



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 305/PID/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENNY DJUWITA SANTOSA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 30 Januari 1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : Jl. Metro Alam IV/TC.19 RT.011/RW.016 Kel.
Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rutan** oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan kota** oleh:

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Hal.1 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI



8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAD YARUS, S.H., M.H., FAJAR LESMANA, S.H., M.H., AJI, S.H., MUHAMMAD RISAL, S.H., M.H., dan MUHAMMAD FIRLI AMIR, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum / Advokat pada "Yaskum Indonesia Law Office", beralamat di Jalan Raya Kembangan Baru, No. 21-22, Kembangan Utara, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 November 2022, dibawah Register Nomor 633/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 305/PID/2022/PT DKI, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 305/PID/2022/PT DKI, tanggal 26 Desember 2022 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Henny Djuwita Santosa sebagai Direktur PT. Aneka Putra Santosa bersama-sama dengan Rosmala sebagai General Manager Business and Development. PT. Aneka Putra Santosa (penuntutan dilakukan terpisah) pada tanggal 09 November 2020 atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di di kantor Bank Sinarmas Land Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Hal.2 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI



dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 November 2020 Terdakwa HENNY DJUWITA SANTOSA sebagai Direktur PT. Aneka Putra Santosa melalui Surat Permohonan No.466/APS-SK/XI/2020, mengajukan permohonan

fasilitas kredit kepada Bank Sinarmas untuk modal kerja sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk modal kerja pengadaan kendaraan) dan Kredit Investasi sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk kegiatan usaha persewaan kendaraan.

- Sebagai kelengkapan administrasi permohonan kredit, PT Aneka Putra Sentosa melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Company profile;
2. Surat permohonan kredit No.466/APS-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020;
3. Contoh *Purchase Order* PT Telekomunikasi Selular dan PT BRI Multifinance;
4. List *supplier* dan *customer*;
5. Daftar Persediaan Barang dan Piutang Usaha yang akan dijamin;
6. Proyeksi proyek tahun 2020;
7. Realisasi penjualan periode Januari 2020 s.d. November 2020;
8. Daftar proyek tahun 2020;
9. Dokumen legalitas;
10. Akta pendirian beserta dengan seluruh perubahannya;
11. Dokumen legalitas perusahaan : Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Hal.3 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP;

12. Dokumen legalitas Henny Djuwita Santosa selaku Direktur;
 13. Dokumen legalitas Fui Cin selaku Komisaris;
 14. Dokumen keuangan;
 15. Laporan keuangan Audited 2017 s.d. 2019;
 16. Mutasi rekening BCA (2103011965-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;
 17. Mutasi rekening BNI (156447406-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;
 18. Mutasi rekening BRI (20601001867304-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;
 19. Mutasi rekening Syariah Mandiri (7788878898-IDR) periode April 2020 s.d. Juni 2020;
 20. Mutasi rekening Bukopin (1023260014-IDR) periode April 2020 dan Mei 2020;
 21. Mutasi rekening Bukopin (1019465019-IDR) periode April 2020 dan Mei 2020.
- Bahwa untuk menunjukkan **seolah-olah** PT. Aneka Putra Santosa memiliki kontrak kerjasama dengan PT Telekomunikasi Selular Indonesia dan PT. BRI Multifinance Indonesia untuk pekerjaan pengadaan kendaraan, maka Terdakwa Rosmala atas persetujuan Terdakwa Henny Djuwita Santosa memerintahkan beberapa orang karyawan PT. Aneka Putra Santosa untuk membuat beberapa dokumen yang akan diserahkan ke PT. Bank Sinarmas, Tbk sebagai persyaratan kredit dengan memuat data-data yang tidak benar yakni :
1. Surat Standing Instruction (SI) dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk nomor: 503/APS-SK/XII/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran pengadaan kendaraan dari PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk kepada PT Aneka Putra Santosa akan dibayarkan ke rekening escrow milik PT Aneka Putra Santosa di Bank Sinarmas.

Hal.4 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Standing Instruction (SI) dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. BRI Multifinance Indonesia nomor: 504/APS-SK/XII/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran pengadaan kendaraan dari PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk kepada PT Aneka Putra Santosa akan dibayarkan ke rekening escrow milik PT Aneka Putra Santosa di Bank Sinarmas.
3. Dokumen Kontrak Pengadaan Hadiah Mobil Untuk Program

Undian Vaganza Telkomsel dengan nomor: M200002682, tanggal 6 Oktober 2020 yang isinya sudah diubah oleh karyawan PT. Aneka Putra Santosa arahan sdri. ROSMALA yakni :

a. Pada **halaman 23 Bagian IV** Harga Pekerjaan, di dokumen Kontrak pada poin A. Harga Pekerjaan terdapat 10 Deskripsi dengan Grand Total sebesar Rp.5.870.600.000,- Sedangkan pada dokumen yang dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Selular, halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan, di pada poin A. Harga Pekerjaan terdapat 2 Deskripsi dengan Grand Total sebesar Rp.357.464.100,-;

b. Pada halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan, di dokumen tersebut pada poin B. Cara Pembayaran dijelaskan

pembayaran 34 unit mobil senilai Rp.4.904.872.250,- serta pembayaran biaya BBN sebesar Rp.965.727.750,-, Sedangkan pada dokumen yang dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Selular, halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan poin B. Cara Pembayaran dijelaskan pembayaran 2 unit mobil senilai Rp.280.000.000,-serta pembayaran biaya BBN sebesar Rp.77.464.100,-

4. Purchase Order dari PT Telekomunikasi Seluler Indonesia kepada PT Aneka Putra Santosa Nomor : **4200000409**, tanggal 23 November 2020 beserta 7 (tujuh) lembar fotocopy lampirannya, padahal **dokumen tersebut tidak pernah dikeluarkan** oleh PT. Telekomunikasi Selular, karena untuk Purchase Order dengan

Hal.5 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 4200000409 yang dikeluarkan oleh PT. Telekomunikasi Selular adalah Purchase Order untuk R3 Jabotabek 4G EQP#1084 EQP New Site LTE 900 10 Mhz (18 Sites) 2019 CP-8 Sites ("Pekerjaan") yang ditujukan untuk PT. Huawei Tech Investment dan tanggal dikeluarkannya bukan 23 November 2020 melainkan tanggal 28 Maret 2020.

5. Purchase Order dari PT. BRI Multifinance Indonesia kepada PT. Aneka Putra Santosa Nomor: 95-CONS/PO/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Pada surat PO tersebut yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. BRI Multifinance Indonesia kepada PT. Aneka Putra Santosa;
6. Kwitansi dari suplier kepada PT. Aneka Putra Santosa, tentang

nilai transaksi/pembayaran, jumlah kendaraan yang dibayarkan, Merk/type mobil, nomor kwitansi yang dibuat oleh karyawan PT Aneka Putra Santosa dan tidak pernah dikeluarkan oleh Suplier seperti :

- 1) AUTO 2000 (toyota);
- 2) PT. Nasmoco (toyota jawa tengah);
- 3) PT. Istana Bandung Raya (honda);
- 4) PT. Hadji Kalla (toyota);
- 5) PT. Hasjrat Abadi (toyota);
- 6) PT. Agung Auto Mall (toyota)
- 7) PT. Indomobil Trada Nasional (Nissan)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal Terdakwa Rosmala menyerahkan langsung dokumen-dokumen kelengkapan permohonan kredit tersebut ke Kantor Bank Sinarmas Land Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat dan diterima oleh petugas Bank Sinarmas.
- Akhirnya setelah seluruh dokumen kelengkapan permohonan kredit yang diajukan oleh PT Aneka Putra Santosa dilakukan analisa oleh bagian kredit di PT Bank Sinarmas, setelah dinilai lengkap dan layak untuk diberikan fasilitas kredit, maka berdasarkan Surat Penawaran Kredit

Hal.6 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.1821/2020/CR-OL/THA tanggal 29 Desember 2020 serta Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 29 Desember 2020, fasilitas kredit yang dimohon oleh PT APS disetujui oleh Komite Kredit Bank Sinarmas dengan jenis fasilitas Kredit yang disetujui adalah Kredit Modal Kerja, Demand Loan sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak pengikatan kredit dilakukan atau sampai dengan tanggal 29 Desember 2021.

- Bahwa selanjutnya yang menandatangani Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 29 Desember 2020 adalah Terdakwa HENNY DJUWITA SANTOSA selaku Direktur PT. Aneka Putra Sentosa.
- Bahwa pencairan fasilitas kredit diberikan kepada PT. Aneka Putra Santosa dengan mekanisme reimbursement dengan rincian sebagai berikut :

1. Batch 1 sebesar Rp.82.575.363.636,- (delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada tanggal 30 Desember

2020;

2. Batch 2 sebesar Rp.60.544.148.255,- (enam puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) pada tanggal 13 Januari 2021;

3. Batch 3 sebesar Rp.43.362.923.636,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam

ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 22 Januari 2021;

4. Batch 4 sebesar Rp.13.286.436.364,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada tanggal 25 Februari 2021;

Seluruh dana kredit dicairkan ke rekening Bank Sinarmas Nomor : **0053790828 atas nama PT. Aneka Putra Santosa.**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Henny Djuwita Santosa bersama-sama dengan Terdakwa Rosmala menyebabkan PT. Aneka Putra Santosa mendapatkan keuntungan dari kredit yang diterimanya dari PT

Hal.7 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sinarmas, Tbk dan merugikan PT. Bank Sinarmas, Tbk sebesar **Rp.184.768.871.891,-** (seratus delapan empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Henny Djuwita Santosa sebagai Direktur PT. Aneka Putra Santosa bersama-sama dengan Rosmala sebagai General Manager Business and Development. PT. Aneka Putra Santosa (penuntutan dilakukan terpisah) pada tanggal 09 November 2020 atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di di kantor Bank Sinarmas Land Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 November 2020 Terdakwa HENNY DJUWITA SANTOSA sebagai Direktur PT. Aneka Putra Santosa melalui Surat Permohonan No. No.466/APS-SK/XI/2020, mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Sinarmas untuk modal kerja sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk modal kerja pengadaan kendaraan) dan Kredit Investasi sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk kegiatan usaha persewaan kendaraan.
- Sebagai kelengkapan administrasi permohonan kredit, PT Aneka Putra Sentosa melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Hal.8 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Company profile;
2. Surat permohonan kredit No.466/APS-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020;
3. Contoh *Purchase Order* PT Telekomunikasi Selular dan PT BRI Multifinance;
4. List *supplier* dan *customer*;
5. Daftar Persediaan Barang dan Piutang Usaha yang akan dijaminkan;
6. Proyeksi proyek tahun 2020;
7. Realisasi penjualan periode Januari 2020 s.d. November 2020;
8. Daftar proyek tahun 2020;
9. Dokumen legalitas;
10. Akta pendirian beserta dengan seluruh perubahannya;
11. Dokumen legalitas perusahaan : Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, NPWP;
12. Dokumen legalitas Henny Djuwita Santosa selaku Direktur;
13. Dokumen legalitas Fui Cin selaku Komisaris;
14. Dokumen keuangan;
15. Laporan keuangan Audited 2017 s.d. 2019;
16. Mutasi rekening BCA (2103011965-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;
17. Mutasi rekening BNI (156447406-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;
18. Mutasi rekening BRI (20601001867304-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;
19. Mutasi rekening Syariah Mandiri (7788878898-IDR) periode April 2020 s.d. Juni 2020;
20. Mutasi rekening Bukopin (1023260014-IDR) periode April 2020

Hal.9 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mei 2020;

21. Mutasi rekening Bukopin (1019465019-IDR) periode April 2020 dan Mei 2020.

- Bahwa untuk menunjukkan **seolah-olah** PT. Aneka Putra Santosa memiliki kontrak kerjasama dengan PT Telekomunikasi Seluler Indonesia dan PT. BRI Multifinance Indonesia untuk pekerjaan pengadaan kendaraan, maka Terdakwa Rosmala atas persetujuan Terdakwa Henny Djuwita Santosa memerintahkan beberapa orang karyawan PT. Aneka Putra Santosa untuk membuat beberapa dokumen yang akan diserahkan ke PT. Bank Sinarmas, Tbk sebagai persyaratan kredit dengan memuat data-data yang tidak benar yakni :

1. Surat Standing Instruction (SI) dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk nomor: 503/APS-SK/XII/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran pengadaan kendaraan dari PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk kepada PT Aneka Putra Santosa akan dibayarkan ke rekening escrow milik PT Aneka Putra Santosa di Bank Sinarmas.
2. Surat Standing Instruction (SI) dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. BRI Multifinance Indonesia nomor: 504/APS-SK/XII/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran pengadaan kendaraan dari PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk kepada PT Aneka Putra Santosa akan dibayarkan ke rekening escrow milik PT Aneka Putra Santosa di Bank Sinarmas.
3. Dokumen Kontrak Pengadaan Hadiah Mobil Untuk Program Undian Vaganza Telkomsel dengan nomor: M200002682, tanggal 6 Oktober 2020 yang isinya sudah diubah oleh karyawan PT. Aneka Putra Santosa arahan sdr. ROSMALA yakni :

- a. Pada **halaman 23 Bagian IV** Harga Pekerjaan, di dokumen Kontrak pada poin A. Harga Pekerjaan terdapat 10 Deskripsi dengan Grand Total sebesar Rp.5.870.600.000,- Sedangkan pada dokumen yang dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Selular, halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan, di pada poin A.

Hal.10 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pekerjaan terdapat 2 Deskripsi dengan Grand Total sebesar Rp.357.464.100,-;

b. Pada halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan, di dokumenter tersebut pada poin B. Cara Pembayaran dijelaskan pembayaran 34 unit mobil senilai Rp.4.904.872.250,- serta pembayaran biaya BBN sebesar Rp.965.727.750,-, Sedangkan pada dokumen yang dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Selular, halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan poin B. Cara Pembayaran dijelaskan pembayaran 2 unit mobil senilai Rp.280.000.000,-serta pembayaran biaya BBN sebesar Rp.77.464.100,-

4. Purchase Order dari PT Telekomunikasi Seluler Indonesia kepada PT Aneka Putra Santosa Nomor : **4200000409**, tanggal 23 \November 2020 beserta 7 (tujuh) lembar fotocopy lampirannya, padahal **dokumen tersebut tidak pernah dikeluarkan** oleh PT. Telekomunikasi Selular, karena untuk Purchase Order dengan nomor : 4200000409 yang dikeluarkan oleh PT. Telekomunikasi Selular adalah Purchase Order untuk R3 Jabotabek 4G EQP#1084 EQP New Site LTE 900 10 Mhz (18 Sites) 2019 CP-8 Sites ("Pekerjaan") yang ditujukan untuk PT. Huawei Tech Investment dan tanggal dikeluarkannya bukan 23 November 2020 melainkan tanggal 28 Maret 2020.

5. Purchase Order dari PT. BRI Multifinance Indonesia kepada PT. Aneka Putra Santosa Nomor: 95-CONS/PO/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Pada surat PO tersebut yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. BRI Multifinance Indonesia kepada PT. Aneka Putra Santosa;

6. Kwitansi dari suplier kepada PT. Aneka Putra Santosa, tentang nilai transaksi/pembayaran, jumlah kendaraan yang dibayarkan,

Merk/type mobil, nomor kwitansi yang dibuat oleh karyawan PT Aneka Putra Santosa dan tidak pernah dikeluarkan oleh Suplier seperti :

Hal.11 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) AUTO 2000 (toyota);
- 2) PT. Nasmoco (toyota jawa tengah);
- 3) PT. Istana Bandung Raya (honda);
- 4) PT. Hadji Kalla (toyota);
- 5) PT. Hasjrat Abadi (toyota);
- 6) PT. Agung Auto Mall (toyota)
- 7) PT. Indomobil Trada Nasional (Nissan)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal Terdakwa Rosmala menyerahkan langsung dokumen-dokumen kelengkapan permohonan kredit tersebut ke Kantor Bank Sinarmas Land Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat dan diterima oleh petugas Bank Sinarmas.
- Akhirnya setelah seluruh dokumen kelengkapan permohonan kredit yang diajukan oleh PT Aneka Putra Santosa dilakukan analisa oleh bagian kredit di PT Bank Sinarmas, setelah dinilai lengkap dan layak untuk diberikan fasilitas kredit, maka berdasarkan Surat Penawaran Kredit no.1821/2020/CR-OL/THA tanggal 29 Desember 2020 serta Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 29 Desember 2020, fasilitas kredit yang dimohon oleh PT APS disetujui oleh Komite Kredit Bank Sinarmas dengan jenis fasilitas Kredit yang disetujui adalah Kredit Modal Kerja, Demand Loan sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak pengikatan kredit dilakukan atau sampai dengan tanggal 29 Desember 2021.
- Bahwa selanjutnya yang menandatangani Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 29 Desember 2020 adalah Terdakwa HENNY DJUWITA SANTOSA selaku Direktur PT. Aneka Putra Sentosa.
- Bahwa pencairan fasilitas kredit diberikan kepada PT. Aneka Putra Santosa dengan mekanisme reimbursement dengan rincian sebagai berikut :

1. Batch 1 sebesar Rp.82.575.363.636,- (delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020;

Hal.12 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Batch 2 sebesar Rp.60.544.148.255,- (enam puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) pada tanggal 13 Januari 2021;
3. Batch 3 sebesar Rp.43.362.923.636,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 22 Januari 2021;
4. Batch 4 sebesar Rp.13.286.436.364,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada tanggal 25 Februari 2021;

Seluruh dana kredit dicairkan ke rekening Bank Sinarmas Nomor : **0053790828 atas nama PT. Aneka Putra Santosa.**

- Bahwa setelah dana kredit diterima oleh PT. Aneka Putra Santosa, oleh Terdakwa Henny Djuwita Santosa bersama dengan Terdakwa Rosmala digunakan untuk berbagai keperluan yang tidak ada hubungan dengan dokumen-dokumen kontrak yang dilampirkan sebagai kelengkapan persyaratan kredit yakni terkait pengadaan kendaraan untuk PT Telekomunikasi Seluler Indoensia maupun pengadaan kendaraan untuk PT BRI Multifinance Indonesia, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Henny Djuwita Santosa ataupun untuk keperluan pembayaran hutang PT Aneka Putra Santosa yakni :

- 1) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke Auto 2000 Saharjo Tebet dengan total **Rp.9.008.450.000.- (Sembilan milyar delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	27 Januari 2021	5.379.850.000.-	Transfer RTGS
2.	3 Februari 2021	3.628.600.000.-	Transfer RTGS

- 2) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. INDOMOBIL TRADA NASIONAL (NISSAN PIK) dengan total **Rp.30.142.298.250.- (tiga puluh milyar seratus empat puluh dua juta rupiah)** dengan rincian :

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
----	---------	-----------------	------------

Hal.13 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	15 Januari 2021	10.047.432.750.-	Transfer RTGS
2.	22 Januari 2021	10.047.432.750.-	Transfer RTGS
3.	29 Januari 2021	10.047.432.750.-	Transfer RTGS

3) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. BATAVIA BINTANG BERLIAN (MITSUBISHI) dengan total **Rp.51.650.380.000.- (lima puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	5 Januari 2021	5.956.530.000.-	Transfer RTGS
2.	20 Januari 2021	11.000.000.000.-	Transfer RTGS
3.	25 Januari 2021	500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS

Hal.14 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		4.25 Januari 2021	Transfer RTGS
	193.850.000.		
		5.25 Februari 2021	Transfer RTGS
	12.500.000.000,-		
		6.25 Maret 2021	Transfer RTGS
	12.500.000.000,-		

4). Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. DIPO INTERNASIONAL (MITSUBISHI) pada tanggal 5 Januari 2021 dengan total Rp.3.281.000.000.- (tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah).

5). Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. ISTANA BANDUNG RAYA MOTOR (HONDA) dengan total Rp.2.267.200.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	3 Februari 2021	466.100.000.-	Transfer RTGS
		466.100.000.-	Transfer RTGS
		295.900.000.-	Transfer RTGS
		289.000.000,-	Transfer RTGS
		461.100.000,-	Transfer RTGS
		289.000.000,-	Transfer RTGS

6). Pembayaran tagihan pembelian mobil ke AUTO 2000 PLAJU PALEMBANG (TOYOTA) pada tanggal 6 Januari 2021 dengan total Rp.7.169.437.818.- (tujuh milyar seratus enam puluh Sembilan

Hal.15 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

7). Pembayaran tagihan pembelian mobilke PT. SURI MOTOR INDONESIA (MERCY) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan total Rp.2.025.000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah).

8). Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. TRI PUTRA ARTA MANDIRI (HONDA BEKASI) dengan total Rp.10.571.000.000.-

(sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian:

No.	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1	19 Januari 2021	321.100.000	Transfer RTGS
		58.700.000	Transfer RTGS
		58.700.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS
2	21 Januari 2021	58.700.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS

		321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
		58.700.000	Transfer RTGS
3	26 Januari 2021	321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS

Hal.16 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



		321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
4	27 Januari 2021	321.100.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
		58.700.000	Transfer RTGS
5	29 Januari 2021	321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS

- 9). Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. TRI MANDIRI SELARAS (DAIHATSU) dengan total Rp.6.232.938.750.- (enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rician sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
----	---------	-----------------	------------

Hal.17 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	25 Februari 2021	500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
2.	1 Maret 2021	500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
3.	2 Maret 2021	500.000.000,-	Transfer RTGS
		232.938.750,-	Transfer RTGS

10) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. KARABHA PERKASA (ISUZU) dengan total **Rp.6.675.600.000,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)** sebagaiberikut:

No.	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1	20 January 2021	500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS
2	25 January 2021	500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS

Hal.18 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		500.000.000	Transfer RTGS
3	29 January 2021	500.000.000	Transfer RTGS
		175.600.000	Transfer RTGS

- 11) Pembayaran pinjaman ke PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA dengan total pada tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp.19.841.103.971.- (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu).
- 12) Pembayaran pinjaman ke PT. MEGA CENTRAL FINANCE dengan total Rp.239.080.151.- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1	13 Januari 2021	27.179.394	Transfer RTGS
2	13 Januari 2021	43.843.189	Transfer RTGS
3	5 Februari 2021	43.843.189	Transfer RTGS
4	5 Februari 2021	27.179.394	Transfer RTGS
5	5 Maret 2021	27.179.394	Transfer RTGS
6	5 Maret 2021	43.843.189	Transfer RTGS
7	24 Maret 2021	13.006.201	Transfer RTGS
8	24 Maret 2021	13.006.201	Transfer RTGS

- 13) Pembayaran pinjaman ke BRI KCK SUDIRMAN dengan total Rp.4.755.471.101.- (empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus satu rupiah) dengan

Hal.19 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian:

- 14) Pembayaran pinjaman ke CIMB NIAGA pada tanggal 25 Januari 2021 dengan jumlah Rp.1.548.833.333.- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 15) Pembayaran tagihan invoice ke PT. KINARYA SELARAS PIRANTI pada tanggal 15 Februari 2021 dengan total Rp.7.750.000.000.- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 16) Pembayaran pinjaman ke PT. MITSUI LEASING CAPITAL dengan total Rp.1.283.305.830.- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	5 Januari 2021	38.920.000,-	Transfer RTGS
2.	6 Januari 2021	39.693.000,-	Transfer RTGS
3.	8 Januari 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
4.	19 Januari 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
		9.957.000,-	Transfer RTGS
5.	20 Januari 2021	31.683.000,-	Transfer RTGS
6.	22 Januari 2021	56.980.000,-	Transfer RTGS
		56.980.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
7.	27 Januari 2021	194.180.830,-	Transfer RTGS
8.	1 Februari 2021	10.329.000,-	Transfer RTGS
9.	4 Februari 2021	38.920.000,-	Transfer RTGS

Hal.20 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	8 Februari 2021	39.693.000,-	Transfer RTGS
11.	11 Februari 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
12.	17 Februari 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
13.	18 Februari 2021	9.957.000,-	Transfer RTGS
14.	2 Maret 2021	10.329.000,-	Transfer RTGS
15.	8 Maret 2021	39.693.000,-	Transfer RTGS
16.	9 Maret 2021	38.920.000,-	Transfer RTGS
		38.920.000,-	Transfer RTGS
		11.736.000,-	Transfer RTGS
17.	10 Maret 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
18.	17 Maret 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
19.	18 Maret 2021	9.957.000,-	Transfer RTGS
20.	25 Maret 2021	56.980.000,-	Transfer RTGS
		56.980.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
21.	26 Maret 2021	21.128.000,-	Transfer RTGS
		21.128.000,-	Transfer RTGS
		118.877.000,-	Transfer RTGS
22.	30 Maret 2021	10.329.000,-	Transfer RTGS

- 17) Pembayaran pinjaman ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan total **Rp.7.836.606.243.- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah)** dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
----	---------	-----------------	------------

Hal.21 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	12 Januari 2021	499.350.488,-	Transfer RTGS
2.	20 Januari 2021	521.149.530,-	Transfer RTGS
		1.335.780.890,-	Transfer RTGS
3.	26 Januari 2021	1.537.858.150,-	Transfer RTGS
		583.523.175,-	Transfer RTGS
4.	28 Januari 2021	46.540.100,-	Transfer RTGS
5.	9 Februari 2021	132.880.520,-	Transfer RTGS
6.	19 Februari 2021	636.362.930,-	Transfer RTGS
7.	9 Maret 2021	132.880.520,-	Transfer RTGS
8.	19 Maret 2021	1.764.495.050,-	Transfer RTGS
		645.784.890,-	Transfer RTGS

- 18) **Pembayaran pinjaman dan bunga ke BANK SINARMAS dengan total Rp.30.342.912.895,- (tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian:**

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	5 Januari 2021	260.000.000,-	Transfer RTGS
2.	26 Januari 2021	1.240.579.060,-	Transfer RTGS
3.	26 Februari 2021	2.253.316.309,-	Transfer RTGS
4.	28 Januari 2021	46.540.100,-	Transfer RTGS
5.	9 Februari 2021	132.880.520,-	Transfer RTGS
6.	19 Februari 2021	636.362.930,-	Transfer RTGS
7.	19 Maret 2021	1.764.495.050,-	Transfer RTGS
		1.764.495.050,-	Transfer RTGS
		645.784.890,-	Transfer RTGS

Hal.22 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	26 Maret 2021	2.175.261.049,-	Transfer RTGS
9.	27 April 2021	2.408.324.733,-	Transfer RTGS
10.	27 Mei 2021	2.330.636.839,-	Transfer RTGS
11.	28 Juni 2021	2.408.324.733,-	Transfer RTGS
12.	15 Juli 2021	15.000.000.000,-	Transfer RTGS
13.	16 Juli 2021	271.551.546,-	Transfer RTGS
14.	26 Juli 2021	2.266.470.172,-	Transfer RTGS

- 19) Pembayaran ke ZARUDI (PT. ANTERO) dengan total **Rp.3.555.014.499,- (tigamilyar lima ratus lima puluh lima juta empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	13 Januari 2021	106,720,083	Transfer RTGS
2.	14 Januari 2021	30,394,000	Transfer RTGS
3.	26 Januari 2021	3,000,000,000	Transfer RTGS
4.	11 Februari 2021	88,720,083	Transfer RTGS
5.	19 Februari 2021	30,394,000	Transfer RTGS
6.	1 Maret 2021	200,000,000	Transfer RTGS
7.	12 Maret 2021	68,392,333	Transfer RTGS
8.	15 Maret 2021	30,394,000	Transfer RTGS

- 20) Pembayaran hutang kepada saksi sdr. JOSEPH SUSILO dengan total **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
----	---------	-----------------	------------

Hal.23 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	4 Januari 2021	2.000.000.000,-	Transfer RTGS
----	----------------	-----------------	---------------

21) Pembayaran hutang kepada saksi sdr. LYING pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

22) Pembayaran tagihan ke WIBAWA SANTOSA (PT. PERMAISURI

MITRA PRIMA) dengan total Rp.1.351.303.454.- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu empat ratus lima puluh empat) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	5 Januari 2021	121.013.644,-	Transfer RTGS
		26.247.750,-	Transfer RTGS
2.	8 Januari 2021	603.400.367,-	Transfer RTGS
3.	2 Februari 2021	322.452.575,-	Transfer RTGS
4.	5 Februari 2021	101.125.150,-	Transfer RTGS
5.	16 Februari 2021	131.129.275,-	Transfer RTGS
6.	1 Maret 2021	45.934.693.-	Transfer RTGS

23) Pembayaran hutang kepada saksi sdr. WILLIAM PHONIX PHON dengan total Rp.12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	15 Januari 2021	6.000.000.000,-	Transfer RTGS
2.	15 Februari 2021	3.435.000.000,-	Transfer RTGS
3.	19 Februari 2021	2.565.000.000,-	Transfer RTGS

24) Penggunaan pribadi ke tersangka HENNY DJUWITA SANTOSA sebesar Rp.1.414.895.561.- (**satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu**) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
----	---------	-----------------	------------

Hal.24 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	6 Januari 2021	100.000.000,-	Transfer
2.	22 Januari 2021	53.370.000,-	Transfer
3.	29 Januari 2021	329.025.000,-	Transfer
4.	5 Februari 2021	100.000.000,-	Transfer
5.	8 Februari 2021	180.000.000,-	Transfer
6.	1 Maret 2021	53.500.000,-	Transfer
7.	18 Maret 2021	100.000.000,-	Transfer
8.	23 Maret 2021	500.000.000,-	Transfer

- 25) Transaksi dana masuk ke rekening Tersangka ROSMALA pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Henny Djuwita Santosa bersama-sama dengan Rosmala menyebabkan PT. Aneka Putra Santosa mendapatkan keuntungan dari kredit yang diterimanya dari PT Bank Sinarmas, Tbk dan merugikan PT. Bank Sinarmas, Tbk sebesar **Rp.184.768.871.891,- (seratus delapan empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Henny Djuwita Santosa sebagai Direktur PT. Aneka Putra Santosa bersama-sama dengan Terdakwa Rosmala sebagai General Manager Business and Development. PT. Aneka Putra Santosa (penuntutan dilakukan terpisah) pada tanggal 09 November 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di di kantor Bank Sinarmas Land Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang

Hal.25 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai orang yang melakukan, meyeruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 November 2020 Terdakwa HENNY DJUWITA SANTOSA sebagai Direktur PT. Aneka Putra Santosa melalui Surat Permohonan No. No.466/APS-SK/XI/2020 mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Sinarmas untuk modal kerja sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk modal kerja pengadaan kendaraan) dan Kredit Investasi sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk kegiatan usaha persewaan kendaraan.
- Sebagai kelengkapan administrasi permohonan kredit, PT Aneka Putra Sentosa melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Company profile;
 2. Surat permohonan kredit No.466/APS-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020;
 3. Contoh Purchase Order PT Telekomunikasi Selular dan PT BRI Multifinance;
 4. List supplier dan customer;
 5. Daftar PersediaanBarang dan Piutang Usaha yang akandijaminkan;
 6. Proyeksi proyek tahun 2020;
 7. Realisasi penjualan periode Januari 2020 s.d. November 2020;
 8. Daftar proyektahun 2020;
 9. Dokumen legalitas;
 10. Akta pendirian beserta dengan seluruh perubahannya;

Hal.26 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dokumen legalitas perusahaan : Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, NPWP;
 12. Dokumen legalitas Henny Djuwita Santosa selaku Direktur;
 13. Dokumen legalitas Fui Cin selaku Komisaris;
 14. Dokumen keuangan;
 15. Laporan keuangan Audited 2017 s.d. 2019;
 16. Mutasi rekening BCA (2103011965-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;
 17. Mutasi rekening BNI (156447406-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;
 18. Mutasi rekening BRI (20601001867304-IDR) periode April 2020 s.d. September 2020;

 19. Mutasi rekening Syariah Mandiri (7788878898-IDR) periode April 2020 s.d. Juni 2020;
 20. Mutasi rekening Bukopin (1023260014-IDR) periode April 2020 dan Mei 2020;
 21. Mutasi rekening Bukopin (1019465019-IDR) periode April 2020 dan Mei 2020.
- Bahwa untuk menunjukkan seolah-olah PT. Aneka Putra Santosa memiliki kontrak kerjasama dengan PT Telekomunikasi Seluler Indonesia dan PT. BRI Multifinance Indonesia untuk pekerjaan pengadaan kendaraan, maka Terdakwa Rosmala atas persetujuan Terdakwa Henny Djuwita Santosa memerintahkan beberapa orang karyawan PT. Aneka Putra Santosa untuk membuat beberapa dokumen yang akan diserahkan ke PT. Bank Sinarmas, Tbk sebagai persyaratan kredit dengan memuat data-data yang tidak benar yakni :
1. Surat Standing Instruction (SI) dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk nomor: 503/APS-SK/XII/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran pengadaan kendaraan dari PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk kepada PT Aneka Putra Santosa akan dibayarkan ke rekening escrow milik PT Aneka Putra Santosa di Bank Sinarmas.

Hal.27 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Standing Instruction (SI) dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. BRI Multifinance Indonesia nomor: 504/APS-SK/XII/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran pengadaan kendaraan dari PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk kepada PT Aneka Putra Santosa akan dibayarkan ke rekening escrow milik PT Aneka Putra Santosa di Bank Sinarmas.
3. Dokumen Kontrak Pengadaan Hadiah Mobil Untuk Program Undian Vaganza Telkomsel dengan nomor: M200002682, tanggal 6 Oktober 2020 yang isinya sudah diubah oleh karyawan PT. Aneka Putra Santosa arahan sdr. ROSMALA yakni :
 - a. Pada halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan, di dokumen Kontrak pada poin A. Harga Pekerjaan terdapat 10 Deskripsi dengan Grand Total sebesar Rp.5.870.600.000,- Sedangkan pada dokumen yang dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Selular, halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan, di pada poin A. Harga Pekerjaan terdapat 2 Deskripsi dengan Grand Total sebesar Rp.357.464.100,-;
 - b. Pada halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan, di dokumenteresebut pada poin B . Cara Pembayaran dijelaskan pembayaran 34 unit mobil senilai Rp.4.904.872.250,- serta pembayaran biaya BBN sebesar Rp.965.727.750,-, Sedangkan pada dokumen yang dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Selular, halaman 23 Bagian IV Harga Pekerjaan poin B. Cara Pembayaran dijelaskan pembayaran 2 unit mobil senilai Rp.280.000.000,-serta pembayaran biaya BBN sebesar Rp.77.464.100,-
4. Purchase Order dari PT Telekomunikasi Seluler Indonesia kepada PT Aneka Putra Santosa Nomor : 4200000409, tanggal 23 November 2020 beserta 7 (tujuh) lembar fotocopy lampirannya, padahal dokumen tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh PT. Telekomunikasi Selular, karena untuk Purchase Order dengan nomor : 4200000409 yang dikeluarkan oleh PT. Telekomunikasi Selular adalah Purchase Order untuk R3 Jabotabek 4G EQP#1084 EQP New Site LTE 900 10 Mhz (18 Sites) 2019 CP-8 Sites ("Pekerjaan") yang ditujukan untuk

Hal.28 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Huawei Tech Investment dan tanggal dikeluarkannya bukan 23 November 2020 melainkan tanggal 28 Maret 2020.

5. Purchase Order dari PT. BRI Multifinance Indonesia kepada PT. Aneka Putra Santosa Nomor: 95-CONS/PO/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Pada surat PO tersebut yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. BRI Multifinance Indonesia kepada PT. Aneka Putra Santosa;

6. Kwitansi dari suplier kepada PT. Aneka Putra Santosa, tentang nilai transaksi/pembayaran, jumlah kendaraan yang dibayarkan, Merk/type mobil, nomor kwitansi yang dibuat oleh karyawan PT Aneka Putra Santosa dan tidak pernah dikeluarkan oleh Suplier seperti :

- 1) AUTO 2000 (toyota);
- 2) PT. Nasmoco (toyota jawa tengah);
- 3) PT. Istana Bandung Raya (honda);
- 4) PT. Hadji Kalla (toyota);
- 5) PT. Hasjrat Abadi (toyota);
- 6) PT. Agung Auto Mall (toyota)
- 7) PT. Indomobil Trada Nasional (Nissan)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal Terdakwa Rosmala menyerahkan langsung dokumen-dokumen kelengkapan permohonan kredit tersebut ke Kantor Bank Sinarmas Land Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat dan diterima oleh petugas Bank Sinarmas.

- Akhirnya setelah seluruh dokumen kelengkapan permohonan kredit yang diajukan oleh PT Aneka Putra Santosa dilakukan analisa oleh bagian kredit di PT Bank Sinarmas, setelah dinilai lengkap dan layak untuk diberikan fasilitas kredit, maka berdasarkan Surat Penawaran Kredit no.1821/2020/CR-OL/THA tanggal 29 Desember 2020 serta Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 29 Desember 2020, fasilitas kredit yang dimohon oleh PT APS disetujui oleh Komite Kredit Bank Sinarmas dengan jenis fasilitas Kredit yang disetujui adalah Kredit Modal Kerja, Demand Loan sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan jangka

Hal.29 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 12 (dua belas) bulan sejak pengikatan kredit dilakukan atau sampai dengan tanggal 29 Desember 2021.

- Bahwa selanjutnya yang menandatangani Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 29 Desember 2020 adalah Terdakwa HENNY DJUWITA SANTOSA selaku Direktur PT. Aneka Putra Sentosa.
- Bahwa pencairan fasilitas kredit diberikan kepada PT. Aneka Putra Santosa dengan mekanisme reimbursement dengan rincian sebagai berikut :
 1. Batch 1 sebesar Rp.82.575.363.636,- (delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020;
 2. Batch 2 sebesar Rp.60.544.148.255,- (enam puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) pada tanggal 13 Januari 2021;
 3. Batch 3 sebesar Rp.43.362.923.636,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 22 Januari 2021;
 4. Batch 4 sebesar Rp.13.286.436.364,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada tanggal 25 Februari 2021;

Seluruh dana kredit dicairkan ke rekening Bank Sinarmas Nomor : 0053790828 atas nama PT. Aneka Putra Santosa.

- Bahwa setelah dana kredit diterima oleh PT. Aneka Putra Santosa, oleh Terdakwa Henny Djuwita Santosa bersama dengan Terdakwa Rosmala digunakan untuk berbagai keperluan yang tidak ada hubungan dengan dokumen-dokumen kontrak yang dilampirkan sebagai kelengkapan persyaratan kredit yakni terkait pengadaan kendaraan untuk PT Telekomunikasi Seluler Indoensia maupun pengadaan kendaraan untuk PT BRI Multifinance Indonesia, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Henny Djuwita Santosa ataupun untuk keperluan pembayaran hutang PT Aneka Putra Sentosa yakni :

Hal.30 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke Auto 2000 Saharjo Tebet dengan total Rp.9.008.450.000.- (Sembilan milyar delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	27 Januari 2021	5.379.850.000.-	Transfer RTGS
2.	3 Februari 2021	3.628.600.000.-	Transfer RTGS

- 2) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. INDOMOBIL TRADA NASIONAL (NISSAN PIK) dengan total **Rp.30.142.298.250.- (tiga puluh milyar seratus empat puluh dua juta rupiah)** dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	15 Januari 2021	10.047.432.750.-	Transfer RTGS
2.	22 Januari 2021	10.047.432.750.-	Transfer RTGS
3.	29 Januari 2021	10.047.432.750.-	Transfer RTGS

- 3) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. BATAVIA BINTANG BERLIAN (MITSUBISHI) dengan total **Rp.51.650.380.000.- (lima puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	5 Januari 2021	5.956.530.000.-	Transfer RTGS
2.	20 Januari 2021	11.000.000.000.-	Transfer RTGS
3.	25 Januari 2021	500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS

Hal.31 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		500.000.000,-	Transfer RTGS
4.	25 Januari 2021	193.850.000.	Transfer RTGS
5.	25 Februari 2021	12.500.000.000,-	Transfer RTGS
6.	25 Maret 2021	12.500.000.000,-	Transfer RTGS

4) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. DIPO INTERNASIONAL (MITSUBISHI) pada tanggal 5 Januari 2021 dengan total Rp.3.281.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah).

5) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. ISTANA BANDUNG RAYA MOTOR (HONDA) dengan total **Rp.2.267.200.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)** dengan rincian :

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	3 Februari 2021	466.100.000.-	Transfer RTGS
		466.100.000.-	Transfer RTGS

Hal.32 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		295.900.000.-	Transfer RTGS
		289.000.000,-	Transfer RTGS
		461.100.000,-	Transfer RTGS
		289.000.000,-	Transfer RTGS

- 6) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke AUTO 2000 PLAJU PALEMBANG (TOYOTA) pada tanggal 6 Januari 2021 dengan total **Rp.7.169.437.818.- (tujuh milyar seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).**
- 7) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. SURI MOTOR INDONESIA (MERCY) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan total Rp.2.025.000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah). -
- 8) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. TRI PUTRA ARTA MANDIRI (HONDA BEKASI) dengan total Rp.10.571.000.000.- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian:

No.	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1	19 Januari 2021	321.100.000	Transfer RTGS
		58.700.000	Transfer RTGS
		58.700.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS
2	21 Januari 2021	58.700.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS

Hal.33 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		450.000.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
		58.700.000	Transfer RTGS
3	26 Januari 2021	321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
4	27 Januari 2021	321.100.000	Transfer RTGS
		450.000.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS
		58.700.000	Transfer RTGS
5	29 Januari 2021	321.100.000	Transfer RTGS
		321.100.000	Transfer RTGS

Hal.34 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		321.100.000	Transfer RTGS
--	--	-------------	---------------

- 9) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. TRI MANDIRI SELARAS (DAIHATSU) dengan total Rp.6.232.938.750.- (enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dengan rician sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	25 Februari 2021	500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
2.	1 Maret 2021	500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
		500.000.000,-	Transfer RTGS
3.	2 Maret 2021	500.000.000,-	Transfer RTGS
		232.938.750.-	Transfer RTGS

- 10) Pembayaran tagihan pembelian mobil ke PT. KARABHA PERKASA (ISUZU) dengan total **Rp.6.675.600.000.- (enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)** sebagaiberikut: -

No.	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1	20 January 2021	500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS

Hal.35 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS
2	25 January 2021	500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS
		500.000.000	Transfer RTGS
3	29 January 2021	500.000.000	Transfer RTGS
		175.600.000	Transfer RTGS

11) Pembayaran pinjaman ke PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA dengan total pada tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp.19.841.103.971.- (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu).

12) Pembayaran pinjaman ke PT. MEGA CENTRAL FINANCE dengan total Rp.239.080.151.- (dua ratus tigapuluh Sembilan juta delapan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1	13 Januari 2021	27.179.394	Transfer RTGS
2	13 Januari 2021	43.843.189	Transfer RTGS
3	5 Februari 2021	43.843.189	Transfer RTGS
4	5 Februari 2021	27.179.394	Transfer RTGS
5	5 Maret 2021	27.179.394	Transfer RTGS
6	5 Maret 2021	43.843.189	Transfer RTGS

Hal.36 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	24 Maret 2021	13.006.201	Transfer RTGS
8	24 Maret 2021	13.006.201	Transfer RTGS

13) Pembayaran pinjaman ke BRI KCK SUDIRMAN dengan total Rp.4.755.471.101.- (empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus satu rupiah) dengan rincian:

14) Pembayaran pinjaman ke CIMB NIAGA pada tanggal 25 Januari 2021 dengan jumlah Rp.1.548.833.333.- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

15) Pembayaran tagihan invoice ke PT. KINARYA SELARAS PIRANTI pada tanggal 15 Februari 2021 dengan total Rp.7.750.000.000.- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

16) Pembayaran pinjaman ke PT. MITSUI LEASING CAPITAL dengan total Rp.1.283.305.830.- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	5 Januari 2021	38.920.000,-	Transfer RTGS
2.	6 Januari 2021	39.693.000,-	Transfer RTGS
3.	8 Januari 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
4.	19 Januari 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
		9.957.000,-	Transfer RTGS
5.	20 Januari 2021	31.683.000,-	Transfer RTGS
6.	22 Januari 2021	56.980.000,-	Transfer RTGS
		56.980.000,-	Transfer RTGS

Hal.37 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		34.197.000,-	Transfer RTGS
7.	27 Januari 2021	194.180.830,-	Transfer RTGS
8.	1 Februari 2021	10.329.000,-	Transfer RTGS
9.	4 Februari 2021	38.920.000,-	Transfer RTGS
10.	8 Februari 2021	39.693.000,-	Transfer RTGS
11.	11 Februari 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
12.	17 Februari 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
13.	18 Februari 2021	9.957.000,-	Transfer RTGS
14.	2 Maret 2021	10.329.000,-	Transfer RTGS
15.	8 Maret 2021	39.693.000,-	Transfer RTGS
16.	9 Maret 2021	38.920.000,-	Transfer RTGS
		38.920.000,-	Transfer RTGS
		11.736.000,-	Transfer RTGS
17.	10 Maret 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
18.	17 Maret 2021	34.197.000,-	Transfer RTGS
19.	18 Maret 2021	9.957.000,-	Transfer RTGS
20.	25 Maret 2021	56.980.000,-	Transfer RTGS
		56.980.000,-	Transfer RTGS
		34.197.000,-	Transfer RTGS
21.	26 Maret 2021	21.128.000,-	Transfer RTGS
		21.128.000,-	Transfer RTGS
		118.877.000,-	Transfer RTGS
22.	30 Maret 2021	10.329.000,-	Transfer RTGS

Hal.38 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Pembayaran pinjaman ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan total Rp.7.836.606.243,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus empat puluh tiga **rupiah**) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	12 Januari 2021	499.350.488,-	Transfer RTGS
2.	20 Januari 2021	521.149.530,-	Transfer RTGS
		1.335.780.890,-	Transfer RTGS
3.	26 Januari 2021	1.537.858.150,-	Transfer RTGS
		583.523.175,-	Transfer RTGS
4.	28 Januari 2021	46.540.100,-	Transfer RTGS
5.	9 Februari 2021	132.880.520,-	Transfer RTGS
6.	19 Februari 2021	636.362.930,-	Transfer RTGS
7.	9 Maret 2021	132.880.520,-	Transfer RTGS
8.	19 Maret 2021	1.764.495.050,-	Transfer RTGS
		645.784.890,-	Transfer RTGS

18) Pembayaran pinjaman dan bunga ke BANK SINARMAS dengan total Rp.30.342.912.895,- (tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	5 Januari 2021	260.000.000,-	Transfer RTGS
2.	26 Januari 2021	1.240.579.060,-	Transfer RTGS
3.	26 Februari 2021	2.253.316.309,-	Transfer RTGS
4.	28 Januari 2021	46.540.100,-	Transfer RTGS
5.	9 Februari 2021	132.880.520,-	Transfer RTGS
6.	19 Februari 2021	636.362.930,-	Transfer RTGS

Hal.39 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	19 Maret 2021	1.764.495.050,-	Transfer RTGS
		1.764.495.050,-	Transfer RTGS
		645.784.890,-	Transfer RTGS
8.	26 Maret 2021	2.175.261.049,-	Transfer RTGS
9.	27 April 2021	2.408.324.733,-	Transfer RTGS
10.	27 Mei 2021	2.330.636.839,-	Transfer RTGS
11.	28 Juni 2021	2.408.324.733,-	Transfer RTGS
12.	15 Juli 2021	15.000.000.000,-	Transfer RTGS
13.	16 Juli 2021	271.551.546,-	Transfer RTGS
14.	26 Juli 2021	2.266.470.172,-	Transfer RTGS

19) Pembayaran ke ZARUDI (PT. ANTERO) dengan total **Rp.3.555.014.499,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	13 Januari 2021	106,720,083	Transfer RTGS
2.	14 Januari 2021	30,394,000	Transfer RTGS
3.	26 Januari 2021	3,000,000,000	Transfer RTGS
4.	11 Februari 2021	88,720,083	Transfer RTGS
5.	19 Februari 2021	30,394,000	Transfer RTGS
6.	1 Maret 2021	200,000,000	Transfer RTGS
7.	12 Maret 2021	68,392,333	Transfer RTGS
8.	15 Maret 2021	30,394,000	Transfer RTGS

20) Pembayaran hutang kepada saksi sdr. JOSEPH SUSILO dengan total **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan rincian:

Hal.40 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	4 Januari 2021	2.000.000.000,-	Transfer RTGS

21) Pembayaran hutang kepada saksi sdri. LYING pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

22) Pembayaran tagihan ke WIBAWA SANTOSA (PT. PERMAISURI MITRA PRIMA) dengan total Rp.1.351.303.454,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu empat ratus lima puluh empat) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	5 Januari 2021	121.013.644,-	Transfer RTGS
		26.247.750,-	Transfer RTGS
2.	8 Januari 2021	603.400.367,-	Transfer RTGS
3.	2 Februari 2021	322.452.575,-	Transfer RTGS
4.	5 Februari 2021	101.125.150,-	Transfer RTGS
5.	16 Februari 2021	131.129.275,-	Transfer RTGS
6.	1 Maret 2021	45.934.693,-	Transfer RTGS

23) Pembayaran hutang kepada saksi sdr. WILLIAM PHONIX PHON dengan total Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	15 Januari 2021	6.000.000.000,-	Transfer RTGS
2.	15 Februari 2021	3.435.000.000,-	Transfer RTGS
3.	19 Februari 2021	2.565.000.000,-	Transfer RTGS

24) Penggunaan pribadi ketersangka HENNY DJUWITA SANTOSA sebesar **Rp.1.414.895.561,- (satu milya rempat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu)** dengan rincian:

Hal.41 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



No	Tanggal	Jumlah (rupiah)	Keterangan
1.	6 Januari 2021	100.000.000,-	Transfer
2.	22 Januari 2021	53.370.000,-	Transfer
3.	29 Januari 2021	329.025.000,-	Transfer
4.	5 Februari 2021	100.000.000,-	Transfer
5.	8 Februari 2021	180.000.000,-	Transfer
6.	1 Maret 2021	53.500.000,-	Transfer
7.	18 Maret 2021	100.000.000,-	Transfer
8.	23 Maret 2021	500.000.000,-	Transfer

25) Transaksi dana masuk rekening Tersangka ROSMALA pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

- Akibat perbuatan Terdakwa Henny Djuwita Santosa bersama-sama dengan Terdakwa Rosmala menyebabkan uang yang diperoleh PT Aneka Putra SAntosa dari pengajuan kredit di PT Bank Sinarmas sebesar Rp.200.000.000.000,- menjadi tidak jelas peruntukannya dan susah ditelusuri asal-usulnya sehingga Terdakwa bersama dengan Henny Djuwita Santosa dengan leluasa dapat memanfaatkan uang-uang tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir), dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Henny Djuwita Santosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Hal.42 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1(satu) lembar copy Surat Permohonan No : 466/APS-SK/XI/2020, tanggal 9 November 2020 yang telah dimeteraikan;
- 1(satu) bundel copy Corporate Credit Memo Nomor: CM. 1094/2020/CR/THA, tanggal 17 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosakepada PT. Telekomunikasi Selulardengannomor : 503/APS-SK/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 perihal Standing Instruction, yang telah dimeteraikan;
- 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosakepada PT. BRI Multifinance Indonesia dengannomor : 504/APS-SK/XII/2020,

tanggal 28 Desember 2020 perihal Standing Instruction, yang telah dimeteraikan;

- 1(satu) bundel copy Surat Penawaran Kredit dari Bank Sinarmas dengannomor : SPK. 1821/2020/CR-OL/THA, tanggal 29 Desember 2020 yang telah dilegalisir; -
- 1(satu) bundel copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 131 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIA, S.H. yang telah dimeteraikan; -
- 1(satu) bundel copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 132 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIA, S.H. yang telah dimeteraikan; -

Hal.43 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) bundel copy AktaJaminanFidusiaNomor 134 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIA, S.H. yang telahdimeteraikan;
9. 1(satu) bundel copy AktaJaminanFidusiaNomor 133 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIA, S.H. yang telahdimeteraikan;
10. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. Telekomunikasi Selular No.4200003781 tanggal 15 November 2020;
11. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. Telekomunikasi Selular No.420000049 tanggal 23 November 2020;
12. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. Telekomunikasi Selular No.4200003241 tanggal 1 Desember 2020;
13. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Batavia Bintang Berlian No.005 tanggal 5 Desember 2020 (50 unit); -
14. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Istana Bandung Raya Motor No. VKW-20122110 (49 unit) tanggal 15 Desember 2020 yang telahdimeteraikan;
15. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Suri Motor Indonesia No. 2150513 (1 unit), tanggal 15 Desember 2020 yang telahdimeteraikan; -
16. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Batavia Bintang Berlian No.2290 tanggal 15 Desember 2020 (273 unit); -
17. 1(satu) bundel copy Rekap Stock Kendaraan PT. Aneka Putra SantosauntukPencairan Ke-1 (383 unit) yang telahdimeteraikan; -
18. 1(satu) lembar copy Memorandum Intern Nomor: MI.7743/2020/CR-TRX/THA, tanggal 30 Desember 2020 yang telahdilegalisir;
19. 1(satu) lembar copy Surat PermohonanPencairannomor 509/SK-APS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa yang telahdimeteraikan; -
20. 1(satu) lembar copy Surat Sanggup No.217802 tanggal 30 Desember 2020 yang telahdimeteraikan; -

Hal.44 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. BRI Multifinance Indonesia Nomor: 357-CONS/PO/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang telah dimeteraikan; -
22. 1(satu) bundel copy Kontrak Pengadaan Hadiah Mobil Untuk Program Undian Vaganza Telkomsel Nomor : M200002682, tanggal 6 Oktober 2020 yang telah dimeteraikan; -
23. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. BRI Multifinance Indonesia Nomor : 95-CONS/PO/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang telah dimeteraikan; -
24. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76974, tanggal 7 Desember 2020 (11 unit);
25. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76975, tanggal 7 Desember 2020 (25 unit) yang telah dimeteraikan;
26. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76978, tanggal 7 Desember 2020 (8 unit) yang telah dimeteraikan;
27. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76976, tanggal 7 Desember 2020 (37 unit);
28. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76977, tanggal 7 Desember 2020 (34 unit);
29. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76973, tanggal 5 Desember 2020 (19 unit);
30. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76972, tanggal 5 Desember 2020 (24 unit);
31. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76971, tanggal 5 Desember 2020 (18 unit);
32. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76980, tanggal 15 Desember 2020 (7 unit);
33. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Nasmoco Bahtera Motor No.1900085, tanggal 11 Desember 2020 (10 unit); -

Hal.45 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT NasmocoBahtera Motor No.1900086, tanggal 11 Desember 2020 (6 unit); -
35. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT NasmocoBahtera Motor No.1900087, tanggal 11 Desember 2020 (7 unit) yang telah dimeteraikan;
36. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT NasmocoBahtera Motor No.1900088, tanggal 11 Desember 2020 (22 unit); -
37. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT NasmocoBahtera Motor No.1900089, tanggal 11 Desember 2020 (21 unit); -
38. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Batavia Bintang Berlian No. 1158, tanggal 7 Desember 2020 (7 unit) yang telah dimeteraikan; -
39. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Istana Bandung Raya Motor No. VKW-20122103, tanggal 26 November 2020 (33 unit) yang telah dimeteraikan;
40. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Performance Auto Center No. 036/KWT/BSI/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 (25 unit) yang telah dimeteraikan;
41. 1(satu) bundel copy Daftar Persediaan Barang (268 unit kendaraan);
42. 1(satu) bundel copy Memorandum Intern Nomor: MI.0171/2021/TRX/CLKA, tanggal 13 Januari 2021 yang telah dilegalisir;
43. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa Nomor : 020/SK-APS/II/2021, tanggal 13 Januari 2021 perihal permohonan pencairan, yang telah dimeteraikan;
44. 1(satu) lembar copy Surat Sanggup No.217809, tanggal 13 Januari 2021 yang telah dimeteraikan; -
45. 1(satu) bundel copy Mutasi Rekening Bank Sinar mas dengan rekening : 0053798828 atas PT. Aneka Putra Santosa periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 yang telah dilegalisir;

Hal.46 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Hadji Kalla No. 044/HK/GSO-IND/XII/2020, tanggal 9 Desember 2021 (4 unit) yang telah dimeteraikan;
47. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Hasjrat Abadi No.1865732, tanggal 14 Desember 2020 (1 unit);
48. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Nasmoco No.1900081, tanggal 9 Desember 2020 (5 unit);
49. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional No. KW/N/12/20/00364, tanggal 15 Desember 2020 (16 unit) yang telah dimeteraikan; -
50. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Hadji Kalla No. 045/HK/GSO-IND/XII/2020, tanggal 9 Desember 2020 (2 unit); -
51. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Nasmoco No.1900080, tanggal 9 Desember 2020 (1 unit) yang telah dimeteraikan;
52. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Hadji Kalla No. 046/HK/GSO-IND/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 (3 unit) yang telah dimeteraikan; -
53. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Hasjrat Abadi No. 2023744, tanggal 14 Desember 2020 (3 unit) yang telah dimeteraikan;
54. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Tri MandiriSelaras No. 014574, tanggal 1 Desember 2020 (98 unit) yang telah dimeteraikan;
55. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. DipolInternasional Pahala Otomotif No. 2020038/AR KR20200142319, tanggal 11 Desember 2020 (7 unit) yang telah dimeteraikan;
56. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Sejahtera Buana Trada No. 2020038/AR KW112/20/000876, tanggal 13 Desember 2020 (49 unit);
57. 1(satu) bundel copy Rekap Stock kendaraan PT. Aneka Putra Santosa untuk pencairan ke-3, (229 unit) yang telah dimeteraikan;

Hal.47 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1(satu) lembar copy Memorandum Intern No. MI.0340/2021/TRX/CLKA, tanggal 22 Januari 2021, yang telah dilegalisir;
59. 1(satu) lembar copy Surat Permohonan Pencairan dari PT. Aneka Putra Santosa Nomor: 047/SK-APS/II/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang telah dimeteraikan; -
60. 1(satu) lembar copy Surat Sanggup No.217811, tanggal 22 Januari 2021 yang telah dimeteraikan; -
61. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76993, tanggal 8 Februari 2021 (22 unit) yang telah dimeteraikan;
62. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-77003, tanggal 5 Februari 2021 (15 unit) yang telah dimeteraikan;
63. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-77004, tanggal 5 Februari 2021 (7 unit); -
64. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Istana Bandung Raya Motor No. VKW-21010028, tanggal 8 Februari 2021 (8 unit) yang telah dimeteraikan; -
65. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Agung Automall No.206-KAA30655, tanggal 3 Februari 2021 (4 unit) yang telah dimeteraikan;
66. 1(satu) bundel copy List Persediaan Kendaraan Periode Januari 2021 sampai Februari 2021 PT. Aneka Putra Santosa (55 unit) yang telah dimeteraikan;
67. 1(satu) lembar copy Memorandum Intern MI.0904/2021/TRX/CLKA, tanggal 25 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
68. 1(satu) lembar copy Surat Permohonan Pencairan dari PT. Aneka Putra Santosa nomor : 094/SK-APS/III/2021, tanggal 25 Februari 2021 yang telah dimeteraikan;
69. 1(satu) lembar copy Surat Sanggup No.217806, tanggal 25 Februari 2021 yang telah dimeteraikan;

Hal.48 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1(satu) bundel copy Invoice dari PT. Aneka Putra Santosakepada PT. Telekomunikasi Selular periode bulan Januari 2021 yang telah dimeteraikan;
71. 1(satu) bundel copy Invoice dari PT. Aneka Putra Santosakepada PT. BRI Multifinance Indonesia periode bulan Januari 2021 sampai Februari 2021 yang telah dimeteraikan; -
72. 1(satu) lembar copy Surat Dari PT. BRI Multifinance Indonesia Nomor : 159/CORP-CONS/SKB/VI/21, tanggal 29 Juni 2021 perihal Penundaan Pembayaran, yang telah dimeteraikan;
73. 1(satu) lembar copy Surat Dari PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 002R/10.01/NP-31Comm/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penundaan Pembayaran, yang telah dimeteraikan;
74. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosakepada Bank Sinarmas Nomor : 00351/SPKL-APS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 perihal permohonan penundaanpelunasanfasilitas, yang telah dimeteraikan;
75. 1(satu) bundel copy printout percakapan email dari Bank Sinarmas kepada PT. BRI Multifinance Indonesia yang telah dilegalisir;
76. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa kepada Bank Sinarmas Nomor : SKL.00351/SPKL-APS/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 perihal Permohonan Penundaan Fasilitas, yang telah dimeteraikan;
77. 1(satu) lembar copy PT. Aneka Putra Santosa kepada Bank Sinarmas Nomor : 0051/ACC-APS/VII/2021, perihal pelunasan sebagian pokok pinjaman, yang telah dimeteraikan;
78. 2(dua) lembar copy Memorandum Intern Nomor : MI.3340/2021/TRX/CLKA, tanggal 15 Juli 2021, yang telah dilegalisir;
79. 1(satu) bundel copy List Supplier dan List Customer dari PT. Aneka Putra Santosa yang telah dimeteraikan;
80. 1(satu) bundel copy Surat dari Bank Sinarmas dengan nomor : SKL.0856/2021/CB1, tanggal 9 Agustus 2021 perihal Surat Teguran, yang telah dilegalisir; -

Hal.49 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1(satu) bundel copy Somasi I dengan nomor: 0293/2021/0794.01/HP&P, tanggal 12 Agustus 2021, yang telah dimeteraikan;
82. 1(satu) bundel copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa nomor : 0534/SRT-APS/VII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 perihal Jawaban Somasi, yang telah dimeteraikan;
83. 1(satu) bundel copy Surat dari Bank Sinarmas kepada PT. Aneka Putra Santosa nomor : SKL.0868/2021/CB1 tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang telah dilegalisir;
84. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa nomor : 00405/SPKL-APS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penundaan Pelunasan Fasilitas, yang telah dimeteraikan;
85. 1(satu) bundel copy Surat dari Bank Sinarmas kepada PT. Aneka Putra Santosa nomor: SKL.00897/2021/CB1 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Surat Peringatan II, yang telah dilegalisir; -
86. 1(satu) bundel copy Company Profile PT. Aneka Putra Santosa, yang telah dimeteraikan;
87. 1(satu) bundel copy legalitas PT. Aneka Putra Santosa, yang telah dimeteraikan; -
88. 2(dua) lembar copy Notulen Rapat melalui Zoom Meeting tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Bank Sinarmas dengan PT. Aneka Putra Santosa perihal melakukan follow up terkait dengan pembayaran pokok (clean up) yang belum dibayar hingga saat ini;
89. 1(satu) buah flash disk merek Sandisk ukuran 8 GB yang berisikan video rekaman Zoom Meeting tanggal 10 Agustus 2021 antara pihak Bank Sinarmas, pihak Asuransi Sinarmas dan pihak PT. Aneka Putra Santosa.
90. 1(satu) lembar Asli Standing Instraction dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Bank Sinarmas Nomor: 503/APS-SK/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020;-

Hal.50 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1(satu) lembar Asli Standing Instraction dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Bank Sinarmas Nomor: 504/APS-SK/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.-
92. 1(satu) bundle Foto Copy Kontrak Pengadaan Hadiah Mobil Untuk Program Undian Vaganza Telkomsel dengan nomor : M200002682, tanggal 6 Oktober 2020 yang telah dimeteraikan; -
93. 1(satu) lembar Foto Copy Purchase Order dengan nomor : 4200000409, tanggal 28 Maret 2020 beserta 9 (sembilan) lembar fotocopy lampirannya, yang telah dimeteraikan;
94. 1(satu) lembar Foto Copy Purchase Order dengan nomor : 4200003781, tanggal 17 Juli 2020 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya, yang telah dimeteraikan;
95. 1(satu) lembar Foto Copy Purchase Order dengan nomor : 4200003241, tanggal 30 Juni 2020 beserta 2 (dua) lembar fotocopy lampirannya, yang telah dimeteraikan.
96. 1(satu) Bundel fotocopy Master Purchase Agreement Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional dan Managemen Transportasi Nasional nomor: M100001665 (HQ) yang telah dimeteraikan.-
97. 1(satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI Multifinance Indonesia dengan PT. Aneka Putra Santosa tentang Pengadaan Sewa Kendaraan Nomor : 009/PERJ-BRIF/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telah dimeteraikan;
98. 1(satu) bundel fotocopy Purchase Order Nomor : 357-CONS/PO/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah dimeteraikan;
99. 1(satu) bundel fotocopy Purchase Order Nomor : 95-CONS/PO/03/2020, tanggal 19 Maret 2020, yang telah dimeteraikan;
100. 1(satu) bundel foto copy perjanjian kerja sama antara PT. BRI Multifinance Indonesia dengan PT. Aneka Putra Sentosa;
101. 1(satu) bundel foto copy PUTRCHASE ORDER nomor: 95-CONS/PO/03/2020, tanggal 16 Maret 2020;

Hal.51 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1(satu) bundel foto copy Purchase Order Nomor: 357-CONS/PO/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020; -
103. 1(satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor: B.201.P-PLO/PTG/11/2020, tanggal 12 November 2020 dari PT. BRI Persero, Tbk kepada PT. BRI Multifinance Indonesia; -
104. 1(satu) bundel printout surat perintah transfer dan bukti pembayaran PT. BRI Multifinance Indonesia ke PT. Aneka Putra Sentosa;
105. 1(satu) bundel Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Aneka Putra Sentosa ke kantor cabang BRI;
106. 2(dua) bundle copy rekening koran (snap statement) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 0000206-01-001867-30-4 atas nama Aneka Putra Sentosa periode 1 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020 dan periode 1 Februari 2021 s/d 28 Februari 2020. -
107. 1(satu) bundel printout rekap pengeluaran dan pemasukan dana di rekening BRI dengan nomor rekening 020601001867304 atas nama PT. Aneka Putra Santosa setelah pencairan dari Bank Sinarmas.. -
108. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0010 tanggal 9 Juni 2020; -
109. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0038 tanggal 9 Juni 2020; -
110. 1(satu) bundel foto copy bukti pembayaran dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Indomobil Trada Nasional; -
111. 1(satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
112. Foto copy PO nomor : PO-2020-V-0005 tanggal 12 Mei 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 3 Unit mobil Honda Brio E CVT dengan harga total sebesar Rp. 432.000.000,-;

Hal.52 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0005 tanggal 5 Juni 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT dengan harga sebesar Rp. 453.200.000,-;
114. Foto copy PO nomor : PO-2020-V-0008 tanggal 14 Mei 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda Brio E CVT dengan harga sebesar Rp. 144.000.000,-;
115. Foto copy PO nomor : PO-2020-V-0004 tanggal 12 Mei 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda Brio S MT dengan harga sebesar Rp. 122.500.000,-;
116. Foto copy PO nomor : PO-2020-IV-0003 tanggal 9 April 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 2 Unit mobil Honda Brio Satya E CVT dan 1 Unit Honda Brio Satya E MT dengan harga total sebesar Rp. 418.300.000,-;
117. Foto copy PO nomor : PO-2020-III-0016 tanggal 10 Maret 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT dengan harga sebesar Rp. 461.100.000,-;
118. Foto copy PO nomor : PO-2020-II-0040 tanggal 2 Maret 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV Turbo Prestige AT dengan harga sebesar Rp. 461.100.000,-;
119. Foto copy PO nomor : PO-2020-III-0014 tanggal 10 Maret 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda All New HR-V E CVT dengan harga sebesar Rp. 273.800.000,-;
120. Foto copy PO nomor : PO-2020-II-0014 tanggal 17 Februari 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya

Hal.53 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda HR-V E CVT SE dengan harga sebesar Rp. 295.900.000,-;

121. Foto copy PO nomor : PO-2020-II-0001 tanggal 4 Februari 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo Prestige dengan harga sebesar Rp. 466.100.000,-; -
122. Foto copy PO nomor : PO-2020-I-0034 tanggal 28 Januari 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo Prestige dengan harga sebesar Rp. 466.100.000,-; -
123. Foto copy PO nomor : PO-2020-I-0004 tanggal 10 Januari 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda All New HRV E 1.5 CVT dengan harga sebesar Rp. 260.500.000,-; -
124. Foto copy PO nomor : PO-2020-IV-0022 tanggal 29 April 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 20 Unit mobil Honda All New HRV 1.5 E CVT SE dengan harga total sebesar Rp. 5.700.000.000,-;
125. Foto copy PO nomor : PO-2020-XII-0016 tanggal 17 Desember 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 15 Unit mobil Honda All New HRV 1.5 E CVT SE dengan harga total sebesar Rp. 4.335.000.000,-;
126. 1(satu) bundel foto copy kwitansi berikut dengan lampiran surat jalan, faktur pajak, dan faktur kendaraan dari PT. Istana Bandung Raya Motor periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
127. 1(satu) bundel copy dokumen Purchase Order PT. Aneka Putra Santosa nomor: PO-2020-XI-0034 tanggal 14 Januari 2021 berikut dengan bukti pembayaran; -
128. 1(satu) bundel copy dokumen Purchase Order PT. Aneka Putra Santosa nomor: PO-2020-XI-0029, tanggal 12 Januari 2021 berikut dengan bukti pembayaran; -

Hal.54 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1(satu) bundel copy dokumen berita acara serah terima kendaraan
266 mobil Mitsubishi Xpander; -
130. 1(satu) bundel copy dokumen berita acara serah terima kendaraan
50 unit mobil Mitsubishi Triton; -
131. 1(satu) bundel copy dokumen legalitas PT. Batavia Bintang Berlian. -
132. 1(satu) lembar foto copy NPWP : 76.775.316.3-805.001 atas nama
PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA;
133. 1(satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas nomor: 664/24.3PT.7/31.72/-1.824.27/e/2017 berlaku
sampai dengan tanggal 02 September 2021;
134. 1(satu) lembar foto copy Surat Domisili Badan Usaha atas nama PT.
MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA dari Kelurahan Pengangsaan
Dua;-
135. 1(satu) lembar foto copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) :
9120004252709;-
136. 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama
PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA;
137. 14(empat belas) lembar foto copy Akta Pendirian Pemegang Saham
PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA Nomor: 28 tanggal 17
Oktober 2017.
138. 3(tiga) lembar mutasi rekening BRI atas nama PT. MAKASSAR
MANDIRI PUTRA UTAMA periode tanggal 24 Februari 2021 sampai
dengan tanggal 30 Maret 2021;-
139. 2(dua) lembar mutasi rekening BRI atas nama PT. MAKASSAR
MANDIRI PUTRA UTAMA periode tanggal 23 Januari 2021 sampai
dengan tanggal 26 Januari 2021.
140. 1(satu) lembar rekapan transaksi pembayaran;
141. 1(satu) bundel fotocopy berkas Purchase Order (PO), Surat
Pemesanan Kendaraan (SPK), Faktur Penjualan dan Faktur
Kendaraan, Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) terkait
pembayaran pada tanggal 30 Desember 2020;-

Hal.55 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1(satu) bundel fotocopy berkas Purchase Order (PO), Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), Faktur Penjualan dan Faktur Kendaraan, Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) terkait pembayaran pada tanggal 27 Januari 2021;

143. 1(satu) bundel fotocopy berkas Purchase Order (PO), Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), Faktur Penjualan dan Faktur Kendaraan, Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) terkait pembayaran pada tanggal 03 Februari 2021;-

144. 3(tiga) lembar fotocopy mutasi rekening koran atas nama PT. Astra International Tbk.-

145. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Beda Wilayah, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota Vellfire G AT;

146. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota New

Land Cruiser 200 Full Spec A/T DSL;

147. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A.T.;

148. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota New Alphard 3.5 Q A.T.;

149. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota New Voxy 2.0 AT;

Hal.56 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1(satu) bundel fotocopy kuitansi pembayaran 5 (lima) Unit Mobil;
151. 1(satu) lembar rekapan transaksi pembayaran; -
152. 1(satu) lembar fotocopy laporan rekening melalui fax dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Astra International Tbk. -
153. 1(satu) bundel fotocopi Perjanjian Kerjasama PT. Suri Motor Indonesia dengan PT. Aneka Putra Santosa tanggal 26 November 2020;
154. 1(satu) lembar fotocopi Purchase Order dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Suri Motor Indonesia nomor: PO-2020-XI-0009 tanggal 27 November 2020;-
155. 1(satu) bundel fotocopi dokumen Delivery Order dan Bukti penyerahan kendaraan berikut lampirannya;
156. 1(satu) lembar fotocopi bukti pembayaran dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Suri Motor Indonesia.
157. 1(satu) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri 1260000503366 a.n PT. SURI MOTOR INDONESIA.
158. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0016 tanggal 17 Juni 2020;
159. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0021 tanggal 17 Juni 2020;
160. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0039 tanggal 17 Juni 2020;
161. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0022 tanggal 17 Juni 2020;
162. 1(satu) bundel foto copy Bukti Penerimaan kendaraan; -
163. 1(satu) bundel foto copy Kwitansi Pembayaran;
164. 1(satu) bundel foto copy Faktur Kendaraan yang dipesan pada tahun 2020:

Hal.57 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DIK

Disclaimer

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

165. 1(satu) bundel foto copy STNK yang dipesan pada tahun 2020;
166. 1(satu) bundel foto copy BPKB yang dipesan pada tahun 2020.
167. 1(satu) bundel fotocopy Rincian Penerimaan Pembayaran, fotocopy Order Pembelian dari PT. Aneka Putra Sentosa kepada PT. Tri Mandiri Selaras, fotocopy Faktur Pajak dan fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor PT. Astra Daihatsu Motor;-
168. 1(satu) bundel fotocopy Rincian Penerimaan Pembayaran, fotocopy Order Pembelian dari PT. Aneka Putra Sentosa kepada PT. Karabha Perkasa, fotocopy Faktur Pajak dan fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor PT. Isuzu Astra Motor Indonesia;
169. 1(satu) lembar foto copi order pembelian dari PT. Aneka Putra Santosa kepada Honda Triputra Bekasi Nomor: PO-2020-X-0040 tanggal 13 Oktober 2020; -
170. 1(satu) bundel foto copi Bukti Serah terima Kendaraan dari Honda Triputra Bekasi kepada PT. Aneka Putra Santosa; -
171. 1(satu) bundel foto copi Surat Keterangan Tranfer/invoice dari Honda Triputra Bekasi kepada PT. Aneka Putra Santosa;
172. 1(satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama PT. Triputra Arta Mandiri dengan nomor rekening: 0663300889 untuk periode bulan Januari 2021. -
173. 1(satu) bundle rekening koran bank Victoria nomor rekening 1921016081 atas nama WILLIAM PONIK PHON periode Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021;
174. 1(satu) bundle copy rekening koran bank Victoria nomor rekening 1921016103 atas nama RANDY PHON periode Januari 2021; -
175. 2 (dua) lembar copy rekening Koran Bank QNB cab. Kebayoran Baru

no.rekening 174102052 atas nama DEWI LIM periode Februari 2019;

Hal.58 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1(satu) bundle copy pengiriman uang dari PT. Aneka Putra Santosa pada tahun 2021;
177. 6(enam) lembar copy slip pengiriman dari rekening Bank QNB cab. Kebayoran Baru no. rekening 1240185056052 an. WILLIAM PHONIK PHON ke rekening bank Victoria Internasional nomor rekening 1921017835 atas nama BAO RUJUN;
178. 1(satu) bundle copy slip pengiriman dari rekening Bank Victoria nomor rekening : 1921016081 atas nama WILLIAM PHONIK PHON ke rekening Bank Cimb Niaga no. Rekening : 861333000500 atas nama PT. Aneka Putra Santosa, dan ke rekening Bank Bukopin no. Rekening :1023259016 atas nama PT. Aneka Putra Santosa.-
179. 2(dua) bundel foto copy rincian nota pembelian atau invoice periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 ;
180. 3(tiga) bundel mutasi rekening koran Bank Central Asia dengan nomor rekening 6790319999 atas nama PT. Permaisuri Mitra Prima periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021; -
181. 9(sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia dengan nomor rekening 6790909966 atas nama WIBAWA SANTOSA periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021. -
182. 1(satu) bundel fotocopy surat akta pendirian PT. ANTERO NUSANTARA MAJU tanggal 28 Februari 2019 dari kantor notaris Hj. ERNA HERANATI, S.H., MKn;
183. 1(satu) bundel fotocopy surat akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. ANTERO NUSANTARA MAJU tanggal 10 September 2021 dari kantor notaris AGUNG SRI WIJAYANTI, S.H., M.Kn;
184. 3(tiga) lembar fotocopy surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. ANTERO NUSANTARA MAJU;-
185. 1(satu) lembar fotocopy surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2019;
186. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan Nomor: 030.ek/61/IX/2021 tanggal 06 September 2021;

Hal.59 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1(satu) lembar fotocopy Kartu NPWP nomor: 90.791.000.4-435.000 atas nama PT. ANTERO NUSANTARA MAJU;-
188. 1(satu) lembar fotocopy surat nomor induk berusaha (NIB) nomor: 9120004452761 atas nama PT. ANTERO NUSANTARA MAJU;
189. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan terdaftar nomor: S-10531KT/WPJ.22/KP.1303/2019 tanggal 22 Maret 2019.
190. 2(dua) lembar screenshot surat pengakuan hutang atas nama FUI CIN dari PT. ANEKA PUTRA SANTOSA.
191. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (sale and Leaseback) Nomor : 141950172 tanggal 12 September 2019 dengan jenis 1 unit mobil Toyota Alphard 2,4 S minibus;
192. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030512 tanggal 5 Juni 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Bens E350 AMG;
193. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030157 tanggal 16 Juni 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Bens E300 Avantgrade;
194. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030596 tanggal 29 Juli 2020 dengan jenis 1 unit mobil Toyota Alphard 2,5 SC Premium Sound AT;
195. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030553 tanggal 25 Juni 2020 dengan jenis 1 unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q AT Venturer; -
196. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030597 tanggal 4 Agustus 2020 dengan jenis 1 unit mobil Toyota New Alphard 2,5 G AT;

Hal.60 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor: 142030650 tanggal 10 Agustus 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Benz E300 Avantgrade;
198. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030651 tanggal 10 Agustus 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Bens E300 Avantgrade;
199. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030773 tanggal 22 September 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Bens E300 Avantgrade;
200. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030966 tanggal 29 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup; -
201. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030967 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;
202. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030968 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;
203. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030969 tanggal 29 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;
204. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030970 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

Hal.61 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030971 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil

Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

206. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030972 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

207. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030973 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

208. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030974 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

209. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030975 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

210. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030976 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

211. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142130132 tanggal 9 Februari 2021 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Xpander GLS 4x2 Minibus; -

212. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142130133 tanggal 9 Februari 2021 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Xpander GLS 4x2 Minibus;

Hal.62 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1(satu) bundle riwayat pembayaran (history payment) angsuran kendaraan dari PT. ANEKA PUTRA SANTORA kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
214. 1(satu) bundle rekening Koran pembayaran angsuran kendaraan dari PT. ANEKA PUTRA SANTOSA kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA.
215. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 12 Januari 2021;
216. 1(satu) Lembar Foto Copy Request Early Settlement Transaction Pt. ANEKA PUTRA SANTOSA tanggal 13 Januari 2021;
217. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 20 Januari 2021;
218. 3(tiga) lembar daftar nomor kontrak, daftar asset dan angsuran pembayaran PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
219. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 26 Januari 2021;
220. 3(tiga) lembar daftar nomor kontrak, daftar asset, daftar nomor polisi dan angsuran pembayaran PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
221. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 19 Februari 2021;
222. 1(satu) lembar printout email dari abduul.hakim@mtf.co.id tanggal 30 Juni 2021;
223. 4(empat) lembar Bukti Penerimaan (Pengeluaran) dan Lampiran Transaksi No. 943-21000207F tanggal 19 Maret 2021;
224. 2(dua) lembar daftar nomor kontrak, daftar asset, daftar nomor polisi dan angsuran pembayaran PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;

Hal.63 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 26 Februari 2021;
226. 3(tiga) lembar daftar nomor kontrak, daftar asset, daftar nomor polisi dan angsuran pembayaran PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
227. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 02 Maret 2021;
228. 1(satu) Lembar Foto Copy Request Early Settlement Transaction Pt. ANEKA PUTRA SANTOSA tanggal 2 Maret 2021;
229. 1(satu) Lembar Foto Copy Request Early Settlement Transaction Pt. ANEKA PUTRA SANTOSA tanggal 3 Maret 2021;
230. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 19 Maret 2021;
231. 5(lima) lembar Bukti Penerimaan (Pengeluaran) dan Lampiran Transaksi No. 943-21000207F tanggal 19 Maret 2021.
232. 2(dua) Lembar fotocopy Surat perjanjian pembiayaan multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) 1 (satu) unit Toyota Alphard 3.5 Q A/T antara PT. MEGA CENTRAL FINANCE dengan PT. ANEKA PUTRA SANTOSA Nomor: 7662000068 tanggal 8 Juli 2021; -
233. 2(dua) lembar fotocopy Surat perjanjian pembiayaan multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.5 G A/T antara PT. MEGA CENTRAL FINANCE dengan PT. ANEKA PUTRA SANTOSA Nomor: 7662000067 tanggal 8 Juli 2021; -
234. 2(dua) lembar print out kartu piutang; -
235. 1(satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia nomor: W10.00320865.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020;

Hal.64 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1(satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia nomor: W10.00320862.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020.

237. 1(satu) bundle Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha Bank Sinarmas KCU Thamrin tanggal 23 November 2020 dengan nomor rekening 0053790828 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA yang telah dilegalisir, berikut lampirannya; -

238. 2(dua) lembar Foto Copy Mutasi Rekening Koran Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0053790828 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA periode tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 16 Oktober 2021 yang telah dilegalisir. -

239. 1(satu) budle copy Perjanjian Kerjasama pengelolaan manajemen transportasi nasional antara PT. Aneka Putra Santosa dengan PT. Kinarya Selaras Piranti Nomor PT. APS: 065/APS-PKS/VII/2020 dan PT. KSP: 001/PKS/DIR/KP/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020; -

240. 1(satu) budle Invoice Nomor: 461/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;

241. 1(satu) budle Invoice Nomor: 462/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;

242. 1(satu) budle Invoice Nomor: 463/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;

243. 1(satu) budle Invoice Nomor: 464/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;

244. 1(satu) budle Invoice Nomor: 486/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;

Hal.65 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1(satu) bundel print out rekening koran BRI nomor 020601001867304 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021;
246. 1(satu) bundel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BRI nomor 020601001867304 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;-
247. 1(satu) bundel bukti kas transaksi atas rekening 020601001867304 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021.
248. 2(dua) lembar print out pesan elektronik (email) penutupan asuransi

pada tanggal 26 Februari 2020 beserta lampiran data kendaraan dari PT. Aneka Putra Santosa; -
249. 6(enam) lembar print out pesan elektronik (email) penutupan asuransi pada tanggal 9 April 2020 beserta lampiran data kendaraan dari PT. Aneka Putra Santosa; -
250. 1(satu) lembar rekap data pembayaran premi polis asuransi;
251. 1(satu) lembar print out bukti pembayaran premi dari PT. Aneka Putra Santosa sebesar Rp. 2.399.834.002,- pada tanggal 25 Januari 2021;
252. 1(satu) bundle Polis Asuransi terkait 46 Unit Toyota Altis V AT dengan nomor Polis 1115020120000709 tanggal 1 April 2020; -
253. Polis Asuransi 16 (enam belas) unit Nissan X-Trail 2.5 CVT dengan nomor polis: 1115020120001186 tanggal 2 Juni 2020;
254. Polis Asuransi 21 (dua puluh satu) unit Toyota New Innova 2.0 G MT dengan nomor polis: 1115020120001197 tanggal 2 Juni 2020; -
255. Polis Asuransi 49 (empat puluh sembilan) unit Suzuki All New Ertiga GL MT dengan nomor polis: 1115020120001222 tanggal 2 Juni 2020;
256. Polis Asuransi 31 (tiga puluh satu) unit Isuzu Panther LM-FF (Smart) dengan nomor polis: 1115020120001211 tanggal 2 Juni 2020; -
257. Polis Asuransi 26 (dua puluh enam) unit Toyota New Avanza 1.3 G MT dengan nomor polis: 1115020120001209 tanggal 2 Juni 2020;

Hal.66 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Polis Asuransi 7 (tujuh) unit Mitsubishi Triton HDX DC 4X4 MT dengan nomor polis: 1115020120001233 tanggal 2 Juni 2020.

259. 1(satu) bundel foto copy print out email persiapan pengikatan PT. Aneka Putra Santosa;

260. 1(satu) bundel foto copy Surat Pengakuan Hutang antara PT. Aneka Putra Santosa kepada sdr. ZARUDI;

261. 1(satu) bundel Rekap Pengeluaran dana PT. Aneka Putra Santosa sejak pencairan Bank Sinarmas;

262. 1(satu) bundel print out asli Kontrak Pengadaan Hadian Mobil Untuk Program Undian Vaganza Telkomsel Nomor: M200002682 tanggal 8 Oktober 2020;

263. 4(empat) lembar Purchase Order PT. Telekomunikasi Selular Indonesia No. 4200003781 tanggal 17 Juli 2020 berikut lampirannya;-

264. 1(satu) bundel fotocopy dokumen Purchase Order dari PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk periode tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2021;

265. 1(satu) bundel fotocopy purchase Order Nomor: 95-CONS/PO/03/2020 tanggal 19 Maret 2020, dan PO Nomor: 357-CONS/PO/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;-

266. 1(satu) bundel fotocopy Purchase Order PT. BRI Multifinance Indonesia Nomor: 95-CONS/PO/03/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dan PO Nomor: 357-CONS/PO/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dirubah oleh PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;

267. 1(satu) bundel fotocopy Purchase Order PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk Nomor: 4200003781 tanggal 15 November 2020, No. 4200000409 tanggal 23 November 2020, dan Kontra Pengadaan Hadian Mobil Vaganza Telkomsel Nomor: M200002682 tanggal 06 Oktober 2020 yang sudah dirubah oleh PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;-

Hal.67 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1(satu) bundel print out company profile PT. ANEKA PUTRA SANTOSA.
269. 1(satu) odner PO (purchase Order) antara PT. Aneka Putra Santosa dengan supplier periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.
270. 1(satu) odner PO (purchase Order) antara PT. Aneka Putra Santosa dengan supplier periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. -
271. 1(satu) odner PO (purchase Order) antara PT. Aneka Putra Santosa dengan supplier periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.
272. 1(satu) Bundel Dokumen palsu yang dibuat oleh PT. Aneka Putra Santosa kepada Bank Sinarmas.
273. 1(satu) kantong stempel; -
274. 1(satu) odner kontrak asli pengadaan hadiah mobil telkomsel; -
275. 1(satu) bundel kontrak asli BRIF NO. 95-CONS/PO/03/2020 KONTRAK TELKOMSEL NO M100001665 (HQ);
276. 1(satu) bundel BA KLARIFIKASI TELKOMSEL BATCH 27-33; -
277. 1(satu) bundel foto copy BPKB dan BAST TELKOMSEL AREA 4; -
278. 1(satu) bundel foto copy STNK area 3;
279. 1(satu) bundel foto copy BPKB area 3;
280. 1(satu) bundel foto copy BASTK area 3;
281. 1(satu) bundel Invoice dari supplier;
282. 1(satu) bundel foto copy giro;
283. 1(satu) bundel voucher pengeluaran dan slip setoran bulan desember 2020, januari 2021, february 2021, maret 2021 dari rekening PT. Aneka Putra Santosa;
284. 1(satu) bundel foto copy BPKB Retail periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021; -

Hal.68 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1(satu) bundel foto copy STNK & BPKB Tsel Area 1 Phase 1&2 periode tahun 2021;
286. 1(satu) bundel foto copy STNK BRIF 285 tahun 2020;
287. 1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 285 tahun 2020; -
288. 1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 285 tahun 2021;
289. 1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 316 tahun 2020; -
290. 1(satu) bundel foto copy Permohonan Faktur BRIF 316 tahun 2020; -
291. 1(satu) bundel foto copy BPKB Telkomsel batch 27-33 tahun 2021;
292. 1(satu) bundel foto copy STNK Telkomsel tahun 2020 dan 2021;
293. 1(satu) bundel foto copy STNK Telkomsel Area 2 tahun 2020; -
294. 1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 316 tahun 2021;
295. 1(satu) bundel rekapan pengeluaran pengurusan BBN 958 unit mobil project Telkomsel.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

296. 1(satu) unit handphone merk Samsung A72 warna ungu dengan nomor handphone: 081210696457, dan imei 1: 357843235492529 dan imei 2: 353546295492529;
297. 1(satu) unit handphone merk Samsung S10 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 3553381006995951, IMEI 2: 355339100695959;
298. 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 20 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 351447720294725, IMEI 2 : 352368940294726;-
299. 1(satu) unit Laptop merk ASUS VivoBook warna abu-abu dengan nomor seri: SN 24M K9NO CV005063363 MFD2019-09;
300. 1(satu) unit laptop merk Asus Vivobook 14 warna abu-abu dengan nomor seri : SN 24 M, K9NOCV004979369, MFD 2019-09.
301. 1(satu) unit laptop merk Asus Vivobook 14 warna abu-abu dengan nomor seri : SN 24 M, K9NOCV00509836C, MFD 2019-09;

Hal.69 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1(satu) unit laptop merk HP Envy Model 13-aq1017TX warna pale gold dengan nomor seri : SN#8CG9491RTL; -

303. 1(satu) unit hardisk warna hitam merk WD Elements kapasitas 1 TB nomor seri P/N: WDBUZG0010BBK-0B, S/N : WSND1A88J629T;

304. 1(satu) unit flashdisk warna merah hitam merk Sandisk seri SDCZ52-032G kapasitas 32 GB.-

Dirampas untuk dimusnahkan

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

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt Pst, tanggal 23 November 2022 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **HENNY DJUWITA SANTOSA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penipuan dan tindak pidana Pencucian uang" sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9(sembilan) tahun** dan **denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 2(dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar copy Surat Permohonan No : 466/APS-SK/XI/2020, tanggal 9 November 2020 yang telah dimeteraikan;
 2. 1(satu) bundel copy Corporate Credit Memo Nomor: CM. 1094/2020/CR/THA, tanggal 17 November 2020 yang telahdilegalisir;
 3. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Telekomunikasi Selular dengan nomor : 503/APS-SK/XII/2020,

Hal.70 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2020 perihal Standing Instruction, yang telah dimeteraikan;

4. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. BRI Multifinance Indonesia dengannomor : 504/APS-SK/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 perihal Standing Instruction, yang telah dimeteraikan;
5. 1(satu) bundel copy Surat Penawaran Kredit dari Bank Sinarmas dengan nomor : SPK. 1821/2020/CR-OL/THA, tanggal 29 Desember 2020, yang telah dilegalisir;
6. 1(satu) bundel copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 131 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIA, S.H., yang telah dimeteraikan;
7. 1(satu) bundel copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 132 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIA, S.H., yang telah dimeteraikan;
8. 1(satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 134 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIA, S.H., yang telah dimeteraikan;
9. 1(satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 133 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIA, S.H., yang telah dimeteraikan;
10. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. Telekomunikasi Selular No.4200003781 tanggal 15 November 2020;
11. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. Telekomunikasi Selular No.420000049 tanggal 23 November 2020;
12. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. Telekomunikasi Selular No.4200003241 tanggal 1 Desember 2020;
13. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Batavia Bintang Berlian No.005 tanggal 5 Desember 2020 (50 unit); -

Hal.71 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Istana Bandung Raya Motor No. VKW-20122110 (49 unit) tanggal 15 Desember 2020, yang telah dimeteraikan;
15. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Suri Motor Indonesia No. 2150513 (1 unit), tanggal 15 Desember 2020, yang telah dimeteraikan;
16. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Batavia Bintang Berlian No.2290 tanggal 15 Desember 2020 (273 unit);
17. 1(satu) bundel copy Rekap Stock Kendaraan PT. Aneka Putra Santosa untuk Pencairan Ke-1 (383 unit), yang telah dimeteraikan;
18. 1(satu) lembar copy Memorandum Intern Nomor: MI.7743/2020/CR-TRX/THA, tanggal 30 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
19. 1(satu) lembar copy Surat Permohonan Pencairan nomor 509/SK-APS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa, yang telah dimeteraikan;
20. 1(satu) lembar copy Surat Sanggup No.217802 tanggal 30 Desember 2020, yang telah dimeteraikan;
21. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. BRI Multifinance Indonesia Nomor: 357-CONS/PO/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang telah dimeteraikan;
22. 1(satu) bundel copy Kontrak Pengadaan Hadiah Mobil Untuk Program Undian Vaganza Telkomsel Nomor : M200002682, tanggal 6 Oktober 2020, yang telah dimeteraikan;
23. 1(satu) bundel copy Purchase Order dari PT. BRI Multifinance Indonesia Nomor : 95-CONS/PO/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang telah dimeteraikan;
24. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76974, tanggal 7 Desember 2020 (11 unit);
25. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76975, tanggal 7 Desember 2020 (25 unit) yang telah dimeteraikan;

Hal.72 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76978, tanggal 7 Desember 2020 (8 unit) yang telah dimeteraikan;
27. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76976, tanggal 7 Desember 2020 (37 unit);
28. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76977, tanggal 7 Desember 2020 (34 unit);
29. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76973, tanggal 5 Desember 2020 (19 unit);
30. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76972, tanggal 5 Desember 2020 (24 unit);
31. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76971, tanggal 5 Desember 2020 (18 unit);
32. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76980, tanggal 15 Desember 2020 (7 unit);
33. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Nasmoco Bahtera Motor No.1900085, tanggal 11 Desember 2020 (10 unit); -
34. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Nasmoco Bahtera Motor No.1900086, tanggal 11 Desember 2020 (6 unit); -
35. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Nasmoco Bahtera Motor No.1900087, tanggal 11 Desember 2020 (7 unit) yang telah dimeteraikan;
36. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Nasmoco Bahtera Motor No.1900088, tanggal 11 Desember 2020 (22 unit);
37. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Nasmoco Bahtera Motor No.1900089, tanggal 11 Desember 2020 (21 unit); -
38. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Batavia Bintang Berlian No. 1158, tanggal 7 Desember 2020 (7 unit) yang telah dimeteraikan;
39. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Istana Bandung Raya Motor No. VKW-20122103, tanggal 26 November 2020 (33 unit) yang telah dimeteraikan;

Hal.73 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Performance Auto Center No. 036/KWT/BSD/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 (25 unit) yang telah dimeteraikan;
41. 1(satu) bundel copy Daftar Persediaan Barang (268 unitkendaraan);
42. 1(satu) bundel copy Memorandum Intern Nomor: MI.0171/2021/TRX/CLKA, tanggal 13 Januari 2021 yang telah dilegalisir;
43. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa Nomor : 020/SK-APS/II/2021, tanggal 13 Januari 2021 perihal permohonan pencairan, yang telah dimeteraikan;
44. 1(satu) lembar copy Surat Sanggup No.217809, tanggal 13 Januari 2021 yang telah dimeteraikan;
45. 1(satu) bundel copy MutasiRekening Bank Sinarmas dengan rekening : 0053798828 atas PT. Aneka Putra Santosa periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 yang telah dilegalisir;
46. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Hadji Kalla No. 044/HK/GSO-IND/XII/2020, tanggal 9 Desember 2021 (4 unit) yang telah dimeteraikan;
47. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Hasjrat Abadi No.1865732, tanggal 14 Desember 2020 (1 unit);
48. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Nasmoco No.1900081, tanggal 9 Desember 2020 (5 unit);
49. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional No. KW/N/12/20/00364, tanggal 15 Desember 2020 (16 unit) yang telah dimeteraikan;
50. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Hadji Kalla No. 045/HK/GSO-IND/XII/2020, tanggal 9 Desember 2020 (2 unit);

Hal.74 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Nasmoco No.1900080, tanggal 9 Desember 2020 (1 unit) yang telah dimeteraikan;
52. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Hadji Kalla No. 046/HK/GSO-IND/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 (3 unit) yang telah dimeteraikan;
53. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Hasjrat Abadi No. 2023744, tanggal 14 Desember 2020 (3 unit) yang telah dimeteraikan;
54. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Tri MandiriSelaras No. 014574, tanggal 1 Desember 2020 (98 unit) yang telah dimeteraikan;
55. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif No. 2020038/AR KR20200142319, tanggal 11 Desember 2020 (7 unit) yang telah dimeteraikan;
56. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Sejahtera Buana Trada No. 2020038/AR KW112/20/000876, tanggal 13 Desember 2020 (49 unit);
57. 1(satu) bundel copy Rekap Stock kendaraan PT. Aneka Putra Santosa untuk pencairan ke-3, (229 unit) yang telah dimeteraikan;
58. 1(satu) lembar copy Memorandum Intern No. MI.0340/2021/TRX/CLKA, tanggal 22 Januari 2021, yang telah dilegalisir;
59. 1(satu) lembar copy Surat Permohonan Pencairan dari PT. Aneka Putra Santosa Nomor: 047/SK-APS/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang telah dimeteraikan;
60. 1(satu) lembar copy Surat Sanggup No.217811, tanggal 22 Januari 2021 yang telah dimeteraikan;
61. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-76993, tanggal 8 Februari 2021 (22 unit) yang telah dimeteraikan;
62. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-77003, tanggal 5 Februari 2021 (15 unit) yang telah dimeteraikan;
63. 1(satu) bundel copy Kwitansi Auto 2000 No. T212-77004, tanggal 5 Februari 2021 (7 unit);

Hal.75 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



64. 1(satu) bundel copy Kwitansi PT Istana Bandung Raya Motor No. VKW-21010028, tanggal 8 Februari 2021 (8 unit) yang telah dimeteraikan;
65. 1 (satu) bundle copy Kwitansi PT Agung Automall No. 206-KAA30655, tanggal 3 Februari 2021 (4 unit) yang telah dimeteraikan;
66. 1(satu) bundel copy List Persediaan Kendaraan Periode Januari 2021 sampai Februari 2021 PT. Aneka Putra Santosa (55 unit) yang telah dimeteraikan;
67. 1(satu) lembar copy Memorandum Intern MI.0904/2021/TRX/CLKA, tanggal 25 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
68. 1(satu) lembar copy Surat Permohonan Pencairan dari PT. Aneka Putra Santosa nomor : 094/SK-APS/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 yang telah dimeteraikan;
69. 1(satu) lembar copy Surat Sanggup No.217806, tanggal 25 Februari 2021 yang telah dimeteraikan;
70. 1(satu) bundel copy Invoice dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Telekomunikasi Selular periode bulan Januari 2021 yang telah dimeteraikan;
71. 1(satu) bundel copy Invoice dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. BRI Multifinance Indonesia periode bulan Januari 2021 sampai Februari 2021 yang telah dimeteraikan;
72. 1(satu) lembar copy Surat Dari PT. BRI Multifinance Indonesia Nomor : 159/CORP-CONS/SKB/VI/21, tanggal 29 Juni 2021 perihal Penundaan Pembayaran, yang telah dimeteraikan;
73. 1(satu) lembar copy Surat Dari PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 002R/10.01/NP-31Comm/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penundaan Pembayaran, yang telah dimeteraikan;

Hal.76 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa kepada Bank Sinarmas Nomor : 00351/SPKL-APS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 perihal permohonan penundaan pelunasan fasilitas, yang telah dimeteraikan;
75. 1(satu) bundel copy print out percakapan email dari Bank Sinarmas kepada PT. BRI Multifinance Indonesia yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa kepada Bank Sinarmas Nomor : SKL.00351/SPKL-APS/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 perihal Permohonan Penundaan Fasilitas, yang telah dimeteraikan;
77. 1(satu) lembar copy PT. Aneka Putra Santosakepada Bank Sinarmas Nomor : 0051/ACC-APS/VII/2021, perihal pelunasan sebagian pokok pinjaman, yang telah dimeteraikan;
78. 2(dua) lembar copy Memorandum Intern Nomor : MI.3340/2021/TRX/CLKA, tanggal 15 Juli 2021, yang telah dilegalisir;
79. 1(satu) bundel copy List Supplier dan List Customer dari PT. Aneka Putra Santosa yang telah dimeteraikan;
80. 1(satu) bundel copy Surat dari Bank Sinarmas dengan nomor : SKL.0856/2021/CB1, tanggal 9 Agustus 2021 perihal Surat Teguran, yang telah dilegalisir;
81. 1(satu) bundel copy Somasi I dengan nomor: 0293/2021/0794.01/HP&P, tanggal 12 Agustus 2021, yang telah dimeteraikan;
82. 1(satu) bundel copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosa nomor : 0534/SRT-APS/VII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 perihal Jawaban Somasi, yang telah dimeteraikan;
83. 1(satu) bundel copy Surat dari Bank Sinarmas kepada PT. Aneka Putra Santosanomor : SKL.0868/2021/CB1 tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang telah dilegalisir;

Hal.77 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Aneka Putra Santosanomor : 00405/SPKL-APS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penundaan Pelunasan Fasilitas, yang telah dimeteraikan;
85. 1(satu) bundel copy Surat dari Bank Sinarmas kepada PT. Aneka Putra Santosa nomor: SKL.00897/2021/CB1 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Surat Peringatan II, yang telah dilegalisir;
86. 1(satu) bundel copy Company Profile PT. Aneka Putra Santosa, yang telah dimeteraikan;
87. 1(satu) bundel copy legalitas PT. Aneka Putra Santosa, yang telah dimeteraikan;
88. 2(dua) lembar copy Notulen Rapat melalui Zoom Meeting tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Bank Sinarmas dengan PT. Aneka Putra Santosa perihal melakukan follow up terkait dengan pembayaran pokok (clean up) yang belum dibayar hingga saat ini;
89. 1(satu) buah flash disk merek Sandisk ukuran 8 GB yang berisikan video rekaman Zoom Meeting tanggal 10 Agustus 2021 antara pihak Bank Sinarmas, pihak Asuransi Sinarmas dan pihak PT. Aneka Putra Santosa.
90. 1(satu) lembar Asli Standing Instraction dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Bank Sinarmas Nomor: 503/APS-SK/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020;-
91. 1(satu) lembar Asli Standing Instraction dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Bank Sinarmas Nomor: 504/APS-SK/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.-
92. 1(satu) bundle Foto Copy Kontrak Pengadaan Hadiah Mobil Untuk Program Undian Vaganza Telkomsel dengan nomor : M200002682, tanggal 6 Oktober 2020 yang telah dimeteraikan;
93. 1(satu) lembar Foto Copy Purchase Order dengan nomor : 4200000409, tanggal 28 Maret 2020 beserta 9 (sembilan) lembar fotocopy lampirannya, yang telah dimeteraikan;

Hal.78 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1(satu) lembar Foto Copy Purchase Order dengan nomor : 4200003781, tanggal 17 Juli 2020 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya, yang telah dimeteraikan;
95. 1(satu) lembar Foto Copy Purchase Order dengan nomor : 4200003241, tanggal 30 Juni 2020 beserta 2 (dua) lembar fotocopy lampirannya, yang telah dimeteraikan.
96. 1(satu) Bundel fotocopy Master Purchase Agreement Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional dan Managemen Transportasi Nasional nomor: M100001665 (HQ) yang telah dimeteraikan.
97. 1(satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI Multifinance Indonesia dengan PT. Aneka Putra Santosa tentang Pengadaan Sewa Kendaraan Nomor : 009/PERJ-BRIF/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telah dimeteraikan;
98. 1(satu) bundel fotocopy Purchase Order Nomor : 357-CONS/PO/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah dimeteraikan;
99. 1(satu) bundel fotocopy Purchase Order Nomor : 95-CONS/PO/03/2020, tanggal 19 Maret 2020, yang telah dimeteraikan;
100. 1(satu) bundel foto copy perjanjian kerja sama antara PT. BRI Multifinance Indonesia dengan PT. Aneka Putra Sentosa;
101. 1(satu) bundel foto copy PUTRCHASE ORDER nomor: 95-CONS/PO/03/2020, tanggal 16 Maret 2020;
102. 1(satu) bundel foto copy Purchase Order Nomor: 357-CONS/PO/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020; -
103. 1(satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor: B.201.P-PLO/PTG/11/2020, tanggal 12 November 2020 dari PT. BRI Persero, Tbk kepada PT. BRI Multifinance Indonesia; -
104. 1(satu) bundel printout surat perintah transfer dan bukti pembayaran PT. BRI Multifinance Indonesia ke PT. Aneka Putra Sentosa;

Hal.79 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1(satu) bundel Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Aneka Putra Sentosa ke kantor cabang BRI;
106. 2(dua) bundle copy rekening koran (snap statement) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk nomor rekening 00000206-01-001867-30-4 atas nama Aneka Putra Sentosa periode 1 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020 dan periode 1 Februari 2021 s/d 28 Februari 2020.
107. 1(satu) bundel printout rekap pengeluaran dan pemasukan dana di rekening BRI dengan nomor rekening 020601001867304 atas nama PT. Aneka Putra Santosa setelah pencairan dari Bank Sinarmas.
108. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0010 tanggal 9 Juni 2020;
109. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0038 tanggal 9 Juni 2020;
110. 1(satu) bundel foto copy bukti pembayaran dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Indomobil Trada Nasional; -
111. 1(satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
112. Foto copy PO nomor : PO-2020-V-0005 tanggal 12 Mei 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 3 Unit mobil Honda Brio E CVT dengan harga total sebesar Rp. 432.000.000,-;
113. Foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0005 tanggal 5 Juni 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT dengan harga sebesar Rp. 453.200.000,-;
114. Foto copy PO nomor : PO-2020-V-0008 tanggal 14 Mei 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda Brio E CVT dengan harga sebesar Rp. 144.000.000,-;
115. Foto copy PO nomor : PO-2020-V-0004 tanggal 12 Mei 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor

Hal.80 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda Brio S MT dengan harga sebesar Rp. 122.500.000,-;

116. Foto copy PO nomor : PO-2020-IV-0003 tanggal 9 April 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 2 Unit mobil Honda Brio Satya E CVT dan 1 Unit Honda Brio Satya E MT dengan harga total sebesar Rp. 418.300.000,-;
117. Foto copy PO nomor : PO-2020-III-0016 tanggal 10 Maret 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT dengan harga sebesar Rp. 461.100.000,-;
118. Foto copy PO nomor : PO-2020-II-0040 tanggal 2 Maret 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV Turbo Prestige AT dengan harga sebesar Rp. 461.100.000,-;
119. Foto copy PO nomor : PO-2020-III-0014 tanggal 10 Maret 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda All New HR-V E CVT dengan harga sebesar Rp. 273.800.000,-;
120. Foto copy PO nomor : PO-2020-II-0014 tanggal 17 Februari 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda HR-V E CVT SE dengan harga sebesar Rp. 295.900.000,-;
121. Foto copy PO nomor : PO-2020-II-0001 tanggal 4 Februari 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo Prestige dengan harga sebesar Rp. 466.100.000,-;
122. Foto copy PO nomor : PO-2020-I-0034 tanggal 28 Januari 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo Prestige dengan harga sebesar Rp. 466.100.000,-;

Hal.81 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Foto copy PO nomor : PO-2020-I-0004 tanggal 10 Januari 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda All New HRV E 1.5 CVT dengan harga sebesar Rp. 260.500.000,-;
124. Foto copy PO nomor : PO-2020-IV-0022 tanggal 29 April 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 20 Unit mobil Honda All New HRV 1.5 E CVT SE dengan harga total sebesar Rp. 5.700.000.000,-;
125. Foto copy PO nomor : PO-2020-XII-0016 tanggal 17 Desember 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 15 Unit mobil Honda All New HRV 1.5 E CVT SE dengan harga total sebesar Rp. 4.335.000.000,-;
126. 1(satu) bundel foto copy kwitansi berikut dengan lampiran surat jalan, faktur pajak, dan faktur kendaraan dari PT. Istana Bandung Raya Motor periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
127. 1(satu) bundel copy dokumen Purchase Order PT. Aneka Putra Santosa nomor: PO-2020-XI-0034 tanggal 14 Januari 2021 berikut dengan bukti pembayaran;
128. 1(satu) bundel copy dokumen Purchase Order PT. Aneka Putra Santosa nomor: PO-2020-XI-0029, tanggal 12 Januari 2021 berikut dengan bukti pembayaran;
129. 1(satu) bundel copy dokumen berita acara serah terima kendaraan 266 mobil Mitsubishi Xpander;
130. 1(satu) bundel copy dokumen berita acara serah terima kendaraan 50 unit mobil Mitsubishi Triton;
131. 1(satu) bundel copy dokumen legalitas PT. Batavia Bintang Berlian.
132. 1(satu) lembar foto copy NPWP : 76.775.316.3-805.001 atas nama PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA;

Hal.82 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1(satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor: 664/24.3PT.7/31.72/-1.824.27/e/2017 berlaku sampai dengan tanggal 02 September 2021;
134. 1(satu) lembar foto copy Surat Domisili Badan Usaha atas nama PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA dari Kelurahan Pengangsaan Dua;-
135. 1(satu) lembar foto copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120004252709;-
136. 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA;
137. 14(empat belas) lembar foto copy Akta Pendirian Pemegang Saham PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA Nomor: 28 tanggal 17 Oktober 2017.
138. 3(tiga) lembar mutasi rekening BRI atas nama PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA periode tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
139. 2(dua) lembar mutasi rekening BRI atas nama PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA periode tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021.
140. 1(satu) lembar rekapan transaksi pembayaran;
141. 1(satu) bundel fotocopy berkas Purchase Order (PO), Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), Faktur Penjualan dan Faktur Kendaraan, Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) terkait pembayaran pada tanggal 30 Desember 2020;-
142. 1(satu) bundel fotocopy berkas Purchase Order (PO), Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), Faktur Penjualan dan Faktur Kendaraan, Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) terkait pembayaran pada tanggal 27 Januari 2021;
143. 1(satu) bundel fotocopy berkas Purchase Order (PO), Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), Faktur Penjualan dan Faktur Kendaraan, Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) terkait pembayaran pada tanggal 03 Februari 2021;

Hal.83 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 3(tiga) lembar fotocopy mutasi rekening koran atas nama PT. Astra International Tbk.
145. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Beda Wilayah, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota Vellfire G AT;
146. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota New Land Cruiser 200 Full Spec A/T DSL;
147. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A.T.;
148. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota New Alphard 3.5 Q A.T.;
149. 1(satu) bundel fotocopy Bukti Serah Terima kendaraan, Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK, Surat Pesanan Kendaraan, Purchase Order (PO) terkait pemesanan 1 Unit mobil Toyota New Voxy 2.0 AT;
150. 1(satu) bundel fotocopy kuitansi pembayaran 5 (lima) Unit Mobil;
151. 1(satu) lembar rekapan transaksi pembayaran;
152. 1(satu) lembar fotocopy laporan rekening melalui fax dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Astra International Tbk.
153. 1(satu) bundel fotocopi Perjanjian Kerjasama PT. Suri Motor Indonesia dengan PT. Aneka Putra Santosa tanggal 26 November 2020;

Hal.84 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1(satu) lembar fotocopi Purchase Order dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Suri Motor Indonesia nomor: PO-2020-XI-0009 tanggal 27 November 2020;
155. 1(satu) bundel fotocopi dokumen Delivery Order dan Bukti penyerahan kendaraan berikut lampirannya;
156. 1(satu) lembar fotocopi bukti pembayaran dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Suri Motor Indonesia.
157. 1(satu) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri 1260000503366 a.n PT. SURI MOTOR INDONESIA.
158. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0016 tanggal 17 Juni 2020;
159. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0021 tanggal 17 Juni 2020;
160. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0039 tanggal 17 Juni 2020;
161. 1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0022 tanggal 17 Juni 2020;
162. 1(satu) bundel foto copy Bukti Penerimaan kendaraan;
163. 1(satu) bundel foto copy Kwitansi Pembayaran;
164. 1(satu) bundel foto copy Faktur Kendaraan yang dipesan pada tahun 2020;
165. 1(satu) bundel foto copy STNK yang dipesan pada tahun 2020;
166. 1(satu) bundel foto copy BPKB yang dipesan pada tahun 2020.
167. 1(satu) bundel fotocopy Rincian Penerimaan Pembayaran, fotocopy Order Pembelian dari PT. Aneka Putra Sentosa kepada PT. Tri Mandiri Selaras, fotocopy Faktur Pajak dan fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor PT. Astra Daihatsu Motor;-
168. 1(satu) bundel fotocopy Rincian Penerimaan Pembayaran, fotocopy Order Pembelian dari PT. Aneka Putra Sentosa kepada

Hal.85 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Karabha Perkasa, fotocopy Faktur Pajak dan fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor PT. Isuzu Astra Motor Indonesia;

169. 1(satu) lembar foto copi order pembelian dari PT. Aneka Putra Santosa kepada Honda Triputra Bekasi Nomor: PO-2020-X-0040 tanggal 13 Oktober 2020;
170. 1(satu) bundel foto copi Bukti Serah terima Kendaraan dari Honda Triputra Bekasi kepada PT. Aneka Putra Santosa;
171. 1(satu) bundel foto copi Surat Keterangan Tranfer/invoice dari Honda Triputra Bekasi kepada PT. Aneka Putra Santosa;
172. 1(satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama PT. Triputra Arta Mandiri dengan nomor rekening: 0663300889 untuk periode bulan Januari 2021.
173. 1(satu) bundle rekening koran bank Victoria nomor rekening 1921016081 atas nama WILLIAM PONIK PHON periode Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021;
174. 1(satu) bundle copy rekening koran bank Victoria nomor rekening 1921016103 atas nama RANDY PHON periode Januari 2021; -
175. 2(dua) lembar copy rekening koran Bank QNB cab. Kebayoran Baru no. rekening 174102052 atas nama DEWI LIM periode Februari 2019; -
176. 1(satu) bundle copy pengiriman uang dari PT. Aneka Putra Santosa pada tahun 2021;
177. 6(enam) lembar copy slip pengiriman dari rekening Bank QNB cab. Kebayoran Baru no. rekening 1240185056052 an. WILLIAM PHONIK PHON ke rekening bank Victoria Internasional nomor rekening 1921017835 atas nama BAO RUJUN;
178. 1(satu) bundle copy slip pengiriman dari rekening Bank Victoria nomor rekening : 1921016081 atas nama WILLIAM PHONIK PHON ke rekening Bank Cimb Niaga no. Rekening : 861333000500 atas nama PT. Aneka Putra Santosa, dan ke

Hal.86 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Bukopin no. Rekening :1023259016 atas nama PT.
Aneka Putra Santosa.

179. 2(dua) bundel foto copy rincian nota pembelian atau invoice periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 ;
180. 3(tiga) bundel mutasi rekening koran Bank Central Asia dengan nomor rekening 6790319999 atas nama PT. Permaisuri Mitra Prima periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021;
181. 9(sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia dengan nomor rekening 6790909966 atas nama WIBAWA SANTOSA periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.
182. 1(satu) bundel fotocopy surat akta pendirian PT. ANTERO NUSANTARA MAJU tanggal 28 Februari 2019 dari kantor notaris Hj. ERNA HERANATI, S.H., MKn;
183. 1(satu) bundel fotocopy surat akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. ANTERO NUSANTARA MAJU tanggal 10 September 2021 dari kantor notaris AGUNG SRI WIJAYANTI, S.H., M.Kn;
184. 3(tiga) lembar fotocopy surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. ANTERO NUSANTARA MAJU;-
185. 1(satu) lembar fotocopy surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2019;
186. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan

Nomor: 030.ek/61/IX/2021 tanggal 06 September 2021;

187. 1(satu) lembar fotocopy Kartu NPWP nomor: 90.791.000.4-435.000 atas nama PT. ANTERO NUSANTARA MAJU;-
188. 1(satu) lembar fotocopy surat nomor induk berusaha (NIB) nomor:

Hal.87 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9120004452761 atas nama PT. ANTERO NUSANTARA MAJU;

189. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan terdaftar nomor: S-10531KT/WPJ.22/KP.1303/2019 tanggal 22 Maret 2019.
190. 2(dua) lembar screenshot surat pengakuan hutang atas nama FUI CIN dari PT. ANEKA PUTRA SANTOSA.
191. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (sale and Leaseback) Nomor : 141950172 tanggal 12 September 2019 dengan jenis 1 unit mobil Toyota Alphard 2,4 S minibus;
192. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030512 tanggal 5 Juni 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Bens E350 AMG;
193. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030157 tanggal 16 Juni 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Bens E300 Avantgrade;
194. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030596 tanggal 29 Juli 2020 dengan jenis 1 unit mobil Toyota Alphard 2,5 SC Premium Sound AT;
195. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030553 tanggal 25 Juni 2020 dengan jenis 1 unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q AT Venturer; -
196. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing) Nomor : 142030597 tanggal 4 Agustus 2020 dengan jenis 1 unit mobil Toyota New Alphard 2,5 G AT;
197. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Hal.88 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 142030650 tanggal 10 Agustus 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Benz E300 Avantgrade;

198. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030651 tanggal 10 Agustus 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Bens E300 Avantgrade;

199. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030773 tanggal 22 September 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mercedes Bens E300 Avantgrade;

200. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030966 tanggal 29 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

201. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030967 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

202. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030968 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

203. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030969 tanggal 29 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

204. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030970 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

205. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Hal.89 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 142030971 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

206. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030972 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

207. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030973 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

208. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030974 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

209. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030975 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

210. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142030976 tanggal 23 Desember 2020 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Triton GLS DC 2,5 4x4 Pickup;

211. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142130132 tanggal 9 Februari 2021 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Xpander GLS 4x2 Minibus; -

212. 1(satu) bundle Perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing)

Nomor : 142130133 tanggal 9 Februari 2021 dengan jenis 1 unit mobil Mitsubishi Xpander GLS 4x2 Minibus;

213. 1(satu) bundle riwayat pembayaran (history payment) angsuran kendaraan dari PT. ANEKA PUTRA SANTORA kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;

Hal.90 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1(satu) bundle rekening koran pembayaran angsuran kendaraan dari PT. ANEKA PUTRA SANTOSA kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA.
215. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 12 Januari 2021;
216. 1(satu) Lembar Foto Copy Request Early Settlement Transaction Pt. ANEKA PUTRA SANTOSA tanggal 13 Januari 2021;
217. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 20 Januari 2021;
218. 3(tiga) lembar daftar nomor kontrak, daftar asset dan angsuran pembayaran PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
219. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 26 Januari 2021;
220. 3(tiga) lembar daftar nomor kontrak, daftar asset, daftar nomor polisi dan angsuran pembayaran PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
221. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 19 Februari 2021;
222. 1(satu) lembar printout email dari abduul.hakim@mtf.co.id tanggal 30 Juni 2021;
223. 4(empat) lembar Bukti Penerimaan (Pengeluaran) dan Lampiran Transaksi No. 943-21000207F tanggal 19 Maret 2021;
224. 2(dua) lembar daftar nomor kontrak, daftar asset, daftar nomor polisi dan angsuran pembayaran PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
225. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 26 Februari 2021;

Hal.91 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 3(tiga) lembar daftar nomor kontrak, daftar asset, daftar nomor polisi dan angsuran pembayaran PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
227. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 02 Maret 2021;
228. 1 (satu) Lembar Foto Copy Request Early Settlement Transaction Pt. ANEKA PUTRA SANTOSA tanggal 2 Maret 2021;
229. 1(satu) Lembar Foto Copy Request Early Settlement Transaction Pt. ANEKA PUTRA SANTOSA tanggal 3 Maret 2021;
230. 1(satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220005372779 atas nama MTF IMAM BONJOL FLEET tanggal 19 Maret 2021;
231. 5(lima) lembar Bukti Penerimaan (Pengeluaran) dan Lampiran Transaksi No. 943-21000207F tanggal 19 Maret 2021.
232. 2(dua) Lembar fotocopy Surat perjanjian pembiayaan multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) 1 (satu) unit Toyota Alphard 3.5 Q A/T antara PT. MEGA CENTRAL FINANCE dengan PT. ANEKA PUTRA SANTOSA Nomor: 7662000068 tanggal 8 Juli 2021; -
233. 2(dua) lembar fotocopy Surat perjanjian pembiayaan multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.5 G A/T antara PT. MEGA CENTRAL FINANCE dengan PT. ANEKA PUTRA SANTOSA Nomor: 7662000067 tanggal 8 Juli 2021;
234. 2(dua) lembar print out kartu piutang;
235. 1(satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia nomor: W10.00320865.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020;
236. 1(satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia nomor: W10.00320862.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020.
237. 1(satu) bundle Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha Bank Sinarmas KCU Thamrin tanggal 23 November 2020

Hal.92 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 0053790828 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA yang telah dilegalisir, berikut lampirannya;

238. 2(dua) lembar Foto Copy Mutasi Rekening Koran Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0053790828 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA periode tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 16 Oktober 2021 yang telah dilegalisir.
239. 1(satu) budle copy Perjanjian Kerjasama pengelolaan manajemen transportasi nasional antara PT. Aneka Putra Santosa dengan PT. Kinarya Selaras Piranti Nomor PT. APS: 065/APS-PKS/VII/2020 dan PT. KSP: 001/PKS/DIR/KP/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020;
240. 1(satu) budle Invoice Nomor: 461/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;
241. 1(satu) budle Invoice Nomor: 462/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;
242. 1(satu) budle Invoice Nomor: 463/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;
243. 1(satu) budle Invoice Nomor: 464/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;
244. 1(satu) budle Invoice Nomor: 486/INV-KSP/XII/2020 tanggal, 30 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Kinarya Selaras Piranti kepada PT. Aneka Puta Sentosa berikut dengan lampirannya;
245. 1(satu) bundel print out rekening koran BRI nomor 020601001867304 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021;
246. 1(satu) bundel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BRI nomor 020601001867304 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;

Hal.93 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1(satu) bundel bukti kas transaksi atas rekening 020601001867304 atas nama PT. ANEKA PUTRA SANTOSA periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021.
248. 2(dua) lembar print out pesan elektronik (email) penutupan asuransi pada tanggal 26 Februari 2020 beserta lampiran data kendaraan dari PT. Aneka Putra Santosa;
249. 6(enam) lembar print out pesan elektronik (email) penutupan asuransi pada tanggal 9 April 2020 beserta lampiran data kendaraan dari PT. Aneka Putra Santosa;
250. 1(satu) lembar rekap data pembayaran premi polis asuransi;
251. 1(satu) lembar print out bukti pembayaran premi dari PT. Aneka Putra Santosa sebesar Rp. 2.399.834.002,- pada tanggal 25 Januari 2021;
252. 1(satu) bundle Polis Asuransi terkait 46 Unit Toyota Altis V AT dengan nomor Polis 1115020120000709 tanggal 1 April 2020;
253. Polis Asuransi 16 (enam belas) unit Nissan X-Trail 2.5 CVT dengan nomor polis: 1115020120001186 tanggal 2 Juni 2020;
254. Polis Asuransi 21 (dua puluh satu) unit Toyota New Innova 2.0 G MT dengan nomor polis: 1115020120001197 tanggal 2 Juni 2020;
255. Polis Asuransi 49 (empat puluh sembilan) unit Suzuki All New Ertiga GL MT dengan nomor polis: 1115020120001222 tanggal 2 Juni 2020;
256. Polis Asuransi 31 (tiga puluh satu) unit Isuzu Panther LM-FF (Smart) dengan nomor polis: 1115020120001211 tanggal 2 Juni 2020;
257. Polis Asuransi 26 (dua puluh enam) unit Toyota New Avanza 1.3 G MT dengan nomor polis: 1115020120001209 tanggal 2 Juni 2020;
258. Polis Asuransi 7 (tujuh) unit Mitsubishi Triton HDX DC 4X4 MT dengan nomor polis: 1115020120001233 tanggal 2 Juni 2020.
259. 1(satu) bundel foto copy print out email persiapan pengikatan PT. Aneka Putra Santosa;

Hal.94 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1(satu) bundel foto copy Surat Pengakuan Hutang antara PT. Aneka Putra Santosa kepada sdr. ZARUDI;
261. 1(satu) bundel Rekap Pengeluaran dana PT. Aneka Putra Santosa sejak pencairan Bank Sinarmas;
262. 1(satu) bundel print out asli Kontrak Pengadaan Hadian Mobil Untuk Program Undian Vaganza Telkomsel Nomor: M200002682 tanggal 8 Oktober 2020;
263. 4(empat) lembar Purchase Order PT. Telekomunikasi Selular Indonesia No. 4200003781 tanggal 17 Juli 2020 berikut lampirannya;
264. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Purchase order dari PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk periode tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2021;
265. 1(satu) bundel fotocopy purchase Order Nomor: 95-CONS/PO/03/2020 tanggal 19 Maret 2020, dan PO Nomor: 357-CONS/PO/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;-
266. 1(satu) bundel fotocopy Purchase Order PT. BRI Multifinance Indonesia Nomor: 95-CONS/PO/03/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dan PO Nomor: 357-CONS/PO/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dirubah oleh PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
267. 1(satu) bundel fotocopy Purchase Order PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, Tbk Nomor: 4200003781 tanggal 15 November 2020, No. 4200000409 tanggal 23 November 2020, dan Kontra Pengadaan Hadiah Mobil Vaganza Telkomsel Nomor: M200002682 tanggal 06 Oktober 2020 yang sudah dirubah oleh PT. ANEKA PUTRA SANTOSA;
268. 1(satu) bundel print out company profile PT. ANEKA PUTRA SANTOSA.
269. 1(satu) odner PO (purchase Order) antara PT. Aneka Putra Santosa dengan supplier periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

Hal.95 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1(satu) odner PO (purchase Order) antara PT. Aneka Putra Santosa dengan supplier periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

271. 1(satu) odner PO (purchase Order) antara PT. Aneka Putra Santosa dengan supplier periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

272. 1(satu) Bundel Dokumen palsu yang dibuat oleh PT. Aneka Putra Santosa kepada Bank Sinarmas.

273. 1(satu) kantong stempel;

274. 1(satu) odner kontrak asli pengadaan hadiah mobil telkomsel;

275. 1(satu) bundel kontrak asli BRIF NO. 95-CONS/PO/03/2020 KONTRAK TELKOMSEL NO M100001665 (HQ);

276. 1(satu) bundel BA KLARIFIKASI TELKOMSEL BATCH 27-33;

277. 1(satu) bundel foto copy BPKB dan BAST TELKOMSEL AREA 4;

278. 1(satu) bundel foto copy STNK area 3;

279. 1(satu) bundel foto copy BPKB area 3;

280. 1(satu) bundel foto copy BASTK area 3;

281. 1(satu) bundel Invoice dari supplier;

282. 1(satu) bundel foto copy giro;

283. 1(satu) bundel voucher pengeluaran dan slip setoran bulan desember 2020, januari 2021, february 2021, maret 2021 dari rekening PT. Aneka Putra Santosa;

284. 1(satu) bundel foto copy BPKB Retail periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021;

285. 1(satu) bundel foto copy STNK & BPKB Tsel Area 1 Phase 1&2 periode tahun 2021;

286. 1(satu) bundel foto copy STNK BRIF 285 tahun 2020;

Hal.96 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 285 tahun 2020;
288. 1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 285 tahun 2021;
289. 1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 316 tahun 2020;
290. 1(satu) bundel foto copy Permohonan Faktur BRIF 316 tahun 2020;
291. 1(satu) bundel foto copy BPKB Telkomsel batch 27-33 tahun 2021;
292. 1(satu) bundel foto copy STNK Telkomsel tahun 2020 dan 2021;
293. 1(satu) bundel foto copy STNK Telkomsel Area 2 tahun 2020;
294. 1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 316 tahun 2021;
295. 1(satu) bundel rekapan pengeluaran pengurusan BBN 958 unit mobil project Telkomsel.

296. 1(satu) unit hardisk warna hitam merk WD Elements kapasitas 1 TB nomor seri P/N: WDBUZG0010BBK-0B, S/N : WSND1A88J629T;
297. 1(satu) unit flashdisk warna merah hitam merk Sandisk seri SDCZ52-032G kapasitas 32 GB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

298. 1(satu) unit handphone merk Samsung A72 warna ungu dengan nomor handphone: 081210696457, dan imei 1: 357843235492529 dan imei 2: 353546295492529;
299. 1(satu) unit handphone merk Samsung S10 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 3553381006995951, IMEI 2: 355339100695959;
300. 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 20 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 351447720294725, IMEI 2 : 352368940294726;-
301. 1(satu) unit Laptop merek ASUS VivoBook warna abu-abu dengan nomor seri: SN 24M K9NO CV005063363 MFD2019-09;

Hal.97 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1(satu) unit laptop merk Asus Vivobook 14 warna abu-abu dengan nomor seri : SN 24 M, K9N0CV004979369, MFD 2019-09.

303. 1(satu) unit laptop merk Asus Vivobook 14 warna abu-abu dengan nomor seri : SN 24 M, K9N0CV00509836C, MFD 2019-09;

304. 1(satu) unit laptop merk HP Envy Model 13-aq1017TX warna pale gold dengan nomor seri : SN#8CG9491RTL;

Dirampas untuk negara:

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt Pst, tanggal 23 November 2022 tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 29 November 2022, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 49/AKTA.PID/2022/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum

29 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam Surat masing-masing Nomor W10/UI/1788/ HN.01.XII.2022.03 tanggal 08 Desember 2022 dan Nomor W10/U1/1787/ HN.01.XII.2022.03 tanggal 08 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt Pst dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.98 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2022 dan telah disampaikan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 49/AKTA.PID/2022/PN Jkt Pst tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diikuti dengan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca dan menelaah putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt Pst tanggal 23 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut apakah terdapat kekeliruan dalam memberikan pertimbangan maupun penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt Pst tanggal 23 November 2022 serta memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang dalam hubungannya satu sama lain dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal Hal.99 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif pertama dan Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat merubah putusan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt Pst tanggal 23 November 2022 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt Pst, tanggal 23 November 2022 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal.100 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 November 2022 Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Yonisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. dan Dr. Sumpeno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, SH, M.H.,

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Yonisman, S.H., M.H.

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.101 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT

DKI



Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H., M.H.

DKI

Hal.102 dari 94 halaman Putusan Nomor 305/PID/2022/PT