/FIN/V/2015 ELLY dari SONIA tanggal 27 April 2015 yang membuat MEIKE PUTRI Jabatan Finance Accounting Staff mengetahui oleh SONIA dan E DY CAHYA yang menyetujui ELLY Jabatan Direktur Finance dan Akunting;
164. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 107/TRS/IV/2015 Kepada IBU ELLY Acunting dari Tresuri tanggal 24 April 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 106/TRS/IV/2015 Kepada IBU ELLY dari Tresuri tanggal 24 April 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 104/TRS/IV/2015 Kepada IBU ELLY dari Tresuri tanggal 15 April 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 103/TRS/IV/2015 Kepada IBU ELLY dari Tresuri tanggal 9 April 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh

Halaman 141 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

168. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 093/TRS/111/2015 Kepada IBU ELLY dari Tresuri tanggal 26 Maret 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 092/TRS/III/2015 Kepada IBU ELLY dari Tresuri tanggal 25 Maret 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 091/TRS/11/2015 Kepada IBU ELLY dari Tresuri tanggal 24 Maret 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 044/TRS/XII/2014 Kepada Bapak Suwito Ayub dari Tresuri tanggal 23 Desember 2014 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting;

172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 035/TRS/XII/2014 Kepada Bapak Suwito Ayub dari Tresuri tanggal 10 Desember 2014 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwito ayub;

173. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 030/TRS/XI/2014 Kepada Bapak SUWITO AYUB dari Tresuri tanggal 24 November 2014 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwito ayub;

Halaman 142 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 022/TRS/XI/2014 Kepada Kepada Bapak Suwito Ayub dari Tresuri tanggal 12 November 2014 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwitosayub;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 020/TRS/XI/2014 Kepada Kepada Bapak Suwito Ayub dari Tresuri tanggal 7 November 2014 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwito ayub
176. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 011/TRS/X/2014 Kepada Kepada Bapak Suwito Ayub dari Tresuri tanggal 27 Oktober 2014 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwito ayub;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 010/TRS/X/2014 Kepada Kepada Bapak Suwito Ayub dari Tresuri tanggal 24 Oktober 2014 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwito ayub;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 009/TRS/X/2014 Kepada Kepada Bapak Suwito Ayub dari Tresuri tanggal 23 Oktober 2014 perihal Pencairan deposito Bank Mutiara (break) diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwito ayub;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 008/TRS/X/2014 Kepada Kepada Bapak Suwito Ayub dari Tresuri tanggal 20 Oktober 2014 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwito ayub;
180. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 003/TRS/X/2014 Kepada Kepada Bapak Suwito Ayub dari

Halaman 143 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Tresuri tanggal 24 Oktober 2014 perihal Penempatan dana Ini Finance diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui oleh Suwito ayub;

181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 120/TRS/VI/2015 Kepada Direktur Keuangan dan akunting dari Tresuri tanggal 10 Juni 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui 'ELLY Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;
182. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Memo Internal Nomor 119/TRS/VI/2015 Kepada Direktur Keuangan dan akunting dari Tresuri tanggal 1 Juni 2015 perihal Penempatan dana ke Indosurya diajukan oleh EDDY CAHYA Jabatan Treasury Head Disetujui Jabatan Direktur Keuangan dan Akunting dan diketahui oleh SONIA jabatan Kepala Keuangan dan Akunting;
183. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kospin Indosurya Cipta tanggal 12 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan suku bunga overdue atas keterlambatan pembayaran bunga MTN di tandatangani oleh SUWITO AYUB dan ELLY;
184. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Indosurya simpan pinjam tanggal 11 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan suku bunga overdue atas keterlambatan pembayaran bunga MTN di tandatangani oleh SUWITO AYUB dan SAIMON EFFENDY;
185. 1 (satu) lembar fotokopi Surat SERTIFIKAT Indosurya Nomor 002475 tanggal 23 Desember 2014 jatuh tempo 23 Desember 2015 ditandatangani oleh PT Indosurya beserta Formulir penutupan rekening atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA
186. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 001312032015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM

Halaman 144 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 25 bulan Maret tahun 2015 (25032015);

187. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 001412032015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 26 bulan Maret tahun 2015 (26032015);

188. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 001712042015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 09 bulan April tahun 2015 (09042015);

189. 2 (dua) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 20 April 2016;

190. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 20 April 2016;

191. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 001812042015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 15 bulan April tahun 2015 (15042015);

192. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 006012102014 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 23 bulan Oktober tahun 2014 (2310 2014);

193. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 003012042015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM

Halaman 145 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 21 bulan April tahun 2014 (21042015);
194. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 007312102014 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 27 bulan Oktober tahun 2014 (2710 2014);
195. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 10 November 2015 dan daftar saldo awal rekening koperasi simpan pinjam INDO SURYA CIPTA Per 2 November 2015;
196. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 007412112014 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 7 bulan November tahun 2014 (07112014);
197. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 003112042015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 24 bulan April tahun 2015 (24042015);
198. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 00321204 2015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 27 bulan April tahun 2015 (27042015);
199. 1 (satu) lemb fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 25 April 2016;
200. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 27 April 2016;

Halaman 146 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



201. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 03312042015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 28 bulan April tahun 2015 (28042015)
202. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 004112052015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 25 bulan Mei tahun 2015 (25052015);
203. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 25 Mei 2016;
204. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 004512052015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 28 bulan Mei tahun 2015 (28052015);
205. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 31 Mei 2016;
206. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 004612062015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal i bulan Juni tahun 2015 (01062015);
207. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 01 Juni 2016;
208. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 004812062015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM

Halaman 147 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 10 bulan Juni tahun 2015 (10062015);
209. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 10 Juni 2016;
210. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 004912062015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 25 bulan Juni tahun 2015 (25062015);...
211. 2 (dua) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 29 Juni 2016;
212. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 005012072015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 06 bulan Juli tahun 2015 (06072015);
213. 2 (dua) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 01 Juli 2016;
214. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 005212072015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 13 bulan Juli tahun 2015 (13072015);
215. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 13 Juli 2016;
216. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 005312072015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM

Halaman 148 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 14 bulan Juli tahun 2015 (14072015);

217. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 14 Juli 2016;

218. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 005412072015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 15 bulan Juli tahun 2015 (15072015);

219. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 15 Juli 2016;

220. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 005712082015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 5 bulan Agustus tahun 2015 (5082015);

221. 2 (dua) lembar fotokopi Print Email dari FANNY kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 08 Agustus 2016;

222. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 006112082015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 20 bulan Agustus tahun 2015 (20082015);

223. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2016 dan Print Email dari SPV PIK THE PLAZA kepada MONICA RENGGAWARDANI tanggal 18 Agustus 2016;

Halaman 149 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



224. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 006212082015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 26 bulan Agustus tahun 2015 (26082015);
225. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 006712062015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 31 bulan Agustus tahun 2015 (31082015);
226. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 29 Agustus 2016;
227. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 006712082015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 31 bulan Agustus tahun 2015 (31082015);
228. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 007112092015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 8 bulan September tahun 2015 (0809 2015)
229. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari LUKMAN HAKIM kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 13 September 2016;
230. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 007312092015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 29 bulan September tahun 2015 (2909 2015);

Halaman 150 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



231. 2 (dua) lembar fotokopi Print Email dari LUKMAN HAKIM kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 30 September 2016;
232. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 007212102015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 08 bulan Oktober tahun 2015 (0810 2015);
233. 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 007212102015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 08 bulan Oktober tahun 2015 (08102015);
234. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari GO EVIYANTI kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2016;
235. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 007412102015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 12 bulan Oktober tahun 2015 (12102015);
236. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 007712102015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 21 bulan Oktober tahun 2015 (2110 2015);
237. 1 (satu) lembar fotokopi Print Email dari LUKMAN HAKIM kepada EDDY CAHYA tentang MTN yang Jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2016;
238. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 008012102015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM

Halaman 151 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 27 bulan Oktober tahun 2015 (27102015);
239. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 008312112015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 2 bulan November tahun 2015 (02112015);
240. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 008712112015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 9 bulan November tahun 2015 (09112015);
241. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 009012112015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 17 bulan November tahun 2015 (1711 2015);
242. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 009112112015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 25 bulan November tahun 2015 (2511 2015);
243. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 009512122015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 8 bulan Desember tahun 2015 (0812 2015);
244. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 009612122015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 15 bulan Desember tahun 2015 (15122015);

Halaman 152 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



245. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 009712122015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 21 bulan Desember tahun 2015 (21122015);

246. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTE Nomor 009812122015 PT Indosurya INTI FINANCE sebagai pihak pertama dan KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA sebagai pihak kedua tanggal 28 bulan Desember tahun 2015 (28122015).

6. Berdasarkan Penetapan Nomor 1331/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel tanggal 28 April 2021.

A. Disita dari TJONG FUI THIAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/152/III/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 5 Maret 2021 berupa:

1. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 050930, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 18 November 2019, jatuh tempo 18 Mei 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
2. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052845, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 14 Januari 2020, jatuh tempo 14 Juli 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
3. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 050762, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 13 November 2019, jatuh tempo 13 Mei 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
4. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 051082, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI

Halaman 153 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



THIAN tanggal Valuta 21 November 2019, jatuh tempo 21 Mei 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.

5. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052779, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 13 Januari 2020, jatuh tempo 13 Juli 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
6. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 050999, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 19 November 2019, jatuh tempo 19 Mei 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
7. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 051031, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 20 November 2019, jatuh tempo 20 Mei 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
8. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 051000, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 19 November 2019, jatuh tempo 19 Mei 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
9. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 049039, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 27 September 2019, jatuh tempo 27 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
10. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 050322, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 31 Oktober 2019, jatuh tempo 30

Halaman 154 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, ditandatangani oleh SIGIT HARI PURNOMO dan MILA PERTIWI.

11. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 049131, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 30 September 2019, jatuh tempo 30 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
12. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052736, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 10 Januari 2020, jatuh tempo 10 April 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
13. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048875, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama TJONG FUI THIAN tanggal Valuta 24 September 2019, jatuh tempo 24 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
14. Fotokopi legalisir buku simpanan tabungan Indosurya Simpan Pinjam atas nama TJONG FUI THIAN dengan Nomor Rekening 086220014750 sebesar Rp213.911.000,
15. Fotokopi legalisir 5 (lima) Slip Pindah bukuan dana antara rekening BCA dari Rekening BCA Nomor 5860037388 atas nama TJONG FUI THIAN ke Rekening BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.
16. Rekening Koran BCA Nomor 5860037388 atas nama TJONG FUI THIAN, periode bulan Agustus dan November 2017.
17. Rekening Koran BCA Nomor 5860037388 atas nama TJONG FUI THIAN, periode bulan Juni, Juli dan Oktober 2018.
18. Rekening Koran BCA Nomor 5860037388 atas nama TJONG FUI THIAN, periode bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Halaman 155 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



19. Rekening Koran BCA Nomor 5860037388 atas nama TJONG FUI THIAN, periode bulan Januari 2020.
20. Rekening Koran BCA Nomor 5860383626 atas nama TJONG FUI THIAN, periode bulan Januari 2020.
21. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1210015788999 atas nama TJONG FUI THIAN, periode bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020.
22. Rekening Koran KSP Indosurya Nomor 086220014750 atas nama TJONG FUI THIAN, ada transaksi Kredit dari Rekening BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, periode 10 Agustus 2017 s/d 11 Maret 2020.
23. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048348, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 10 September 2019, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
24. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048349, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 10 September 2019, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
25. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048350, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 10 September 2019, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
26. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052786, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 13 Januari 2020, jatuh tempo tanggal 13 Februari 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.

Halaman 156 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



27. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048779, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 20 September 2019, jatuh tempo tanggal 20 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
28. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 049135, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 30 September 2019, jatuh tempo tanggal 30 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
29. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 049134, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 30 September 2019, jatuh tempo tanggal 30 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
30. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 049133, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 30 September 2019, jatuh tempo tanggal 30 Maret 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
31. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052956, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 17 Januari 2020, jatuh tempo tanggal 17 April 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
32. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 050890, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 15 September 2019, jatuh tempo tanggal 15 Mei 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
33. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052864, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI

Halaman 157 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



INDRAYANTI tanggal penempatan 15 September 2019, jatuh tempo tanggal 15 Juli 2020, ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.

34. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 051206, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 26 November 2019, jatuh tempo tanggal 26 Mei 2020, ditandatangani STENLY OKTAVIANUS dan CHARLY CRENNNA.
35. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 051166, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 25 November 2019, jatuh tempo tanggal 25 Mei 2020, ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA dan MILA PERTIWI.
36. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052436, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 30 Desember 2019, jatuh tempo tanggal 30 Juni 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan MILA PERTIWI.
37. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052688, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama VIVI INDRAYANTI tanggal penempatan 9 Januari 2020, jatuh tempo tanggal 9 Juli 2020, ditandatangani SIGIT HARI PURNOMO dan CHARLY CRENNNA.
38. Fotokopi legalisir simpanan tabungan Indosurya Simpan Pinjam atas nama istri Saksi VIVI INDRAYANTI dengan Nomor Rekening 086220014856 sebesar Rp261.291.000,
39. Rekening Koran BCA Nomor 6260026851 atas nama VIVI INDRAYANTI, periode bulan Februari, Juni, Juli dan November 2018.
40. Rekening Koran BCA Nomor 6260026851 atas nama VIVI INDRAYANTI, periode bulan November dan Desember 2019.

Halaman 158 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



41. Rekening Koran BCA Nomor 6260026851 atas nama VIVI INDRAYANTI, periode bulan Januari, 2020.
42. Rekening Koran BCA Nomor 5335899773 atas nama VIVI INDRAYANTI, periode bulan Januari, 2020.
43. Rekening Koran KSP Indosurya Nomor 086220014856 atas nama VIVI INDRAYANTI, ada transaksi Kredit dari Rekening BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, periode 15 Agustus 2017 s/d 11 Maret 2020, dan setelah masuk ke rekening KSP Indosurya Nomor 086220014856 atas nama VIVI INDRAYANTI, kemudian diterbitkan sertifikat Simpan Berjangka atas nama VIVI INDRAYANTI.

B. Disita dari FAJARIYONO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/142/VII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 22 Juli 2020 berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISP 050702, atas nama TANTO IBRAHIM AGUS, sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan CHARLY CRENNAN selaku Sekretaris Koperasi.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISPC 002975, atas nama DUNIA EXPRESS TRANSINDO PT, sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar) yang ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO selaku Associate Director dan CHARLY CRENNAN selaku Sekretaris Koperasi.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISPC 002664, atas nama DUNIA EXPRESS PT, sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar) yang ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO selaku Associate Director dan CHARLY CRENNAN

Halaman 159 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



selaku Sekretaris Koperasi.

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISPC 003081, atas nama PT ELASTOMIX INDONESIA, sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar) yang ditandatangani oleh MILA PERTIWI selaku Bendahara dan SIGIT HARI POERNOMO selaku Micro Business Head.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISPC 002701, atas nama PT ELASTOMIX INDONESIA, sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar) yang ditandatangani oleh SIGIT HARI POERNOMO selaku Micro Business Head dan CHARLY CRENNNA selaku sekretaris koperasi.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISP 038417, atas nama MICHAEL ISKANDAR, sebesar Rp523.537.389.29, (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) yang ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO selaku Associate Director dan STEFANI SETIAWAN.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISP 037724, atas nama JIMMY BOEWONO RUSLIM, sebesar Rp220.779.478.84, (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) yang ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO selaku Associate Director dan CHARLY CRENNNA selaku Of Commercial Lending.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISP 049591, atas nama CYNTHIA ISKANDAR OR MICHAEL ISKANDAR, sebesar Rp500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah) yang

Halaman 160 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO selaku Associate Director dan CHARLY CRENNNA selaku Sekretaris Koperasi.

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISP 051055, atas nama CYNTHIA ISKANDAR OR MICHAEL ISKANDAR, sebesar Rp500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS SUSANTO selaku Associate Director dan CHARLY CRENNNA selaku Sekretaris Koperasi.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Kospin Indosurya Cipta dengan Nomor Sertifikat ISP 048725, atas nama CHIN SOE WAH, sebesar Rp1.250.000.000.00, (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MILA PERTIWI selaku Bendahara dan CHARLY CRENNNA selaku Sekretaris Koperasi.
11. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran KSP Indosurya KANTOR CABANG KUNINGAN GRAHA SURYA, Periode tanggal 01012020 s/d 27032020, Cabang 0005, rekening 005231034507, atas nama PT DUNIA EXPRES TRANSINDO.
12. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran KSP Indosurya KANTOR CABANG KUNINGAN GRAHA SURYA, Periode tanggal 01012020 s/d 27032020, Cabang 0005, rekening 005231016779, atas nama PT DUNIA EXPRES.
13. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran KSP Indosurya KANTOR CABANG KUNINGAN GRAHA SURYA, Periode tanggal 01012020 s/d 27032020, Cabang 0005, rekening 005231035530, atas nama PT ELASTOMIX INDONESIA.
14. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran KSP Indosurya KANTOR CABANG KUNINGAN GRAHA SURYA, Periode tanggal 01012020 s/d 27032020, Cabang 0005, rekening 005220037372, atas nama CHIN SOE WAH.

Halaman 161 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



15. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran KSP Indosurya KANTOR CABANG KUNINGAN GRAHA SURYA, Periode tanggal 01012020 s/d 27032020, Cabang 0005, rekening 005220001102, atas nama MICHAEL ISKANDAR.

16. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran KSP Indosurya KANTOR CABANG KUNINGAN GRAHA SURYA, Periode tanggal 01012020 s/d 27032020, Cabang 0005, rekening 005220038443, atas nama CYNTHIA ISKANDAR OR MICHAEL ISKANDAR.

17. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran KSP Indosurya KANTOR CABANG KUNINGAN GRAHA SURYA, Periode tanggal 01012020 s/d 27032020, Cabang 0005, rekening 005220001382, atas nama atas nama TANTO IBRAHIM AGUS.

18. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran KSP Indosurya KANTOR CABANG KUNINGAN GRAHA SURYA, Periode tanggal 01012020 s/d 27032020, Cabang 0005, rekening 005220001440, atas nama atas nama JIMMY BOEWONO RUSLIM.

C. Dari LIZA WIJAYA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/180/III/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 16 Maret 2021 berupa:

1. Fotokopi legalisir buku tabungan Indosurya Simpan Pinjam Nomor 001220024899 atas nama KHIE TJOENG FONG alamat Jl. Dwiwarna C Nomor 10 Rt. 001/001 Sawah Besar Jakpus.
2. Fotokopi legalisir Sertifikat simpanan berjangka Nomor ISP 053422, atas nama KHIE TJOENG FONG sebesar Rp350.000,000 tanggal penempatan 3 Februari 2020.
3. Fotokopi legalisir Perjanjian Gadai atas sertifikat Simpanan Nomor 074/GSSBTB/XI/2019 tanggal 19 November 2019 ditandatangani oleh SAIMON EFFENDY (Commercial Lending Director), ENDAH EMAWATI (Funding Director) dari Koperasi

Halaman 162 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Simpan Pinjam Indosurya Cipta dan KHIE TJOENG FONG selaku pemberi gadai, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp20.300.000.000, dengan jaminan 5 (lima) Sertifikat Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pinjam, baru cair Rp2.500.000.000, selanjutnya tidak bisa dicairkan.

4. Fotokopi sertifikat Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pinjam Nomor ISP 032176, sebesar Rp7.000.000.000, (tujuh miliar Rupiah), atas nama KHIE TJOENG FONG, dengan jangka waktu 24 bulan tanggal penempatan 17 April 2018 sampai dengan 17 April 2020/ARO,
 5. Fotokopi sertifikat Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pinjam Nomor ISP 032182, jangka waktu 24 Bulan tanggal 17 April 2018 s/d 17 April 2020, sebesar Rp7.500.000.000, atas nama KHIE TJOENG FONG;
 6. Fotokopi sertifikat Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pinjam Nomor ISP 032183, jangka waktu 24 Bulan tanggal 17 April 2018 s/d 17 April 2020, sebesar Rp4.500.000.000, atas nama KHIE TJOENG FONG;
 7. Fotokopi sertifikat Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pinjam Nomor ISP 032184, jangka waktu 24 Bulan tanggal 17 April 2018 s/d 17 April 2020, sebesar Rp5.000.000.000, atas nama KHIE TJOENG FONG;
 8. Fotokopi sertifikat Simpanan Berjangka Indosurya Simpan Pinjam Nomor ISP 032185, jangka waktu 24 Bulan tanggal 17 April 2018 s/d 17 April 2020, sebesar Rp5.000.000.000, atas nama KHIE TJOENG FONG.
- D. Dari ISMAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/216/III/RES.2.2/Dittipideksus tanggal 29 Maret 2021 berupa:
1. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan berjangka Cab. Kantor Lubuk Linggau Yos Sdarso Nomor ISP 049067, sebesar Rp500.000.000, atas nama ISMAN, jangka waktu 6 bulan, bunga 9.50% tanggal penempatan 27 September 2019, jath

Halaman 163 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tempo 27 Maret 2020 ditandatangani SUWITO AYUB dan CHARLY CRENNNA.

2. Fotokopi legalisir Nomor buku 030015, tabungan surya Kantor Cabang Lubuk Linggau, Yos Sudarso Rekening Nomor 175220040250 atas nama ISMAN, saldo sebesar Rp14.472.136,03.
3. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan berjangka Cab. Kantor Lubuk Linggau Yos Sdarso Nomor ISP 050111, sebesar Rp2.000.000.000, atas nama ZUBAIR RAFSANJANI, jangka waktu 6 bulan, bunga 9.50% tanggal penempatan 25 Oktober 2019, jath tempo 25 April 2020 ditandatangani LEONARDUS AGUS dan CHARLY CRENNNA.
4. Fotokopi legalisir Nomor buku 030016, tabungan surya Kantor Cabang Lubuk Linggau, Yos Sudarso Rekening Nomor 175220040752 atas nama ZUBAIR RAFSANJANI, saldo sebesar Rp43.575.714,74.

E. Dari THEODORUS ITO PRAWIRA JATTY dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/134/III/RES.2.2/Dittipideksus tanggal 2 Maret 2021 berupa:

1. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 053091, sebesar Rp1.300.000.000, atas nama T. ITO PRAWIRA, J tanggal penempatan 22 Januari 2020, jatuh tempo tanggal 22 April 2020, ditandatangani SIMON EFFENDI dan nama tidak terbaca.
2. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 051635, sebesar Rp700.000.000, atas nama T. ITO PRAWIRA, J tanggal penempatan 9 Desember 2019, jatuh tempo tanggal 9 Maret 2020, ditandatangani SIGIT HARI PURNOMO dan nama tidak terbaca.
3. Fotokopi legalisir buku Tabungan Surya Rekening Nomor 075220633432 atas nama T. ITO PRAWIRA, J, saldo sebesar Rp15.645.385.

Halaman 164 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



F. Dari FIFI SUSANTI dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/129/III/RES.2.2/Dittipideksus tanggal 1 Maret 2021 berupa:

1. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048052, sebesar Rp2.000.000.000, atas nama FIFI SUSANTI tanggal penempatan 30 Agustus 2019, jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2020, ditandatangani SUWITO AYUB dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
2. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048052, sebesar Rp100.000.000, atas nama FIFI SUSANTI tanggal penempatan 30 Agustus 2019, jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2020, ditandatangani SUWITO AYUB dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
3. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048052, sebesar Rp1.000.000.000, atas nama FIFI SUSANTI tanggal penempatan 9 September 2019, jatuh tempo tanggal 9 September 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan MILA PERTIWI.
4. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 048052, sebesar Rp500.000.000, atas nama FIFI SUSANTI tanggal penempatan 8 Oktober 2019, jatuh tempo tanggal 8 April 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
5. Slip Transfer Pemindah Bukuan dari Bank BRI Nomor Rekening 032001000913568 atas nama FIFI SUSANTI kerekening BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp2.100.000.000, pada tanggal 30 Agustus 2019.
6. Slip Transfer Pemindah Bukuan dari Bank BRI Nomor Rekening 032001000913568 atas nama FIFI SUSANTI kerekening BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp1.000.000.000, pada tanggal 9 September 2019.

Halaman 165 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



7. Slip Transfer Pemindah Bukuan dari Bank BCA Nomor Rekening 8770338990 atas nama FIFI SUSANTI kerekening BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebesar Rp500.000.000, pada tanggal 8 Oktober 2019;

G. Dari SANTI HERAWATI dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/140/III/RES.2.2//Dittipideksus tanggal 9 Maret 2021 berupa:

1. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 031649, sebesar Rp200.000.000., atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJI HERWANDI KWOK tanggal penempatan 02042018, jatuh tempo tanggal 02052018, ditandatangani SONIA dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
2. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 033854, sebesar Rp100.000.000, atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJI HERWANDI KWOK tanggal penempatan 06062018, jatuh tempo tanggal 02052018, ditandatangani SONIA dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
3. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 035840, sebesar Rp100.000.000, atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJI HERWANDI KWOK tanggal penempatan 09082019, jatuh tempo tanggal 10092018, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan CHARLY CRENNNA.
4. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 036511, sebesar Rp121.000.000, atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJI HERWANDI KWOK tanggal penempatan 31082018, jatuh tempo tanggal 01102018, ditandatangani SONIA dan LEONARDUS AGUS SUSANTO.
5. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 040009, sebesar Rp500.000.000, atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJI HERWANDI KWOK tanggal

Halaman 166 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



penempatan 13122018, jatuh tempo tanggal 14012019, ditandatangani SUWITO AYUB dan CHARLY CRENNNA.

6. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 040007, sebesar Rp260.000.000, atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJ HERWANDI KWOK tanggal penempatan 13122018, jatuh tempo tanggal 14012019, ditandatangani SUWITO AYUB dan CHARLY CRENNNA.

7. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 040008, sebesar Rp500.000.000, atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJ HERWANDI KWOK tanggal penempatan 13122018, jatuh tempo tanggal 14012019, ditandatangani SUWITO AYUB dan CHARLY CRENNNA.

8. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 044832, sebesar Rp125.000.000, atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJ HERWANDI KWOK tanggal penempatan 27052019, jatuh tempo tanggal 27062019, ditandatangani LEONARDUS AGUS SUSANTO dan SIGIT HARI PURNOMO.

9. Fotokopi legalisir Tabungan Simpanan Surya Nomor Rekening 101220280166, Nomor Buku Tabungan 035389, sebesar Rp33.919.198.70 tanggal 30042020. atas nama SHANTI HERAWATI H OR JIJ HERWANDI KWOK.

H. Dari RAYONG DJUNAEDI dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP//III/RES.2.2/Dittipideksus tanggal 24 Maret 2021 berupa:

1. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052392, sebesar Rp1.200.000.000, atas nama RAYONG DJUNAEDI tanggal penempatan 27 Desember 2019, jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020, ditandatangani SUWITO AYUB dan nama tidak terbaca.

2. Fotokopi legalisir Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor ISP 052376, sebesar Rp200.000.000, atas nama RAYONG DJUNAEDI tanggal penempatan 27 Desember 2019, jatuh

Halaman 167 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



tempo tanggal 27 Januari 2020, ditandatangani SUWITO ATYUB dan nama tidak terbaca.

3. Fotokopi legalisir Slip setoran BCA tanggal 24 Desember 2019, dari Sdr. RAYONG DJUNAEDI kerekening Simpanan Indosurya dengan Nomor 06186008220041705 sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

- I. Dari HELMI BOSTOM dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/183/III/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 17 Maret 2021 berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 039720, sebesar Rp1.000.000.000,, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 05122018 dan jatuh tempura 05122019, ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani oleh STEVANI SETIAWAN di atas materai 6000.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 040138, sebesar Rp1.000.000.000.00, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 18122018 dan jatuh tempo 18122019, ditandatangani STENLY OKTAVIANUS selaku business dan ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani di atas materai 6000.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 040139, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 18122018 dan jatuh tempo 18122019, ditandatangani oleh STENLY OKTAVIANUS selaku business dan ditandatangani oleh LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani di atas materai 6000.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP

Halaman 168 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



017232, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 29122016 dan jatuh tempo 29122017, ditandatangani SUWITO AYUB selaku *Managing Director* dan ditandatangani oleh ENDAH BUDIMAN selaku *Director* dan ditandatangani di atas materai 6000.

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 052724, sebesar Rp162.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 10 012020 dan jatuh tempo 10012021, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku *Associate Director* dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNAN selaku *head commercial Lending* dan ditandatangani di atas materai.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 050181, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 28 102019 dan jatuh tempo 28102020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku *Associate Director* dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNAN selaku *head commercial Lending* dan ditandatangani di atas materai.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 049872, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 18 102019 dan jatuh tempo 18102020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku *Associate Director* dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNAN selaku *head commercial Lending* dan ditandatangani di atas materai.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 049873, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 18 102019 dan jatuh tempo 18102020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku *Associate Director*

Halaman 169 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 049192, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 30 092019 dan jatuh tempo 30092020, ditandatangani SUWITO AYUB dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 04809, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 02 092019 dan jatuh tempo 02092020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh SONIA selaku bendahara dan ditandatangani di atas materai 6000.
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 02935, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 18 012018 dan jatuh tempo 18072018, ditandatangani SONIA selaku Bendahara dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 017645, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 17 012017 dan jatuh tempo 17072017, ditandatangani SUWITO AYUB dan ditandatangani oleh SAIMON EFFENDI dan ditandatangani di atas materai 6000.
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 053119, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal

Halaman 170 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



penempatan 2301 2020 dan jatuh tempo 23022020, ditandatangani SUWITO AYUB selaku *Managing Director* dan ditandatangani oleh SIGIT HARI PURNOMO selaku Micro Business dan ditandatangani di atas materai 6000.

14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 037288, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 24 092018 dan jatuh tempo 25032019, ditandatangani STEFANI SETIAWAN selaku ketua Koperasi dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 04408, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 06 052019 dan jatuh tempo 06112019, ditandatangani STEFANI, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh SONIA selaku bendahara dan ditandatangani di atas materai 6000.

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 045099, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 10 062019 dan jatuh tempo 10062020, ditandatangani SUWITO AYUB dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.

17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 02918, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 12 012018 dan jatuh tempo 12072018, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh SONIA selaku bendahara dan ditandatangani di atas materai 6000.

Halaman 171 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA, ISP 052860, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 15*01 2020 dan jatuh tempo 15072020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh SONIA selaku bendahara dan ditandatangani di atas materai 6000.
19. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Indosurya Simpan Pinjam Nomor buku 037755 atas nama INDRA GUNAWAN KARTARAHARDJA Kantor Cabang Kuningan Graha Surya, Jin. Surabaya Nomor 31 Pav RT015/005 Menteng Jakpus;
- J. Dari HELMI BOSTOM dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/182/III/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 17 Maret 2021 berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNIASIKIN, ISP 043753, sebesar Rp200.000.000,, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 2542019 dan jatuh tempo 25 Oktober 2019, ditandatangani SUWITO AYUB selaku *Managing Director* dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNI ASIKIN, ISP 052882, sebesar Rp100.850.000.00, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 15 Januari 2020 dan jatuh tempo 15 Juli 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNI ASIKIN, ISP 052906, sebesar Rp100.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 16

Halaman 172 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



01 2020 dan jatuh tempo 607 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNI ASIKIN, ISP 05231, sebesar Rp200.050.000, jangka waktu 3 bulan tanggal penempatan 19122019 dan jatuh tempo 193^ 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNI ASIKIN, ISP 046942, sebesar Rp300.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 02082019 dan jatuh tempo 0202 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNI ASIKIN, ISP 050135 sebesar Rp250.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 25102019 dan jatuh tempo 2504 2020, ditandatangani SIGIT HARI PURNOMO selaku Micro busines dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
7. 1 (satu) lembar fotoopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNIASIKIN, ISP 049295, sebesar Rp205.000.000, jangka waktu 12 bulan tanggal penempatan 03102019 dan jatuh tempo 03 102020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.

Halaman 173 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNI ASIKIN, ISP 052882, sebesar Rp100.850.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 15012020 dan jatuh tempo 1507 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
 9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNI ASIKIN, ISP 050686, sebesar Rp50.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 11112019 dan jatuh tempo 1105 2020, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENNNA selaku head commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
 10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama ERNI ASIKIN, ISP 037586, sebesar Rp700.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 03102018 dan jatuh tempo 0304 2019, ditandatangani LEONARDUS AGUS selaku Associate Director dan ditandatangani oleh SONIA selaku bendahara dan ditandatangani di atas materai 6000.
 11. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Indosurya Simpan Pinjam Nomor buku 040127 atas nama ERNI ASIKIN Kantor Cabang ITC Roxy 135222034423, Jin. Rawa Bahagia Raya Nomor 38 RT007/002 Grogol Jakbar.
- K. Dari HELMI BOSTOM dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/185/III/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 17 Maret 2021 berupa:
1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama Ir. DANIEL WIRASUBRATA, ISP 026698, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal penempatan 30102017 dan jatuh tempo 30112017,

Halaman 174 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani STEFANI SETIAWAN selaku Ketua Koperasi dan ditandatangani di atas materai 6000.

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama Ir. DANIEL WIRASUBRATA, ISP 027877, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal penempatan 07122017 dan jatuh tempo 08012018, ditandatangani STEFANI SETIAWAN selaku Ketua Koperasi dan ditandatangani di atas materai 6000.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama Ir. DANIEL WIRASUBRATA, ISP 038157, sebesar Rp500.000.000, jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 18102018 dan jatuh tempo 18042019, ditandatangani STEFANI SETIAWAN selaku Ketua Koperasi dan ditandatangani di atas materai 6000.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama Ir. DANIEL WIRASUBRATA, ISP 042177, sebesar Rp1.000.000.000, jangka waktu 1 bulan tanggal penempatan 26022019 dan jatuh tempo 26032019, ditandatangani STEFANI SETIAWAN selaku Ketua Koperasi dan ditandatangani di atas materai 6000.

L. Dari HELMI BOSTOM dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/184/III/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 17 Maret 2021 berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama GOUW NOVIANA, ISP 047871, sebesar Rp230.000.000., jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 27082019 dan jatuh tempo 27022020, ditandatangani LEONARDUS AGUS sebagai Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENA selaku Head Commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat Indosurya Simpan Pinjam atas nama GOUW NOVIANA, ISP 049417, sebesar

Halaman 175 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp270.000.000., jangka waktu 6 bulan tanggal penempatan 07102019 dan jatuh tempo 07042020, ditandatangani LEONARDUS AGUS sebagai Associate Director dan ditandatangani oleh CHARLY CRENA selaku Head Commercial Lending dan ditandatangani di atas materai 6000.

3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tabungan Indosurya Simpan Pinjam Cabang MOI Kelapa Gading dengan Nomer Rekening 101220012373 atas nama GOUW NOVIANA, Nomor Buku 013657, sebesar Rp10.104.841.09, pada tanggal 30042020 ditandatangani di atas materai 6000.

M. Dari CHRISTY NATALIA BR TAMPUBOLON dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/244/IV/RES.2.2/2021/Dittipideksus tanggal 7 April 2021 berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Slip pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti dan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.
2. 3 (tiga) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti dan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, periode tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 30 April 2020.
3. Fotokopi Surat Kuasa Spesiment Rekening Bank BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti tanggal 13 Maret 2014, dari Sdr. HENRY SURYA kepada HENRY SURYA dan SONIA untuk menanda tangani cek, Bilyet giro yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.
4. Fotokopi Surat Kuasa Spesiment Rekening Bank BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti tanggal 29 Oktober 2014, dari Sdr. HENRY SURYA dan SONIA kepada SUWITO AYUB dan SUKI SANI untuk menanda tangani cek, Bilyet giro yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.

Halaman 176 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



5. Fotokopi legalisir surat permohonan pergantian nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti menjadi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tanggal 23 Januari 2015 ditandatangani HENRY SURYA dan SONIA.
6. Fotokopi Surat Kuasa Spesiment Rekening Bank BCA Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tanggal 19 Agustus 2019, dari Sdr. SONIA, CHARLY CRENNAN DARUSALAM dan MILA PERTIWI SUMINTO kepada SUWITO AYUB, ELLY, JUNE INDRIA, SAIMON EFFENDY, SONIA dan CHARLY CRENNAN DARUSALAM untuk menandatangani cek, Bilyet giro yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.
7. Penetapan Nomor 1546/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Agustus 2022.
 - a) Barang bukti disita dari Saksi FANTONI, berupa:
 - 1) Nomor Token 2134011068, BCA.
 - 2) Nomor Token 1567825914, BCA.
 - 3) Nomor Token 2185362041, BCA.
 - 4) Nomor Token 2185362058, BCA.
 - 5) Nomor Token 2123735531, BCA.
 - 6) Nomor Token 2137125083, BCA.
 - 7) Nomor Token 2142615135, BCA.
 - 8) Nomor Token 2185547776, BCA.
 - 9) Nomor Token 2184473687, BCA.
 - 10) Nomor Token 2185312237, BCA.
 - 11) Nomor Token 2148503313, PERMATA.
 - 12) Nomor Token 2148503320, PERMATA.
 - 13) Nomor Token 2186779176, BCA.
 - 14) Nomor Token 2186778278, BCA.
 - 15) Nomor Token 2186780707, BCA.
 - 16) Nomor Token 2148683848, BCA.
 - 17) Nomor Token 2186780356, BCA.

Halaman 177 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Nomor Token 2186780769, BCA.
- 19) Nomor Token 1579813534, BCA.
- 20) Nomor Token 2102966925, BCA.
- 21) Nomor Token 2120811887, BCA.
- 22) Nomor Token 2120811870, BCA.
- 23) Nomor Token 2123108212, BCA.
- 24) Nomor Token 2135156126, BCA.
- 25) Nomor Token 2135099041, BCA.
- 26) Nomor Token 2184916283, BCA.

b) Rekening Koran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 502 507 5754, BCA, atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 2) 502 507 7781, BCA, atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 3) 5025 03 2788, BCA, atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 4) 5025 07 0388, BCA, atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 5) 5025 06 8006, BCA atas nama PT ANUGRAH BERLIAN SUKSES, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 6) 5025022782, BCA, atas nama PT SUKSES BANGUN PROPERTINDO, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 7) 5025089887, BCA atas nama PT Indosurya BERLIAN JAYA SUKSES, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 8) 5025888828, BCA, atas nama PT PRIMA INTI PANGAN, periode Februari 2017 sampai dengan April 2020.
- 9) 5025809090, BCA, atas nama PT INDOBARA ANUGRAH JAYA, periode Oktober 2017 sampai dengan April 2020.

Halaman 178 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 502 533 3168, BCA, atas nama PT INTISARI BERLIAN PRATAMA, periode Agustus 2017 sampai dengan April 2020.
- 11) 502 522 2277, BCA atas nama PT Indosurya SEMESTA ABADI, periode Oktober 2017 sampai dengan April 2020.
- 12) 702018269, Permata, atas nama PT SINAR CAHAYA PERMAI, periode Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 dan Februari 2018 sampai dengan Oktober 2018.
- 13) 702017238, Permata, atas nama PT BERLIAN UTAMA MANUNGGAL, periode Oktober 2017 sampai dengan November 2017, Periode Januari 2018, periode Maret 2018 sampai dengan Oktober 2018.
- 14) 502 525 2508, BCA, atas nama PT CAKRAWALA SUKSES PERDANA, periode Desember 2017 sampai dengan April 2020.
- 15) 502 577 8801, BCA, atas nama PT KARYA PRIMA CAKRAWALA, periode Desember 2017 sampai dengan April 2020.
- 16) 502 589 8980, BCA, atas nama PT KHARISMA PRIMA PERDANA, periode Desember 2017 sampai dengan April 2020.
- 17) 502 577 8887, BCA.an. PT MANDIRI KARYA UNGGULAN, periode Desember 2017 sampai dengan April 2020.
- 18) 502 578 7801, BCA.ann. PT PERDANA ABADI GEMILANG, periode Desember 2017 sampai dengan April 2020.
- 19) 502 577 8861, BCA, atas nama PT PRIMA SAKTI PERSADA, periode Januari 2018 sampai dengan April 2020.
- 20) 502 506 9193, BCA, atas nama PT SURYA CAPITAL, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 21) 502 505 9198, BCA, atas nama PT Indosurya RESOURCES, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 22) 502 509 6808, BCA, atas nama PT SINAR NUSANTARA PERSADA, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.

Halaman 179 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

- 23) 502 507 8885, BCA, atas nama PT GRAHA BERLIN JAYA SUKSES, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 24) 502 509 3337, BCA. atas nama PT SINTECHMASINDO MEGAKARYA, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 25) 502 507 3735, BCA atas nama PT Indosurya REALTY, periode Januari 2017 sampai dengan April 2020.
- 26) 5025081886, BCA atas nama HENRY SURYA, periode Januari 2016 sampai dengan April 2020.

Barang bukti Berupa surat-surat atau dokumen:

1. Penetapan Nomor 2406/Pen.Per.Sit/2020/PN.JktSel tanggal 14 Oktober 2020,
2. Penetapan Nomor 2743/Pen.Per.Sit/2020/PN.JktSel tanggal 1 Desember 2020, Penetapan Nomor 3642/Pen.Pid/2020/PN Sby tanggal 4 Desember 2020,
3. Penetapan Nomor 430/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel tanggal 2 Maret 2021,
4. Penetapan Nomor 1144/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel tanggal 28 April 2021,
5. Penetapan Nomor 1331/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel tanggal 28 April 2021,
6. Penetapan Nomor 1546/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Agustus 2022.

Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka SUWITO AYUB (DPO).

8. Barang bukti disita dari Saksi ILHAM PUTRA SUSANTO, berupa:
 - 1) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Rekening 5025057110 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
 - 2) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Rekening 0751538358 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;

Halaman 180 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

- 3) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Rekening 0751538552 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 4) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Rekening 0751538757 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 5) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Rekening 5025009808 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 6) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Rekening 5025080669 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 7) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Rekening 5025088422 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 8) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Rekening 5025089861 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 9) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4586824015 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 10) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025026699 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 11) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025031188 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 12) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025039928 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 13) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025059007 atas nama PT SUN

Halaman 181 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



INTERNATIONAL CAPITAL;

- 14) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025075754 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 15) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025070388 atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO;
- 16) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025077781 atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO;
- 17) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025032788 atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO;
- 18) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025080383 atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
- 19) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025047238 atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
- 20) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025047297 atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
- 21) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025089909 atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
- 22) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025993338 atas nama BPR Indosurya DAYA;
- 23) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025068006 atas nama PT Anugerah Berlian Sukses;
- 24) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank

Halaman 182 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA Nomor Rekening 5025075177 atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
- 25) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025225225 atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
 - 26) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025090397 atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
 - 27) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025089895 atas nama CX Mobilindo;
 - 28) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025809090 atas nama PT Indobara Anugrah Jaya;
 - 29) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025089887 atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses;
 - 30) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025073531 atas nama PT Indosurya Realty;
 - 31) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025059198 atas nama PT Indosurya Resources;
 - 32) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025222277 atas nama PT Indosurya Semesta Abadi;
 - 33) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025333168 atas nama PT Inti Sari Berlian Pratama;
 - 34) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025778801 atas nama PT Karya Prima Cakrawala;
 - 35) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank

Halaman 183 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



BCA Nomor Rekening 5025778887 atas nama PT Mandiri Karya Unggulan;

- 36) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025888828 atas nama PT Prima Inti Pangan;
- 37) Satu bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5025778861 atas nama PT Prima Sakri Persada;
- 38) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025057110 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 39) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0751538358 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 40) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0751538552 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 41) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0751538757 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 42) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025009808 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 43) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025080669 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 44) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025088422 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
- 45) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025089861 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;

Halaman 184 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025026699 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 47) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025031188 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL
- 48) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025039928 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 49) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025059007 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 50) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025075754 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
- 51) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025070388 atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO;
- 52) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025077781 atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO;
- 53) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025032788 atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO;
- 54) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025047238 atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
- 55) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025047297 atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
- 56) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025089909 atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
- 57) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025993338 atas nama BPR Indosurya DAYA
- 58) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025068006 atas nama PT Anugerah Berlian Sukses;
- 59) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025075177 atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
- 60) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025225225 atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
- 61) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025090397 atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;

Halaman 185 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- 62) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025089895 atas nama CX Mobilindo;
- 63) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025809090 atas nama PT Indobara Anugrah Jaya;
- 64) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025089887 atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses;
- 65) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025073531 atas nama PT Indosurya Realty;
- 66) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025059198 atas nama PT Indosurya Resources;
- 67) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025222277 atas nama PT Indosurya Semesta Abadi;
- 68) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025333168 atas nama PT Inti Sari Berlian Pratama;
- 69) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025778801 atas nama PT Karya Prima Cakrawala;
- 70) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025778887 atas nama PT Mandiri Karya Unggulan;
- 71) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025888828 atas nama PT Prima Inti Pangan;
- 72) Satu bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 5025778861 atas nama PT Prima Sakri Persada.

Digunakan dalam perkara atas nama tersangka SUWITO AYUB (DPO).

9. Barang bukti disita dari Saksi JUNE INDRIA, berupa:

1. 1 (satu) buah buku PASPOR Nomor X892738 atas nama JUNE INDRIA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

10. Barang bukti disita dari Terdakwa HENRY SURYA, berupa:

- 1) 1 (satu) buku Paspur Republik Indonesia Nomor Paspur A0519812 atas nama HENRY SURYA.
- 2) 1 (satu) Buku Paspur Republik Indonesia Nomor Paspur X526351

Halaman 186 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HENRY SURYA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

11. Barang bukti disita dari Saksi ABIMANYU WACHJOEWIDAJAT, berupa:

- 1) 1 (satu) buah Flash Disk SanDisk 16 GB warna Merah Hitam serial Number:SDCZ50016G berisi file:
 - a. Indosurya-Dira Digital.mp4;
 - b. Indosurya-Reynold Indosurya.mp4.

Digunakan dalam perkara atas nama tersangka SUWITO AYUB (DPO).

12. Bahwa barang bukti yang telah disita saat penyidikan sesuai Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan dengan Nomor penetapan sita sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Ijin Sita/2022/PN.Tng tanggal 9 Maret 2022.
 - A. Dari SUKARNO dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/329/III/RES.2.2/2022/Dittipideksus tanggal 18 Maret 2022 berupa:
 - a. Ruko alam Sutera di Jl. Sutera Niaga I Nomor 52 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Banten sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01772/PAKULONAN atas nama HENRY SURYA.
 - b. Rukan di Blok JB. 14 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Tangerang sesuai Hak Guna Bangunan Nomor 04988/Desa Pondok Pucung atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL.
2. Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2022/PN.Cbi tanggal 8 Maret 2022.
 - Tanah dan Bangunan di Kavling blok 17a/8183 Citayanti, Citeureup Bogor sesuai sertifikat hak guna bangunan Nomor 2329 atas nama HENRY SURYA.

Halaman 187 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan di Kavling blok 17a/8229 Cijayanti, Citeureup Bogor sesuai sertifikat hak guna bangunan Nomor 2347 atas nama HENRY SURYA.
- Tanah dan Bangunan di Kavling blok 17a/8182 Cijayanti, Citeureup Bogor sesuai sertifikat hak guna bangunan Nomor 2337 atas nama HENRY SURYA.

3. Penetapan Nomor 330/Pen.Pid/2022/PN Jkt.Utr tanggal 10 Maret 2022.

- a. Rukan di Jl. Raya Pluit Selatan komplek CBD pluit blok S Nomor 15 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Utara sesuai dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 5819/kel. Penjaringan atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL.
- b. Rukan di Jl. Raya Pluit Selatan komplek CBD pluit blok S Nomor 16 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Utara sesuai dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 5818/kel. Penjaringan atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL.
- c. Rukan di Jl. Boelevard kelapa gading kavling KGC blok A Nomor 17 Kel. Kelapa gading Kec. Kelapa gading Jakarta utara sesuai dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 6611/Kel. Kelapa gading timur atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL.
- d. Rukan exclusive mediterina blok D Nomor 27 Jl. Bukit golf mediterina pantai indah kapuk kel. Kamal muara kec. Penjaringan Jakarta utara sesuai dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 906/kel. Kamal muara atas nama HENRY SURYA.
- e. Rukan exclusive mediterina blok B Nomor 12 kel. Kamal muara kec. Penjaringan Jakarta utara sesuai dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 998/kel. Kamal muara atas nama HENRY SURYA.
- f. Rukan exclusive mediterina blok B Nomor 15 kel. Kamal muara kec. Penjaringan Jakarta utara sesuai dengan Sertifikat hak

Halaman 188 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



guna bangunan Nomor 999/kel. Kamal muara atas nama PT Indosurya INTI FINANCE.

g. Rukan exclusive mediterina blok B Nomor 16 kel. Kamal muara kec. Penjaringan Jakarta utara sesuai dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 1000/kel. Kamal muara atas nama PT Indosurya INTI FINANCE.

4. Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2022/PN Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2022.

- Tanah dan bangunan di Jl. Ahmad mahmud RT. 3 RW. 5 Kel. Bantarjati Kec. Bogor utara Kota Bogor sesuai dengan SHGB 3447/Kel. Bantarjati atas nama PT Indosurya BERLIAN JAYA SUKSES.

- Tanah dan Bangunan di kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara Nomor SHGB 3431 atas nama PT Indosurya BERLIAN JAYA SUKSES.

- Tanah dan Bangunan di Jl. Padjajaran RT. 03 RW. 05 Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara Kota Bogor sesuai SHGB Nomor 3419/kel. Bantarjati atas nama PT Indosurya BERLIAN JAYA SUKSES.

- Kavling di blok L Nomor 57 Kel. Kertamaya Kec. Bogor Selatan Nomor SHGB 806 atas nama HENRY SURYA.

- Kavling di blok L Nomor 58 Kel. Kertamaya Kec. Bogor Selatan Nomor SHGB 805 atas nama HENRY SURYA.

5. Penetapan Nomor 184/Pen.Pid/2022/PN.PST tanggal 8 Maret 2022.

a. Tanah dan Bangunan Jl. M.H. Thamrin Nomor 3 Jakarta Pusat, Gedung Indosurya Center atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL.

b. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 Nomor 08 A1 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 98/X/Kel. Kampung Bali atas nama PT ASJAYA Indosurya SECURITIES;

Halaman 189 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 Nomor 08 A2 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 99/X/Kel. Kampung Bali atas nama PT ASJAYA Indosurya SECURITIES;
 - d. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 Nomor 08 B1 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 100/X/Kel. Kampung Bali atas nama PT ASJAYA Indosurya SECURITIES;
 - e. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 Nomor 08 B2 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 101/X/Kel. Kampung Bali atas nama PT ASJAYA Indosurya SECURITIES;
 - f. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 Nomor 08 C1 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 102/X/Kel. Kampung Bali atas nama PT ASJAYA Indosurya SECURITIES;
 - g. Apartemen The Boulevard Jl. H. Fachruddin Lt. 8 Nomor 08 C2 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat SHMSRS Nomor 103/X/Kel. Kampung Bali atas nama PT ASJAYA Indosurya SECURITIES.
 - h. Rumah di Jl. Martapura Nomor 8, RT 011/002, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat sesuai dengan SHGB Nomor 1299/Kel. Kebon Melati atas nama PT ANUGERAH BERLIAN JAYA SUKSES.
6. Penetapan Nomor 308/Pen.Pid/2022/PN.PST tanggal 30 Maret 2022.
1. 12 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 345;
 2. 3 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 98/X;
 3. 3 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 99/X

Halaman 190 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap 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. 4 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 100/X
5. 3 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 101/X
6. 3 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 102/X
7. 3 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 103/X
8. 7 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 106/IIIIIIIV/D.
9. 4 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4419;
10. 5 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3835/1362;
11. 4 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1299;
12. 6 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 261;
13. 5 lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 197.
7. Penetapan Nomor 367/Pen.Pid/2022/PN.JKT.PST tanggal 19 April 2022.
 - a. APARTEMEN SUDIRMAN Suites lantai 19 office luas bangunan 1.462 (semi gross) Jl. Jenderal Sudirman Nomor 36 kec. Tanah abang kota Jakarta pusat atas nama Indosurya Inti Finance.
 - b. APARTEMEN SUDIRMAN Suites lantai 20 office luas bangunan 1.462 (semi gross) Jl. Jenderal Sudirman Nomor 36 kec. Tanah abang kota Jakarta pusat atas nama Indosurya Inti Finance.
8. Penetapan Nomor 680/Pen.Per.Sit/2022/PN.JktSel tanggal 8 April 2022.
 - A. Disita dari MELVINUS KUSNAWAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/242/IV/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 20 April 2020 berupa:

Halaman 191 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan HONDA H MOBDD4 1.5 E (CKD), warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1436 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ411669 L15Z11185879, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
2. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA H MOBDD4 1.5 E (CKD), warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1436 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ411669 L15Z11185879, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
3. 1 (satu) unit kendaraan HONDA H MOBDD4 1.5 E (CKD), warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1431 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ412796L15Z11192658, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
4. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA H MOBDD4 1.5 E (CKD), mesin: warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1431 PYB, Nomor Rangka Mesin MHRDD4750FJ412796 L15Z11192658, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
5. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1040 PYN, Nomor Rangka Mesin: MHKMSEA2JGJ010441 1NRF092992, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
6. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1040 PYN, Nomor Rangka Mesin MHKM5EA2JGJ0104411NRF092992, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
7. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1901 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK003921 1NRF091854, atas nama KSP Indosurya CIPTA;

Halaman 192 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna mesin: Nomor Rangka 1901 PYM, PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B MHKM5EA2JGK0039211NRF091854, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
9. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1874 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EAZJGK004240 1NRF093239, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
10. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna Nomor Polisi B 1874 PYM, Nomor Rangka Mesin: PUTIH, tahun 2016, MHKM5EA2JGK004240 1NRF093239, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
11. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor mesin: MHKM5EA2JGK005778 1NRF103166, atas polisi B 1842 PYM, Nomor Rangka nama KSP Indosurya CIPTA;
12. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1842 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK0057781NRF103166, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
13. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1857 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ010733 1NRF094689, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
14. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1857 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ0107331NRF094689, atas nama KSP Indosurya CIPTA;

Halaman 193 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



15. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1861 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ012031 1NRF102901, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
16. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1861 PYM, Nomor Rangka MHKM5EA 2JGJ0120311NRF102901, atas nama KSP Indosurya CIPTA;
17. 1 (satu) unit kendaraan MERCEDES BENZ GLA 200 (X156) CBU, warna PUTIH, tahun 2014, mesin: WDC156943 2J054718 Nomor Polisi B 1781 PRU, Nomor Rangka 27091030499699, atas nama KOSPIN INDOSURYA CIPTA;
18. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) MERCEDES BENZ GLA 200 (X156) CBU, warna PUTIH, tahun 2014, Nomor Polisi B 1781 PRU, Nomor Rangka Mesin: WDC1569432J05471827091030499699, atas nama KOSPIN INDOSURYA CIPTA.

B. Dari MELVINUS KUSNIAWAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/244/IV/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 21 April 2020 berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan MERC BENZ GLA 200 AT (X156), warna PUTIH, tahun 2014, Nomor Polisi B 1482 PRW, Nomor Rangka Mesin: WDC1569432J08793127091030 567542, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
2. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) MERC BENZ GLA 200 AT (X156), warna PUTIH, tahun 2014, Nomor Polisi B 1482 PRW, Nomor Rangka Mesin WDC1569432108793127091030567542, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
3. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1852 PYM, Nomor

Halaman 194 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Rangka Mesin: MHKM5EAJGJ012043 1NRF10291, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

4. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1852 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EAJGJ0120431NRF10291, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
5. 1 (satu) unit kendaraan HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1438 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413634 L15Z11194683, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
6. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1438 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413634 L15Z11194683, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
7. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1847 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EAJGK005116 1NRF098918, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
8. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna mesin: PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1847 PYM, Nomor Rangka MHKM5EAJGK005116 1NRF098918, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
9. 1 (satu) unit kendaraan HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1433 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ414274 L15Z11195696, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
10. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1433 PYB, Nomor Rangka

Halaman 195 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: MHRDD4750FJ414274 L15Z11195696, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

11. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor mesin: MHKM5EAJGK004420 1NRF094215, atas polisi B 1862 PYM, Nomor Rangka nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
12. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1862 PYM, Nomor Rangka MHKM5EAJGK004420 1NRF094215, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
13. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1883 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ010997 1NRF096342, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
14. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna 1883 PYM, Nomor Rangka Mesin: Nomor Polisi B PUTIH, tahun 2016, MHKM5EA2JGJ0109971NRF096342, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
15. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1841 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ010370 1NRF092532, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
16. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1841 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ0103701NRF092532, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
17. 1 (satu) unit kendaraan HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun mesin: MHRDD4750F

Halaman 196 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



J414270 2015, Nomor Polisi B 1434 PYB Nomor Rangka L15Z11195691, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

18. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA MOBILIO/MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015 Nomor Polisi B 1434 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ414270 L15Z11195691, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

19. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1846 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ010811 1NRF095222, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

20. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna Nomor Polisi B 1846 PYM, Nomor Rangka Mesin: PUTIH, tahun 2016, MHKM5EA2JGJ0108111NRF095222, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

21. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1860 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ010140 1NRF091092, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

22. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1860 PYM, Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ0101401NRF091092, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

23. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016 Nomor Polisi B 1848 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK004155 1NRF093398, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

24. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH,, tahun 2016, Nomor Polisi B 1848 PYM, Nomor Rangka Mesin:

Halaman 197 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



MHKMSEA2JGK0041551NRF093398, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

25. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1913 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ0102541NRF091809, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
26. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1913 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ0102541NRF091809, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
27. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1868 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ011447 1NRF099241, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
28. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1868 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ0114471NRF099241, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
29. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1858 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK004578 1NRF095438, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
30. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1858 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK004578 1NRF095438, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;
31. 1 (satu) unit kendaraan HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1429

Halaman 198 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413058 L15Z11193482, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

32. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1429 PYB, Nomor Rangka Mesin MHRDD4750FJ413058 L15Z11193482, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

33. 1 (satu) unit kendaraan HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1432 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413675 L15Z 11194513, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA;

34. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA MOBILIO/H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1432 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413675 L15Z11194513, atas nama KOSPIN Indosurya CIPTA.

C. Dari MELVINUS KUSNAWAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/252/IV/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 22 April 2020 berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3. E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1873 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKMSEAZJGJ0121131NRF103434, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;

2. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3. E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1873 PYM, Nomor Rangka Mesin MHKM5EA2JGJO12113 1NRF103434, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;

3. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3. E MT warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1867 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ010954 1NRF096105, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;

Halaman 199 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3. E MT warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1867 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ010954 1NRF096105, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
5. 1 (satu) unit kendaraan HONDA MOBILIO H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1437 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413668 L15Z11194747, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
6. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA MOBILIO H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, taun 2015, Nomor Polisi B 1437 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413668 L15Z11194747, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
7. 1 (satu) unit kendaraan HONDA MOBILIO H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1430 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413788 L15Z11194660, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
8. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA MOBILIO H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1430 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413788 L15Z11194660, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
9. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3. E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1863 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ011235 1NRF097830, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
10. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3. E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1863 PYM, Nomor Rangka Mesin

Halaman 200 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

MHKM5EA2JGJ011235 1NRF097830, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;

11. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3. E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1902 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ012332 1NRF106638, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
12. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3. E MT warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1902 PYM, Nomor Rangka Mesin 1NRF106638, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM MHKM5EA2JGJ012332 Indosurya CIPTA;
13. 1 (satu) unit kendaraan HONDA MOBILIO H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1435 PYB, Nomor Rangka Mesin: MHRDD4750FJ413455 L15Z11194253, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
14. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) HONDA MOBILIO H MOBDD4 1.5E MT CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1435 PYB, Nomor Rangka Mesin: L15Z11194253, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM MHRDD4750FJ413455 Indosurya CIPTA;
15. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1876 PYM, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGJ010690 1NRF094484, atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM Indosurya CIPTA;
16. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1876 PYM, Nomor Rangka Mesin: KOPERASI SIMPAN PINJAM MHKM5EA2JGJ010690 1NRF094484, atas nama Indosurya CIPTA.

Halaman 201 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



D. Disita dari MELVINUS KUSNAWAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/253/IV/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 22 April 2020 berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan MERC BENZ C 250 AT W205) CKD warna PUTIH, tahun 2015 Nomor Polisi B 1686 SAM, Nomor Rangka Mesin MHL205045FJ000389. 27492030386578, atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
2. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) MERC BENZ C 250 AT (W205) CKD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1686 SAM, Nomor Rangka MHL205045FJ000389 27492030386578, atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
3. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1504 PYW, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK0120861NRF178103, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
4. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1504 PYW, Nomor Rangka MHKM 5EA2JGK0120861NRF178103, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
5. 1 (satu) unit kendaraan MERC BENZ S450L (W222) AT CKD, warna HITAM METALIK, tahun 2018, Nomor Polisi B 1902 JG, Nomor Rangka Mesin MHL222166JJ001164. 27682430896470, atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
6. (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) MERC BENZ S450L (W222) AT CKD, warna HITAM METALIK tahun 2018, Nomor Polisi B 1902 JG, Nomor Rangka Mesin: MHL222166JJ001164 27682430896470, atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;

Halaman 202 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA ALPHARD S 2.4 AT, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1785 PVF, Nomor Rangka Mesin: ANH208202225 SAZH820458, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
8. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA ALPHARD S 2.4 AT warna PUTIH HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1785 PVF, Nomor Rangka Mesin ANH208202225 SAZH820458 atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
9. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA VELLFIRE 2.5 G AT, warna HITAM METALIK, tahun 2017, Nomor Polisi B 2024 SZC, Nomor Rangka Mesin: JTNGF3DH7H8010550 2ARH940953 atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
10. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA VELLFIRE 2.5 G AT, warna HITAM METALIK, tahun 2017, Nomor Polisi B 2024 SZC, Nomor Rangka Mesin: JTNGF3DH7H80105502ARH940953, atas nama PT SUN INTERNATIONAL CAPITAL;
11. 1 (satu) unit kendaraan RANGE ROVER SPORT 2.0 HSE, warna HITAM, tahun 2019, Nomor Polisi B 1349 SSW, Nomor Rangka Mesin: SALWA2AX7KA854617 190211Y0 279PT204;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Nomor Sket/0927/2020/Dit Lantas tanggal 08 April 2020 perihal surat keterangan untk pengobrasian kendaraan bermotor baru RANGE ROVER SPORT 2.0 HSE, warna HITAM, tahun 2019, Nomor Polisi B 1349 SSW, Nomor Rangka Mesin: SALWA2AX7KA854617 190211Y027 9PT204, atas nama PT TDA LUXURY TOYS;
13. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1494 PYW, Nomor

Halaman 203 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK012022 1NRF177514, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;

14. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH tahun 2016, Nomor Polisi B 1494 PYW, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK012022 1NRF177514, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;

15. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1527 PYW, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK012167 1NRF178499, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;

16. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1527 PYW, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK012167 1NRF178499, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;

17. 1 (satu) unit kendaraan MERC BENZ C 200 AT (W205) CKD, warna PUTIH, tahun 2015, mesin: MHL205042F J000188 Nomor Polisi B 1921 SAL, Nomor Rangka 27492030365151, atas nama PT ASJAYA Indosurya SECURITAS;

18. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) MERC BENZ C 200 AT (W205) CJD, warna PUTIH, tahun 2015, Nomor Polisi B 1921 SAL, Nomor Rangka-mesin: MHL2042FJ000188-27492030365151, atas nama PT ASJAYA Indosurya SECURITAS;

19. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1510 PYW, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK012103 1NRF178495, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;

20. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016,

Halaman 204 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap 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 Polisi B 1510 PYW, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK012103 1NRF178495, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;

21. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1499 PYW, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK012129 1NRF178153, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
 22. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA AVANZA 1.3 E MT, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1499 PYW, Nomor Rangka Mesin: MHKM5EA2JGK012129 1NRF178153, atas nama PT Indosurya INTI FINANCE;
 23. 1 (satu) unit kendaraan ROLLS ROYCE WRAITH, warna ABUABU HITAM, Nomor Polisi B 1738 NBG VIN: SCA665C04EUH24575, Nomor Rangka UH24575;
 24. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA KIJANG INNOVA G, warna ABU ABU METALIK, tahun 2008, Nomor Polisi B 1120 PP, Nomor Rangka Mesin: MHFX42G782109140-1TR6509623, atas nama PT GLOBAL ARTHA FUTURES;
 25. 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) TOYOTA KIJANG INNOVA G, warna ABU ABU METALIK, tahun 2008, Nomor Polisi B 1120 PP, Nomor Rangka Mesin: MHFX42G782109140-1TR6509623, atas nama PT GLOBAL ARTHA FUTURES;
 26. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA CAMRY, warna ABU ABU METALIK, Nomor Polisi B2796 PBE, Nomor Rangka-mesin: MR053BK4079003232-2AZE068115.
9. Penetapan Nomor 185/Pen.Pid/2022/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2022.
- a. Rekening Nomor 0751552644 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp11.732.265.364,15 (sebelas

Halaman 205 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat koma lima belas rupiah);

- b. Rekening Nomor 5025010555 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp11.345.359,98 (sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah);
- c. Rekening Nomor 5025010652 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Rp0, (nol rupiah);
- d. Rekening Nomor 5025088066 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp16.413.390.427,75 (enam belas miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah);
- e. Rekening Nomor 5025009808 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp131.265.012,04 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu dua belas koma nol empat rupiah);
- f. Rekening Nomor 5025108822 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tidak dilakukan penyitaan dikarenakan Nomor Rekening dalam penetapan pengadilan tidak sesuai;
- g. Rekening Nomor 5025108890 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp177.833.991,58 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma lima puluh delapan rupiah);
- h. Rekening Nomor 5025796699 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp111.590.009,71 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan koma tujuh puluh satu rupiah);
- i. Rekening Nomor 0123119999 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp0, (nol rupiah);
- j. Rekening Nomor 5025881777 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 206 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- k. Rekening Nomor 5025082831 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp55.106.805,87 (lima puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus lima koma delapan puluh tujuh rupiah);
 - l. Rekening Nomor 5025658997 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp457.471.822,09 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua koma nol sembilan rupiah);
 - m. Rekening USD Nomor 0751558588 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai USD 299,31 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh satu US Dollar);
 - n. Rekening USD Nomor 5025116779 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai USD 896.689,12 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma dua belas US Dollar).
10. Penetapan Nomor 859/Pen.Pid/2022/PN.JKT.PST tanggal 24 Maret 2022.
- a. Rekening Nomor 5025108822 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp628.355.195,73 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Rekening Nomor 5025082599 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp0, (nol rupiah);
 - c. Rekening Nomor 5025087787 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp4.091.889,87 (empat juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah);
 - d. Rekening Nomor 5025083803 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp144.312.083,26 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan puluh tiga koma dua puluh enam rupiah);

Halaman 207 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



e. Rekening Nomor 5025779999 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta senilai Rp27.121.873,61 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh satu rupiah).

11. Penetapan Nomor 31/Pen.Sit/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 7 April 2022.

Disita dari ARI SUNJAYA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/546/IV/RES.2.2/2022/Dittipideksus tanggal 20 April 2022 berupa:

- Gedung Perkantoran GRHA SOLL Jl. R. Mata Aini Kel. Karet Kec. Setia Budi Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 743/kel. Karet atas nama HENRY SURYA.

12. Disita dari ROBERTUS BOEN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/368/VI/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 2 Juni 2020 berupa:

1. Uang Tunai sebesar Rp108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dana Sdr. HENRY SURYA yang berada di rekening ROBERTUS BOEN di Bank BCA Tbk. dengan Nomor Rekening 0758000900.

13. Disita dari WILLIAM TJANDRA dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/335/V/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 15 Mei 2020 berupa:

1. Uang Tunai sebesar Rp896.106.088, (delapan ratus sembilan puluh juta seratus enam ribu delapan puluh delapan rupiah) yang merupakan sisa dana HENRY SURYA dalam proses jual beli kendaraan di TD LUXURY TOYS dengan alamat Jl. Kramat Pela Raya Nomor 31 RT.001 RW. 004 Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

14. Disita dari YENNI RAMADIAN dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/254/IV/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 22 April 2020 berupa:

Halaman 208 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



1. Uang Tunai sejumlah Rp25.468.300, (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
15. Disita dari Saksi MUJIONO, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli apartemen Lavie Tuan HENRY SURYA Nomor 12 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani di Notaris MARIA ANDRIANI KIDARSA S.H beserta Surat Pesanan Lantai 36 type Penthouse A Nomor surat pesanan No:SP00000226 dan Lampiran.
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima LA VIE ALL SUITES APARTEMEN Nomor 0059/BASTLA/ZBPLGL/VIII/2018, unit Lantai 36 type Penthouse A.
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli apartemen Lavie Tuan HENRY SURYA Nomor 27 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani di Notaris MARIA ANDRIANI KIDARSA S.H beserta Surat Pesanan Pesanan Lantai 36 type Garden A Nomor surat pesanan No:SP00000228 dan Lampiran.
 - 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima LA VIE ALL SUITES APARTEMEN Nomor 0121/BASTLA/ZBPLGL/X/2018, unit Lantai 36 type Garden A.
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli apartemen Lavie Tuan HENRY SURYA Nomor 13 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani di Notaris MARIA ANDRIANI KIDARSA S.H beserta Surat Pesanan Lantai 36 type Penthouse B Nomor surat pesanan No:SP00000227 dan Lampiran.
 - 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima LA VIE ALL SUITES APARTEMEN Nomor 0060/BASTLA/ZBPLGL/VIII/2018, unit Lantai 36 type Penthouse B.
 - 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli apartemen Lavie Tuan HENRY SURYA Nomor 28 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani di Notaris MARIA ANDRIANI KIDARSA S.H beserta Surat Pesanan Pesanan

Halaman 209 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Lantai 36 type Garden B Nomor surat pesanan No:SP00000229 dan Lampiran.

- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima LA VIE ALL SUITES APARTEMEN Nomor 0122/BASTLA/ZBPLGL/X/2018, unit Lantai 36 type Garden B.

16. Disita dari Saksi SANDRA MARLEN, berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima unit Kantor EIGHTY @KASABLANKA LT 12 D, Nomor 001/BASTPASAL 6 Ayat (3) PPJB/88/III/2015.
- 2) 1 (satu) fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima unit Kantor EIGHTY @KASABLANKA LT 12 E, Nomor 001/BASTPASAL 6 Ayat (3) PPJB/88/III/2015.
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PPJB unit Kantor 12 D dan E EIGHTY @KASABLANKA.
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1260002908670 atas nama ELITE PRIMA HUTAMA.

17. Penetapan Nomor 561/Pen.Pid/2022/PN.Bks. tanggal 27 Juli 2022.

Barang bukti disita dari Saksi RADEN ADITYA BARKAH NUGRAHA, berupa:

- 1) Uang senilai Rp5.504.316.600. (lima miliar lima ratus empat juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar asli formulir setoran Rekening Bank BNI cabang Bekasi tanggal 19 Juli 2022, penyeter PT Mitra Sindo Sukses alamat: JGC, Nomor Rekening 3703701111, Nomor cek/BG: CW 663003 dan penerima Bareskrim Polri Bank BNI Nomor Rekening 6424450003 atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah RpRp5.504.316.600. (lima miliar lima ratus empat juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
- 3) Uang senilai Rp3.172.727.273, (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 210 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



4) 1 (satu) lembar asli formulir setoran Rekening Bank BNI cabang Bekasi tanggal 19 Juli 2022, penyeter PT MITRA SINDO MAKMUR, alamat JGC Nomor Rekening 3803801112, Nomor Cek/BG: CW 628307 dan penerima Bareskrim Polri Bank BNI Nomor Rekening 6424450003 atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp3.172.727.273, (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

18. Penetapan Nomor 62/Pen.Sit/2022/PN.Jkt. Sel. tanggal 04 Juli 2022.

Barang bukti disita dari Saksi YACOB SALMON ATAPARY, berupa:

- 1) Apartemen One Casablanca Residence Lantai 18 Nomor 18_1BRB13, di Jln. Casablanca, Jakarta Selatan;
- 2) Apartemen One Casablanca Residence Lantai 18 Nomor 18_2BRSP, di Jln. Casablanca, Jakarta Selatan.

19. Disita dari Saksi DARYANTO, berupa:

- 1) Unit Kantor Eighteight@Kasablanca Lt.12 D di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
- 2) Unit Kantor Eighteight@Kasablanca Lt.12 E di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

20. Barang bukti disita dari Saksi PRIYONO, berupa:

- 1) Apartemen Lavie 36 Type Penthouse A (PH36A) Jl. Denpasar Nomor 18 Kuningan Jakarta Selatan;
- 2) Apartemen Lavie 36 Type Penthouse A (PH36B) Jl. Denpasar Nomor 18 Kuningan Jakarta Selatan;
- 3) Apartemen Lavie 36 Type Penthouse B (G36B) Jl. Denpasar Nomor 18 Kuningan Jakarta Selatan.

21. Penetapan Nomor 828/Pen.Pid/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Agustus 2022.

Barang bukti disita dari Saksi KUMALASARI WITJAKSANA, berupa:

Halaman 211 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



3 (tiga) Unit Apartemen di Gedung Sudirman Suite Lt. 3, Lantai 3A dan Lantai 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 36 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat berikut Akta Perjanjian Kredit Nomor 177 tanggal 15062016 dan 179 tanggal 15062016, yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kav. 36 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

22. Penetapan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 20 Desember 2022, Barang bukti yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 30 KUHP *juncto* Pasal 39 KUHP (asset bergerak), untuk dilakukan penyitaan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA INOVA DIESEL, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1456 PYL, STNK atas nama PT SURYA CAPITAL, user Siswanto (Direktur perusahaan holding);
- 1 (satu) unit kendaraan VW TIGUAN, warna PUTIH, tahun 2013, Nomor Polisi B 1405 SJK, STNK atas nama PT Indosurya Inti Flnanca (IIF), user Doni (Head Busines perusahaan Securitas);
- 1 (satu) unit kendaraan VW TIGUAN, warna PUTIH, tahun 2013, Nomor Polisi B 1060 SJK, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Wiliam (Asosiate Direktur Securitas);
- 1 (satu) unit kendaraan VW TIGUAN, warna PUTIH, tahun 2013, Nomor Polisi B 1065 SJK, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Vacant (Indosurya Finance/IF);
- 1 (satu) unit kendaraan VW TIGUAN, warna PUTIH, tahun 2014, Nomor Polisi B 1045 SJK, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Operasional (Direktur perusahaan holding);

Halaman 212 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA VIOS, Nomor Polisi B 1733 SAG, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Dewi (Direktur perusahaan holding);
7. 1 (satu) unit TOYOTA VIOS, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1650 SAG, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Global Artha Futures.
8. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA MARK X, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1791 SAI, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user PT Fleet Management (Vacant);
9. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA MARK X, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1785 SAI, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user PT Fleet Management (Vacant);
10. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA MARK X, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1790 SAI, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Hengki (Internasional Inti Finance);
11. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1835 SKH, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user PT Internasional Inti Finance;
12. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1053 SOA, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Wiwid (Internasional Inti Finance);
13. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1940 SOB, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Agusta (Internasional Inti Finance);
14. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1058 SOA, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Agusta (Internasional Inti Finance);
15. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1644 SZL, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Fong (Internasional Inti Finance);

Halaman 213 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1634 SZL, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Surianto (Internasional Inti Finance);
17. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1635 SZL, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Asiong (Internasional Inti Finance);
18. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1610 SZL, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user PT Internasional Inti Finance;
19. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1609 SZL, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Julius (Internasional Inti Finance);
20. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1922 SZM, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Andriani (Internasional Inti Finance);
21. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1082 SZM, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Gevis KJ (Internasional Inti Finance);
22. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1147 SK, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Lucia Fania (Internasional Inti Finance);
23. 1 (satu) unit kendaraan MARCEDES E250, warna HITAM, tahun 2016, Nomor Polisi B 1447 SAJ, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Pak HENRY SURYA (*Owner*);
24. 1 (satu) unit kendaraan MARCEDES E250, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 2088 STJ, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Suwito Ayub (Direktur Indosurya Simpan Pinjam);
25. 1 (satu) unit kendaraan MARCEDES C250, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1679 SAM, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Florentina (Direktur Indosurya Simpan Pinjam);

Halaman 214 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

26. 1 (satu) unit kendaraan MARCEDES C200 CGI, warna HITAM, tahun 2016, Nomor Polisi B 278 EDB, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Fleet Management (Vacant);
27. 1 (satu) unit kendaraan MARCEDES C200, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1589 SAN, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Henly Salim (Direktur Indosurya Inti Finance);
28. 1 (satu) unit kendaraan MARCEDES C200, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1244 SAM, STNK atas PT Sun Internasional Capital, user Saimon Effendy (Direktur Indosurya Simpan Pinjam);
29. 1 (satu) unit kendaraan MARCEDES C200, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1128 SAN, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Endah I Budiman (Direktur Indosurya Simpan Pinjam);
30. 1 (satu) unit kendaraan MARCEDES C200, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1083 SAO, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user Stenly Oktavianus (Direktur Indosurya Simpan Pinjam);
31. 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA, Nomor Polisi B 1354 SKC, STNK atas nama PT Sun Internasional Capital, user PT Global Artha Futures;
32. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, tahun 2013 Nomor Polisi B 1351 SRM, STNK atas nama Megagrowth Futures, user Operasional Bandung (Global Artha Futures);
33. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna ABU-ABU, tahun 2013, Nomor Polisi B 1416 SRM, STNK atas nama Megagrowth Futures, user Sandi (Global Artha Futures);
34. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, tahun 2013, Nomor Polisi B 1341 SRM, STNK atas nama Megagrowth Futures, user Dzikri (Indosurya Finance);

Halaman 215 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

35. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1864 PYM, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Dzikri (Indosurya Finance);
36. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1849 PYM, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Dzikri (Indosurya Finance);
37. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1875 PYM, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Dzikri (Indosurya Finance);
38. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1859 PYM, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Dzikri (Indosurya Finance);
39. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1856 PYM, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Dzikri (Indosurya Finance);
40. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1851 PYM, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Dzikri (Indosurya Finance);
41. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1840 PYM, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Valentina Murdijilah (Branch Manager Indosurya Simpan Pinjam);
42. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1854 PYM, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Mario Simarmata (Sub Branch Manager Indosurya Simpan Pinjam);
43. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1033 PJP, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Liza Widjaja (RH Sunter Indosurya Simpan Pinjam);
44. 1 (satu) unit kendaraan NEW INNOVA, warna HITAM, tahun 2016, Nomor Polisi B 1192 PYJ, STNK atas nama Kospin

Halaman 216 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- Indosurya Cipta, user Mulyono (Pick Up Service Indosurya Inti Finance);
45. 1 (satu) unit kendaraan NEW INNOVA, warna HITAM, tahun 2016, Nomor Polisi B 1423 PYJ, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Mulyono (Pick Up Service Indosurya Inti Finance);
 46. 1 (satu) unit kendaraan NEW INNOVA, warna HITAM, tahun 2016, Nomor Polisi B 1422 PYJ, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Mulyono (Pick Up Service Indosurya Inti Finance);
 47. 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISI NEW PAJERO, warna ABU-ABU, tahun 2014, Nomor Polisi B 1024 PJP, STNK atas nama Kospin Indosurya Cipta, user Ursula Mira Soetikno (RH Surabaya Icon Merr Indosurya Simpan Pinjam);
 48. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA VIOS, warna HITAM, tahun 2015, Nomor Polisi B 1604 PAG, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Margaretha Tandela (Indosurya Inti Finance);
 49. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA VELLFIRE, warna PUTIH, tahun 2013, Nomor Polisi B 1818 BR, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Pak HENRY SURYA (*Owner*);
 50. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1073 PYX, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Rendy Komaruddin (Branch Manager Indosurya Simpan Pinjam);
 51. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1509 PYW, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Danie Kurniawan (Sub Branch Manager Indosurya Simpan Pinjam);
 52. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1496 PYW, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Tjoeng Christin Thomas (Sub Branch Manager Indosurya Simpan Pinjam);

Halaman 217 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1518 PYW, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Idle (Indosurya Simpan Pinjam);
54. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1492 PYW, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Idle (Indosurya Simpan Pinjam);
55. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NEW AVANZA, warna PUTIH, tahun 2016, Nomor Polisi B 1507 PYW, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Thio Sumarlin (Branch Manager Indosurya Simpan Pinjam);
56. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NAV1 2.0 V, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1900 BR, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Mulyono (Pick Up Service Marcom);
57. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA INOVA, warna PUTIH, tahun 2014, Nomor Polisi B 1342 PRH, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Titin (Indosurya Inti Finance);
58. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA INOVA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1464 PZR, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Operasioanl (Asset 1934);
59. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA INOVA, Nomor Polisi B 1342 PRN, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Team Titin (Indosurya Inti Finance);
60. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER, warna HITAM, tahun 2015, Nomor Polisi B 1727 PJI, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Eca (Indosurya Inti Finance);
61. 1 (satu) unit kendaraan NISSAN GRAND LIVINA, warna PUTIH, tahun 2014, Nomor Polisi B 1016 PRG, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Lucy Irawati;

Halaman 218 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) unit kendaraan HONDA HRV, warna HITAM, tahun 2015, Nomor Polisi B 1985 PRV, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Team Linda (Indosurya Inti Finance);
63. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CRV, warna ABU-ABU, tahun 2015, Nomor Polisi B 1628 PJI, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Yani (Indosurya Inti Finance);
64. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CRV, warna HITAM, tahun 2015, Nomor Polisi B 1713 PJI, STNK atas nama Indosurya Inti Finance, user Suhardi (Branch Manager Funding);
65. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA NAV1, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1748 PZI, STNK atas nama Indosurya Finance, user Mulyono (Pick Up Service Marcom);
66. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1960 POC, STNK atas nama Indosurya Finance, user Nabil (Branch Manager Indosurya Inti Finance);
67. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1162 POV, STNK atas nama Indosurya Finance, user Operasional (Lending Indosurya Inti Finance);
68. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1634 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Siswanto Indosurya Inti Finance;
69. 1 (satu) unit kendaraan NISSAN JUKE, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1271 PZE, STNK atas nama Indosurya Finance, user Operasional (Indosurya Inti Finance);
70. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1180 POV, STNK atas nama Indosurya Finance, user Heri Indrawanto (Team Rudy Tanggalo Indosurya Inti Finance);
71. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1653 POO, STNK atas

Halaman 219 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



- nama Indosurya Finance, user Operasional (Collection Indosurya Inti Finance);
72. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1976 PZA, STNK atas nama Indosurya Finance, user Endah (Team Hazel Indosurya Inti Finance);
 73. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1650 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Indosurya Inti Finance;
 74. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1920 POC, STNK atas nama Indosurya Finance, user Mamike (Kospin);
 75. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1741 POZ, STNK atas nama Indosurya Finance, user Dony Chaniago (Branch Manager Indosurya Inti Finance);
 76. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1978 PZA, STNK atas nama Indosurya Finance, user Luhut (Branch Manager Indosurya Inti Finance);
 77. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1977 PZA, STNK atas Indosurya Finance, user Indosurya Inti Finance;
 78. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1496 POQ, STNK atas nama Indosurya Finance, user Operasional (Indosurya Inti Finance);
 79. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1664 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Vacant (Indosurya Inti Finance);
 80. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1660 PZB, STNK atas

Halaman 220 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- nama Indosurya Finance, user Sudharzan (Team Haryanto Indosurya Inti Finance);
81. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1656 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Operasional Team Pak Chairul (Appraisal Indosurya Inti Finance);
 82. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1722 POZ, STNK atas nama Indosurya Finance, user Operasional (Indosurya Inti Finance);
 83. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1719 POZ, STNK atas nama Indosurya Finance, user Indosurya Inti Finance;
 84. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1654 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Indosurya Inti Finance;
 85. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1732 POZ, STNK atas nama Indosurya Finance, user Fleet (Vacant);
 86. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1143 POV, STNK atas nama Indosurya Finance, user Indosurya Inti Finance;
 87. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1654 POO, STNK atas nama Indosurya Finance, user Operasional (Collection Indosurya Inti Finance);
 88. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1452 POR, STNK atas nama Indosurya Finance, user Boby Agustio (Branch Manager Indosurya Inti Finance);
 89. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1913 POO, STNK atas

Halaman 221 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- nama Indosurya Finance, user Handiko (MM Indosurya Inti Finance);
90. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1679 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Adi Kristoberson (Lending Indosurya Inti Finance);
 91. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1724 POZ, STNK atas nama Indosurya Finance, user Heru (Branch Manager Indosurya Inti Finance);
 92. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1733 POZ, STNK atas Indosurya Finance, user Heri Santoso (Branch Manager Indosurya Inti Finance);
 93. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1509 PZC, STNK atas Indosurya Finance, user Indosurya Inti Finance;
 94. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1655 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Hidayatul Ngulum (MM Indosurya Inti Finance);
 95. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1141 POV, STNK atas nama Indosurya Finance, user Indosurya Inti Finance;
 96. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1662 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Budi (Accounting Sun Internasional Capital);
 97. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1974 PZA, STNK atas nama Indosurya Finance, user Aprianus (Branch Manager Indosurya Inti Finance);

Halaman 222 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) unit kendaraan NEW TOYOTA AVANZA, warna HITAM, tahun 2013, Nomor Polisi B 1657 PZB, STNK atas nama Indosurya Finance, user Pak Surya (Operasional Indosurya Inti Finance);
99. 1 (satu) unit kendaraan MERCEDES C200, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1370 PAE, STNK atas nama Indosurya Finance, user Juniadi Hasan (Direktur Indosurya Inti Finance);
100. 1 (satu) unit kendaraan MERCEDES C200, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 331 NY, STNK atas nama Indosurya Finance, user Felix F. Lumintang (Regional Director Indosurya Inti Finance);
101. 1 (satu) unit kendaraan HONDA FREED, warna ABU-ABU, tahun 2012, Nomor Polisi B 1809 POV, STNK atas nama Indosurya Finance, user Mei Ling (Regional Director Indosurya Inti Finance);
102. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CRV, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1134 PJE, STNK atas nama Indosurya Finance, user Rahmat (Asset Associate Director);
103. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CRV, warna HITAM, tahun 2012, Nomor Polisi B 1132 PJE, STNK atas nama Indosurya Finance, user Hendra;
104. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA VIOS, tahun 2012, Nomor Polisi B 1669 SAG, STNK atas nama Global Artha Futures, user Indosurya Inti Finance;
105. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA INNOVAVA, warna SILVER, tahun 2012, Nomor Polisi B 1386 SZF, STNK atas nama Global Artha Futures, user Bernard (Global Artha Futures);
106. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA INNOVAVA, warna SILVER, tahun 2012, Nomor Polisi B 1203 SZG, STNK atas nama Global Artha Futures, user Dessyana (Global Artha Futures);

Halaman 223 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

107. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1062 SFH, STNK atas nama Global Artha Futures, user Team Linda (Indosurya Inti Finance);
108. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna ABU-ABU, tahun 2012, Nomor Polisi B 1797 SZN, STNK atas nama Global Artha Futures, user Robert (Global Artha Futures);
109. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna ABU-ABU, tahun 2012, Nomor Polisi B 1055 SZR, STNK atas nama Global Artha Futures, user Operasional Yanny (Global Artha Futures);
110. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, Nomor Polisi B 1055 SZR, STNK atas nama Global Artha Futures, user PT Global Artha Futures;
111. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, tahun 2012, Nomor Polisi B 1391 SZF, STNK atas nama Global Artha Futures, user Udi Margo (Global Artha Futures);
112. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, tahun 2012, Nomor Polisi B 1347 SZF, STNK atas nama Global Artha Futures, user Armen (Global Artha Futures);
113. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna ABU-ABU, tahun 2012, Nomor Polisi B 1038 SZQ, STNK atas nama Global Artha Futures, user Team Haryanto (Global Artha Futures);
114. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna ABU-ABU, tahun 2012, Nomor Polisi B 1062 SZR, STNK atas nama Global Artha Futures, user Rendy (Global Artha Futures);
115. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna SILVER, tahun 2012, Nomor Polisi B 1344 SZF, STNK atas nama Global Artha Futures, user Operasional Surabaya (Global Artha Futures);
116. 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA, warna ABU-ABU, tahun 2012, Nomor Polisi B 1031 SZR, STNK atas nama Global Artha Futures, user Team Bernard (Global Artha Futures);

Halaman 224 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



117. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CITY, warna ABU-ABU, tahun 2012, Nomor Polisi B 1173 SAH, STNK atas nama Global Artha Futures, user Rendy (Global Artha Futures);
118. 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GLX 2.1, warna PUIH, tahun 2012, Nomor Polisi B 1010 VJB, STNK atas nama CX Mobilindo, user Wawah (Director);
119. 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GLX 2.0, warna PUTIH, tahun 2012, Nomor Polisi B 1009 VJB, STNK atas nama CX Mobilindo, user Melly (Director);
120. 1 (satu) unit kendaraan HONDA FREED, warna ABU-ABU, tahun 2014, Nomor Polisi B 1232 VKA, STNK atas nama CX Mobilindo, user Titin;
121. 1 (satu) unit kendaraan HONDA FREED, warna PUTIH, tahun 2014, Nomor Polisi B 1260 VKA, STNK atas nama CX Mobilindo, user Lucy Irawati;
122. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CRV 2.0, warna PUTIH, tahun 2014, Nomor Polisi B 1005 VJB, STNK atas nama CX Mobilindo, user Agus Ciawono (Indosurya Finance);
123. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CRV 2.0, Nomor Polisi B 1994 VJA, STNK atas nama CX Mobilindo, user Ana;
124. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CRV, Nomor Polisi B 1057 VJB, STNK atas nama CX Mobilindo, user Merry Soetrisna (Regional Director Indosurya Inti Finance);
125. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CRV, warna PUTIH, tahun 2013, Nomor Polisi B 368 JT, STNK atas nama CX Mobilindo, user Maria (Indosurya Inti Finance);
126. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CITY, tahun 2013, Nomor Polisi B 1322 VAA, STNK atas nama CX Mobilindo, user Liew Willy Halim (Indosurya Inti Finance);
127. 1 (satu) unit kendaraan HONDA CITY, tahun 2013, Nomor Polisi B 1323 VAA, STNK atas nama CX Mobilindo, user Nia (Indosurya Inti Finance);

Halaman 225 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



128. 1 (satu) unit kendaraan HONDA ACCORD 2.3 VTI-L, warna PUTIH, tahun 2013, Nomor Polisi B 171 LCY, STNK atas nama CX Mobilindo, user Lucy Fania (Regional Head Indosurya Inti Finance);
129. 1 (satu) unit kendaraan MITS PAJERO, Nomor Polisi B 1844 SJF, STNK atas nama Asjaya Indosurya, user Karin;
130. 1 (satu) unit kendaraan MERCEDES C200, warna PUIH, tahun 2012, Nomor Polisi B 1915 SAL, STNK atas nama Asjaya Indosurya, user Mulyadi (Director Indosurya Inti Finance);
131. 1 (satu) unit kendaraan MERCEDES C200, warna PUTIH, tahun 2012, Nomor Polisi B 1909 SAL, STNK atas nama Asjaya Indosurya, user Junus (Director Indosurya Inti Finance);
132. 1 (satu) unit kendaraan NISSAN MARCH, warna PUTIH, tahun 2012, Nomor Polisi B 1187 PVH, user Budi Setyo Adi (DAM Indosurya Inti Finance).

Barang bukti berupa aset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak tersebut di atas, yang berdasarkan fakta persidangan diperoleh Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 dari hasil tindak pidana asal berupa Tindak Pidana Perbankan *vide* Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang *vide* Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah disita saat proses penyidikan dan juga disita berdasarkan penetapan Majelis Hakim dengan dasar permohonan sita dari Jaksa Penuntut Umum saat persidangan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dirampas untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban sesuai ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Halaman 226 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang pelaksanaan pelelangannya dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI dengan berkoordinasi dengan LPSK;

No.	Aset	Alamat	Atas nama
1	Tanah dan Bangunan	Villa 96-Montigo Resort, Jln. Hang Lekir, Nongsa, Batam	HENRY SURYA
2	Tanah dan Bangunan	Villa 95-Montigo Resort, Jln. Hang Lekir, Nongsa, Batam	HENRY SURYA
3	Tanah dan Bangunan	Jl HMS Mintaredja Baros, Cimahi, Husen Sastranegara, Bandung (Royal Tulip A0708)	HENRY SURYA
4	Tanah dan Bangunan	Jl HMS Mintaredja Baros, Cimahi, Husen Sastranegara, Bandung (Royal Tulip A1601)	HENRY SURYA
5	Tanah dan Bangunan	Newton The Hybrid Park TC/17AC Jl. Terusan Buah Batu, Batununggal, Bandung	HENRY SURYA
6	Tanah dan Bangunan	Kavling Blok 17A/8238 Cijayanti, Citeureup, Bogor	HENRY SURYA
7	Tanah dan Bangunan	Kavling Blok 17A/8138 Cijayanti, Citeureup, Bogor	HENRY SURYA
8	Tanah dan Bangunan	Kavling Blok 17A/8229 Cijayanti, Citeureup, Bogor	HENRY SURYA
9	Tanah dan Bangunan	Kavling Blok 17A/8182 Cijayanti, Citeureup, Bogor	HENRY SURYA
10	Tanah dan Bangunan	Jl. Bromo Nomor 29, Setia Budi, Guntur, Jakarta Selatan	HENRY SURYA
11	Tanah dan Bangunan	Jln. Slamet Nomor 1, Setiabudi, Guntur, Jakarta Selatan	HENRY SURYA
12	Tanah dan Bangunan	Jln. Sultan Iskandar Muda Nomor 7A, Keb. Lama Selt, Kebayoran Lama	HENRY SURYA
13	Tanah dan Bangunan	Jln. Raya Pajajaran 868, Babakan, Bogor Tengah	HENRY SURYA
14	Tanah dan Bangunan	Jln. Gunung Gede 1, RT 004 RW 003, Babakan, Bogor Tengah, Bogor	HENRY SURYA
15	Tanah dan Bangunan	Jln. Gunung Gede 2, RT 003 RW 004,	HENRY

Halaman 227 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



		Babakan, Bogor Tengah, Bogor	SURYA
16	Tanah dan Bangunan	Jln. Raya Pajajaran 866, Babakan, Bogor Tengah	HENRY SURYA
17	Tanah dan Bangunan	Jln. Raya Pajajaran 877, Babakan, Bogor Tengah	HENRY SURYA
18	Tanah dan Bangunan	Jln. Raya Pajajaran 103, Babakan, Bogor Tengah	HENRY SURYA
19	Tanah dan Bangunan	Jln. Raya Pajajaran 878, Babakan, Bogor Tengah	HENRY SURYA
20	Tanah dan Bangunan	Jl. Teuku Cik Ditiro Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat	HENRY SURYA
21	Tanah dan Bangunan	Jl. HMS Mintaredja Baros, Cimahi, Husen Sastranegara, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat (Royal Tulip B/0520)	HENRY SURYA
22	Tanah dan Bangunan	Apartment Raffles 35C, Jl. Prof Dr. Satrio Kav.3-5, Karet Kuningan, Setiabudi	HENRY SURYA
23	Tanah dan Bangunan	Desa Klumpu Kec. Nusa Penida Klungkung Bali	HENRY SURYA
24	Tanah dan Bangunan	Desa Klumpu Kec. Nusa Penida Klungkung Bali	HENRY SURYA
25	Tanah dan Bangunan	Desa Unggasan Kec. Kuta Selatan Badung Bali	HENRY SURYA
26	Asuransi Sequislife	Jakarta	
27	Asuransi Sequislife	Jakarta	
28	Asuransi Sequislife	Jakarta	
29	Asuransi Sequislife	Jakarta	
30	Asuransi Manulife Financial	Jakarta	
31	Asuransi Manulife Financial	Jakarta	
32	Asuransi Astra Life	Jakarta	

Halaman 228 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



33	Asuransi Astra Life	Jakarta	
34	Asuransi Astra Life	Jakarta	
35	Piutang PT Sun International Capital	Jakarta	
36	Piutang PT Global Index Investindo	Jakarta	
37	Piutang Koperasi Simpan Pinjam Idosurya Cipta	Jakarta	
38	Piutang, Saham Trading	Jakarta	
39	Tanah dan Bangunan	Kavling Komersial KKC-005 @ PIK 2	HENRY SURYA
40	Tanah dan Bangunan	Kavling Komersial KKC-009 @ PIK 2	HENRY SURYA
41	Tanah dan Bangunan	Kavling Komersial KKC-010 @ PIK 2	HENRY SURYA
42	Tanah dan Bangunan	Kavling Komersial KKC-011 @ PIK 2	HENRY SURYA
43	Tanah dan Bangunan	Kavling Komersial KKE-003 @ PIK 2	HENRY SURYA
44	Tanah dan Bangunan	Kavling Komersial KKE-005 @ PIK 2	HENRY SURYA
45	Tanah dan Bangunan	Jln. Raya Jatibening, Ruko Sentrakota Utama/Blok G Nomor 3 (Type Hoek), Pondok Gede, Bekasi	HENRY SURYA
46	Tanah dan Bangunan	Jln. Raya Jatibening, Ruko Sentrakota Utama/Blok G Nomor 2, Pondok Gede, Bekasi	HENRY SURYA
47	Tanah dan Bangunan	Jln. Raya Jatibening, Ruko Sentrakota Utama/Blok G Nomor 1, Pondok Gede, Bekasi	HENRY SURYA
48	Tanah dan Bangunan	Langham Residence Unit LP-010 District 8 SCBD, Jln. Senopati Raya, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	HENRY SURYA

Halaman 229 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



49	Tanah dan Bangunan	Ruko Pasar Modern Timur (Standard/A/02) BSD City Sektor 1.1, Jln. Letnan Soetopo, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten	HENRY SURYA
50	Tanah dan Bangunan	Ruko Jl. Brigjen S Rivai 19 Kavling 1, 2, 3, 4, Malang, Jawa Timur	HENRY SURYA
51	Rukan	Rukan Garden Shopping Arcade Blok 9 BB Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	
52	Rukan	Rukan Garden Shopping Arcade Blok 9 BC Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	
53	Rukan	Rukan Garden Shopping Arcade Blok 9 BD Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	
54	Rukan	Rukan Garden Shopping Arcade Blok 9 CE Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	
55	Apartment	Apartment The Ambassade Residences Tower A Lt. 18 Blok H, Jl. Denpasar Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
56	Apartment	Apartment The Ambassade Residences Tower A Lt. 18 Blok I, Jl. Denpasar Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
57	Apartment	Apartment The Ambassade Residences Tower A Lt. 18 Blok C, Jl. Denpasar Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
58	Apartment	Apartment The Ambassade Residences Tower A Lt. 18 Blok B, Jl. Denpasar Raya Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
59	Kavling	Kavling Aster 7 Nomor 3A, Perumahan Golf Estate Bogor Raya, Desa Sukaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor	

Halaman 230 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

60	Office	Kawasan Office Park Ivory-02 Blok VD 06 Nomor 01 Perumahan Citra Raya Tangerang, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Tangerang, Banten	
61	Office	Kawasan Office Park Ebony-02 Blok VD 06 Nomor 03 Perumahan Citra Raya Tangerang, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Tangerang, Banten	
62	Office	Kawasan Office Park Ivory-01 Blok VE 07 Nomor 01 Perumahan Citra Raya Tangerang, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Tangerang, Banten	
63	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 573, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
64	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 569, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
65	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 567, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
66	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 565, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
67	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 563, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
68	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 559, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
69	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 561, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
70	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 557, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
71	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 553, Perumahan Citra Maja Raya,	

Halaman 231 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



		Tangerang, Banten	
72	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 555, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
73	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 551, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
74	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 539, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
75	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 577, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
76	Ruko	Ruko Green land Blok A.25 Nomor 575, Perumahan Citra Maja Raya, Tangerang, Banten	
77	Ruko	Ruko Grand Boulevard Blok F01 Nomor 298, Perumahan Citra Raya, Kel. Ciakar, Kec. Panongan, Tangerang, Banten	
78	Ruko	Ruko Grand Boulevard Blok F01 Nomor 296, Perumahan Citra Raya, Kel. Ciakar, Kec. Panongan, Tangerang, Banten	
79	Office	Office Tower Lt. 28 Unit 2803 Ciputra World Office, Jl. Mayjend Sungkono Nomor 87, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya	
80	Office	Office Tower Lt. 28 Unit 2805 Ciputra World Office, Jl. Mayjend Sungkono Nomor 87, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya	
81	Apartment	Apartment Lt. 10 Unit Nomor 02 The Residence, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 11, Karet Semanggi, Setiabudi	
82	Apartment	Apartment Lt. 42 Unit Nomor 01 The Residence, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 11,	

Halaman 232 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



		Karet Semanggi, Setiabudi	
83	Apartment	Apartment Lt. 43 Unit Nomor 01 The Residence, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 11, Karet Semanggi, Setiabudi	
84	Villa	D'klif boutique villa & resort Lot 25, Bali	
85	Apartment	Apartment Infinity Tower Lt. 19 Unit B	
86	Apartment	Apartment Infinity Tower Lt. 19 Unit C	
87	Ruko	Ruko Grand City Blok AC Nomor 16 Cluster Golden Boulevard	
88	Ruko	Ruko Grand City Blok AC Nomor 17 Cluster Golden Boulevard	
89	Ruko	Ruko Grand City Blok AC Nomor 18 Cluster Golden Boulevard	
90	Ruko	Ruko Grand City Blok AC Nomor 19 Cluster Golden Boulevard	
91	Ruko	Ruko Grand City Blok AC Nomor 20 Cluster Golden Boulevard	
92	Ruko	Ruko Grand City Blok AC Nomor 21 Cluster Golden Boulevard	
93	Ruko	Ruko Festive Garden Blok AA16 Nomor 29 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
94	Ruko	Ruko Festive Garden Blok AA16 Nomor 28 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
95	Ruko	Ruko La Monte Blok ER2 Nomor 1 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
96	Ruko	Ruko La Monte Blok ER2 Nomor 2 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	

Halaman 233 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	Ruko	Ruko La Monte Blok ER2 Nomor 61 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
98	Ruko	Ruko La Monte Blok ER2 Nomor 62 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
99	Ruko	Ruko Grand Business Park Blok GB1 Nomor 6 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
100	Ruko	Ruko Grand Business Park Blok GB1 Nomor 5 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
101	Ruko	Ruko Grand Business Park Blok GB1 Nomor 7 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
102	Ruko	Ruko Grand Business Park Blok GB1 Nomor 3 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
103	Ruko	Ruko Grand Business Park Blok GB1 Nomor 2 Grand Wisata, Jl. Lambang Jaya, Lambang Sari, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi	
104	Rukan	Rukan Grand Galaxy City Blok RGJ Nomor 538, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	
105	Rukan	Rukan Grand Galaxy City Blok RGJ Nomor 550, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	
106	Rukan	Rukan Grand Galaxy City Blok RGJ Nomor 552, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	

Halaman 234 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



107	Rukan	Rukan Grand Galaxy City Blok RGJ Nomor 556, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	
108	Rukan	Rukan Grand Galaxy City Blok RGJ Nomor 558, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	
109	Rukan	Rukan Grand Galaxy City Blok RGK Nomor 598, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	
110	Rukan	Rukan Grand Galaxy City Blok RGK Nomor 618, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	
111	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 3 Unit Nomor 19, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
112	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 2 Unit Nomor 11, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
113	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt.3 Unit Nomor 58, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
114	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 2 Unit Nomor 12, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
115	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 2 Unit Nomor 10, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	

Halaman 235 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



116	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 2 Unit Nomor 17, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
117	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 3 Unit Nomor 60, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
118	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 3 Unit Nomor 59, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
119	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 3 Unit Nomor 20, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
120	Condotel	Condotel Grand Lagoi Swiss Belhotel, Bintan Lt. 2 Unit Nomor 62, Komplek Lagoi Bay, Kavling V5 & V6, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Bintan Utara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau	
121	Condotel	Tower SKY57 Lt. 38 Unit S-38C, Kebon Melati, Thamrin-Jakarta Pusat	
122	Condotel	Tower SKY57 Lt. 38 Unit S-38A, Kebon Melati, Thamrin-Jakarta Pusat	
123	Condotel	Tower SKY57 Lt. 38 Unit S-38B, Kebon Melati, Thamrin-Jakarta Pusat	
124	Condotel	Tower SKY57 Lt. 38 Unit S-38D, Kebon Melati, Thamrin-Jakarta Pusat	
125	Ruko	Ruko Jl. MH. Thamrin Blok A Nomor 0019 Jababeka, Cikarang	
126	Ruko	Ruko Sudirman Boulevard, Blok B1 Nomor 001A, Cikarang, Bekasi	

Halaman 236 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

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



127	Ruko	Ruko Sudirman Boulevard, Blok B1 Nomor 001B, Cikarang, Bekasi	
128	Ruko	Ruko Sudirman Boulevard, Blok B1 Nomor 001C, Cikarang, Bekasi	
129	Ruko	Ruko Cleon Park Nomor 6, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur	
130	Ruko	Ruko Cleon Park Nomor 7, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur	
131	Ruko	Ruko Cleon Park Nomor 52, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur	
132	Ruko	Ruko Cleon Park Nomor 51, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur	
133	Ruko	Ruko Cleon Park Nomor 50, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur	
134	Ruko	Ruko Cleon Park Nomor 53, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur	
135	Ruko	Ruko Cleon Park Nomor 5, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur	
136	Ruko	Ruko Cleon Park Nomor 8, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur	
137	Ruko	Ruko New East Blok NE Nomor 1	
138	Ruko	Ruko New East Blok NE Nomor 2	
139	Ruko	Ruko The Boulevard Nomor 38, Jakarta Garden City	
140	Apartment	Apartment Marina Cost Boulevard Lt. A08 Nomor 03-Jaya Ancol Seafont Tower A Kav. C.1H, Ancol Barat, Jakarta Utara	

Halaman 237 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	Apartment	Apartment Marina Cost Boulevard Lt. A08 Nomor 05-Jaya Ancol Seafront Tower A Kav. C.1H, Ancol Barat, Jakarta Utara	
142	Apartment	Apartment Marina Cost Boulevard Lt. A21 Nomor 19-Jaya Ancol Seafront Tower A Kav. C.1H, Ancol Barat, Jakarta Utara	
143	Tanah dan Bangunan	Seascape Blok DD Nomor G-10 Jaya Ancol Seafront, Ancol Barat	
144	Villa	Villa Karang Saujana Plot 5, Desa Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali	
145	Ruko	Ruko Blok B Nomor 6-7, Jl. Setu Raya, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi	
146	Ruko	Ruko Elprimo Nomor 20	
147	Ruko	Ruko Elprimo Nomor 21	
148	Ruko	Ruko Elprimo Nomor 22	
149	Gedung	KO Roya Business Park blok G-23, Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	PT Sun International Capital
150	Rukan	Jl. Salemba Raya Nomor 49 A, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat	PT Sun International Capital
151	Rumah	Slamet Nomor 1, RT. 003/01, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan	HENRY SURYA
152	Ruko	The Park C3, Kel. Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	PT Indosurya Inti Finance
153	Ruko	The Park C3A, Kel. Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	PT Indosurya Inti Finance
154	Rumah	Jl. Bukit Lontar Jaya VI, Blok PC-6/23, Kel. Lontar, Kec. Lakarsantri	HENRY SURYA

Halaman 238 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



		(sambikerep), kota Surabaya	
155	Rumah	Jl. Bukit Lontar Jaya VI, Blok PC-6/23, Kel. Lontar, Kec. Lakarsantri (sambikerep), kota Surabaya	HENRY SURYA
156	Rumah	Jl. Bukit Lontar Jaya VI, Blok PC-6/23, Kel. Lontar, Kec. Lakarsantri (sambikerep), kota Surabaya	HENRY SURYA
157	Office Building	Jl. Ngagel Jaya Selatan A 1-2, Kel. Baratayaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya	PT Sun International Capital
158	Office Building	Jl. Manyar Kertoarjo 15, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya	PT Sun International Capital
159	Office Building	Jl. Raya Jemursari 203/A 1-2, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	PT Sun International Capital
160	Villa	Villa Bias Ayu/Jeeva Saba, Desa Saba, Kec. Blahbatu, Kab. Gianyar, Propinsi Bali	HENRY SURYA

Barang bukti berupa aset tidak bergerak tersebut di atas yang berdasarkan fakta persidangan diperoleh Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 Nomor Urut 1 sampai dengan 160 yang diperoleh dari hasil tindak pidana asal berupa Tindak Pidana Perbankan *vide* Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang *vide* Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang belum dikabulkan penyitaannya oleh Majelis Hakim, dirampas untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban sesuai ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pelaksanaan pelelangannya

Halaman 239 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI dengan berkoordinasi dengan LPSK;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brj tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY SURYA tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa HENRY SURYA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Pertama;
3. Memerintahkan agar Terdakwa HENRY SURYA segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 12, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Januari 2023, statusnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana tersebut;
6. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Penasihat Hukum

Halaman 240 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/

Halaman 241 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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



PN.Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* yang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
 - Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Kospin Indosurya Inti berdiri sebagai badan hukum berdasarkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian Nomor 84 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Titi Irawati, S.H., untuk wilayah DKI Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 1. Ketua: Henry Surya;
 2. Sekretaris: Mamike;
 3. Bendahara: Sonia;
- Untuk pengawas:
1. Ketua: David;
 2. Anggota: Steven Ralph Ricardson;

Halaman 242 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta didirikan sejak tahun 2012 dengan nama Koperasi Karyawan Indosurya Inti, yang berubah nama pada sekitar tahun 2016/2017 menjadi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, kemudian pada tahun 2017 berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sekaligus melakukan perubahan anggaran dasar, yang sebelumnya badan hukumnya dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta diubah menjadi anggaran dasar binaan Kementerian Koperasi/Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa dari keterangan semua saksi dan Terdakwa sendiri, sejak Kospin Indosurya Inti berdiri bulan September 2012 hingga berubah menjadi Kospin Indosurya Cipta tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah beberapa kali mengalami perubahan dan pergantian pengurus sebagai berikut:
 1. Pada tahun 2012-2016 Ketua dijabat Henry Surya;
 2. Pada tahun 2016-2021 Ketua dijabat Stefanie Setiawan;
 3. Pada tahun 2019-2020 Ketua dijabat Sonia;
 4. Pada tahun 2014-2020 Pengelola (*Managing Director*) dijabat Suwito Ayub;
- Bahwa untuk menjalankan operasional Koperasi, Terdakwa selaku pengurus dan *Owner* Kospin Indosurya Inti telah menunjuk Saksi June Indria sebagai *Head Admin* Divisi Primier dan Saksi Suwito Ayub selaku *Managing Director* pada Kospin Indosurya;
- Bahwa dalam operasionalnya, Kospin Indosurya Inti terbagi dalam 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Indosurya Simpan Pinjam dan Divisi Primier, yaitu:
 1. Divisi Indosurya Simpan Pinjam (ISP) mengelola simpanan nasabah dengan nominal minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Divisi ini dikelola oleh Saksi Suwito Ayub selaku *Managing Director* yang diangkat oleh Terdakwa selaku Pengurus dan *Owner* Kospin Indosurya;

Halaman 243 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



2. Divisi Primier yang besar simpanan nasabahnya minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dikelola oleh Saksi June Indria selaku *Head Admin* (Kepala Administrasi) diangkat oleh Terdakwa selaku Pengurus Koperasi sejak bulan Desember 2012;

- Bahwa Divisi Primier Kospin Indosurya mengelola simpanan nasabah dalam bentuk Simpanan Berjangka dengan Kode C (*Cross*) dan Cn (*Net*), dimana pada Bilyet dengan Kode C (*Cross*) Rekening BCA Nomor 5025082831 sehari-hari praktiknya dikelola oleh Saksi Octaviani pada Divisi ISP, sedang Saksi June Indria mengelola Simpan Berjangka kode CN Rekening BCA Nomor Rekening 5025658997 dengan Bilyet Kode CN (*Net*);
- Bahwa dalam rangka memperluas usahanya mencari pendanaan dari masyarakat, pada tahun 2016, Terdakwa menyuruh Saksi Agata untuk mencari informasi tentang syarat-syarat untuk memperluas wilayah anggota Kospin yang semula terbatas warga DKI Jakarta menjadi seluruh Indonesia. Untuk itu, Saksi Agata menemui Saksi Jauhari selaku Divisi Kelembagaan di Kementerian Koperasi, selanjutnya menunjuk Notaris Rizul Sudarmadi, S.H., yang selama ini mempunyai hubungan kerjasama dengan Departemen Koperasi untuk membantu maksud dari Terdakwa memperluas wilayah operasional Kospin Indosurya Inti, yang semula meliputi wilayah DKI Jakarta menjadi wilayah Nasional Indonesia, sehingga akhirnya terjadi perubahan nama dari Kospin Indosurya Inti menjadi Kospin Indosurya Cipta dengan wilayah seluruh Indonesia;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, jumlah total dana terhimpun kurang lebih sebesar Rp106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dilakukan tanpa seizin otoritas yang berwenang, yaitu Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 244 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli Auditor (Kristianto Karo-Karo), dari jumlah sertifikat yang diterbitkan Kospin dengan kode ISP dan C/CN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 senilai Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah), dan dari jumlah tersebut yang belum dibayarkan (*outstanding*) yang jatuh tempo tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 adalah Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), tidak termasuk bunga;
- Bahwa uang yang keluar dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 telah disalurkan ke 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup, totalnya sebesar Rp10.512.237.348.374,00 (sepuluh triliun lima ratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dan dari 30 (tiga puluh) perusahaan tersebut, Terdakwa menerima aliran uang dari 15 (lima belas) perusahaan dengan jumlah total sebesar Rp2.545.674.067.627,00 (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup antara lain PT Anugrah Berlian Sukses, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, PT Berlian Utama Manunggal-Peminjaman Dana, Indobara Anugrah Jaya-Peminjaman Dana, Indosurya Berlian Jaya Sukses-Peminjaman Dana, Indosurya Inti Finance-Peminjaman Dana atau Pembiayaan dan IIF kepada SIC, Indosurya Resources-Peminjaman Dana, Global Index Investindo, tidak masuk *list* tapi menerima pinjaman dari ISP, PT Cakrawala Sukses Perdana, PT Grha Berlin Jaya Sukses, KSPPS Indosurya Sumber Pradana Cemerlang, PT Sun Maju Pialang Asuransi, PT BPR Indosurya Daya Sukses, KOP Karyawan Indosurya, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Indosurya Asset Management, PT Sun Internas dan lain-lain. Pengiriman dana KSP Indo Surya ke dalam rekening perusahaan

Halaman 245 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



yang tidak ada hubungannya dengan KSP merupakan bentuk penempatan dana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa dana sebesar Rp106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang dihimpun dari 23.362 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua) nasabah dalam bentuk simpanan juga dipergunakan untuk dibayarkan kembali kepada orang per orang, yayasan atau perseroan sebagai pemenuhan atas iming-iming atau janji pemberian keuntungan atau bunga dan pelunasan pokok simpanan yang telah jatuh tempo dalam bentuk siasat Skema Ponzi dan digunakan juga seolah-olah untuk penyaluran kredit, pembelian MTN dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam Grup Indosurya dan untuk pembelian aset-aset harta kekayaan lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi orang per orang/nasabah dan berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya-tidaknya 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp16.086.489.251.188,00 (enam belas triliun delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan;
 - Bahwa pertimbangan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, melainkan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta melakukan

Halaman 246 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



penghimpunan dana dari para anggotanya sendiri, sehingga tidak perlu meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia. *Judex facti* dalam melepaskan Terdakwa juga mempertimbangkan fakta hukum lainnya menyangkut Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 1493IK/Pdt.Sus/Pailit/2022 yang menyangkut antara KSP Indosurya dengan Anggota KSP yang juga telah melaporkan adanya perbuatan pidana sebagaimana perkara *a quo*;

- Bahwa dalam melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, *judex facti* juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang menegaskan “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan”, hal mana didukung oleh pendapat ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dengan pendapatnya bahwa apabila ada perkara perdata termasuk perkara niaga pailit dan PKPU, maka daripada itu perkara pindananya ditutup dan tidak dilanjutkan;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara;
- Bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa melalui Koperasi Indosurya bersama dengan Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub telah melakukan penghimpunan dana dari berbagai pihak sehingga terkumpul dana sebesar Rp106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus

Halaman 247 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang berasal dari 23.362 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua) nasabah;

- Bahwa cara Terdakwa mencari nasabah bersama dengan Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub adalah dengan cara menjanjikan memberikan keuntungan kepada anggota berupa bunga sebesar 7% sampai dengan 11% per tahunnya atau di atas rata-rata bunga BI dan keuntungan tersebut bukan berdasarkan pembagian SHU. Realisasi pengoperasian kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti tidak melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dari anggota oleh anggota dan untuk anggota, justru Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menghimpun dana dari masyarakat/nasabah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia dan juga tidak melalui persetujuan rapat anggota Koperasi Indosurya Inti dalam pengelolaannya;
- Bahwa Koperasi Indosurya berdasarkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian Nomor 84 tanggal 27 September 2012 dalam akta pendiriannya memang berbadan hukum koperasi, namun dalam praktik usahanya melakukan kegiatan perbankan dengan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah, kemudian menyalurkan kembali dana yang telah terhimpun tersebut ke perusahaan-perusahaan afiliasi Indosurya Grup;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan operasional Koperasi Indosurya antara lain ditemukan dalam bentuk:
 1. Penunjukan Saksi June Indria sebagai *Head Office* hanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa melalui Rapat Anggota Koperasi Indosurya;
 2. KSP Indosurya tidak pernah melakukan RAT;
 3. Terdapat anggota Koperasi selain perseorangan, seperti Perseroan Terbatas dan CV;
 4. Nama yang digunakan dalam akta pendirian adalah *nomine*, karena merupakan karyawan Indosurya Finance yang KTP-nya dikumpulkan seolah-olah mereka ini pendiri Koperasi Simpan Pinjam;

Halaman 248 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



5. Berita Acara (Notulen Rapat) fiktif “seolah-olah” telah terlaksana rapat pendirian Koperasi, padahal rapat dan persetujuan kesepakatan dimaksud di atas “tidak pernah terjadi sama sekali (fiktif)”;
 6. Nasabah tidak pernah mendaftar menjadi anggota koperasi dan tidak pernah menerima kartu maupun nomor anggota koperasi;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka Terdakwa sejak semula dalam mendirikan Koperasi Indosurya telah memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan bentuk sebuah kesengajaan yang dimaksud oleh Terdakwa (*dolus directus*) dengan payung hukum Badan Hukum Koperasi, dari dana yang terkumpul tersebut bukan untuk kesejahteraan anggota koperasi, namun disalurkan ke perusahaan yang berafiliasi dengan Indosurya Grup;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi orang per orang/nasabah, dan berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya-tidaknya 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp16.086.489.251.188,00 (enam belas triliun delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa untuk menghimpun dana dari masyarakat/nasabah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia telah bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
 - Bahwa berdasarkan fakta, diketahui pula dari penggalangan dana yang telah dikumpulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta pada tahun 2012 sampai dengan 2020 telah disalurkan ke 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup totalnya sebesar Rp10.512.237.348.374,00 (sepuluh triliun lima ratus dua belas miliar dua

Halaman 249 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dan dari yang yang masuk ke 30 (tiga puluh) perusahaan tersebut, Terdakwa menerima aliran uang dari 15 (lima belas) perusahaan dengan jumlah total sebesar Rp2.545.674.067.627 (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup antara lain PT Anugrah Berlian Sukses, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, PT Berlian Utama Manunggal-Peminjaman Dana, Indobara Anugrah Jaya-Peminjaman Dana, Indosurya Berlian Jaya Sukses-Peminjaman Dana, Indosurya Inti Finance-Peminjaman Dana atau Pembiayaan dan IIF kepada SIC, Indosurya Resources-Peminjaman Dana, Global Index Investindo, tidak masuk *list* tapi menerima pinjaman dari ISP, PT Cakrawala Sukses Perdana, PT Grha Berlin Jaya Sukses, KSPPS Indosurya Sumber Pradana Cemerlang, PT Sun Maju Pialang Asuransi PT BPR Indosurya Daya Sukses, KOP Karyawan Indosurya, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Indosurya Asset Management, PT Sun Internas dan lain-lain. Pengiriman dana KSP Indo Surya ke dalam rekening perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan KSP merupakan bentuk penempatan dana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" dan Tindak Pidana Pencucian Uang, melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Halaman 250 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Pertama, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan citra buruk kegiatan koperasi di masyarakat;
- Terdakwa menikmati perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 251 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

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

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa HENRY SURYA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HENRY SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" dan tindak pidana "Pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 27, statusnya selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 252 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 253 dari 253 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023