



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama lengkap : Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RSS Oesapa Blok D Nomor 12, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mantan Pegawai Bank NTT;

Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 18 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 18 Mei 2021 sampai dengan 16 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh DR. SAMUEL HANING, SH., MH., dan MARTHEN DILLAK, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. SAMUEL HANING & PRTHNERS yang beralamat di Jl. Bateng No. 7 RT 20 RW 04, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK.SHP/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 04/PID/SK/1/2021/PN Olm tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE alias JHON SINE alias JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, turut serta atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Halaman 2 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE alias JHON SINE alias JHON** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.10 Milyar Rupiah subsider 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
 - 2) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
 - 3) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 25.000.000,- tanggal 22 Februari 2018
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu / PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 3 April 2018
 - 5) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya/ Isaskar Malafu no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 97.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
 - 6) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Matheos Niab no rekening 016.02.01.009272-9 dengan nominal Rp. 77.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
 - 7) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 219.800.000,- tanggal 22 Juni 2018
 - 8) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000987-3 dengan nominal Rp. 20.348.500,- tanggal 22 Juni 2018
 - 9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT. Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.451.500,- tanggal 22 Juni 2018
 - 10) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu/ PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.450.000,- tanggal 25 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 16.100.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 12) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 832.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 13) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 6.393.334,- tanggal 31 Januari 2018.
- 14) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 15) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 16) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 17) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 18) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening

Halaman 4 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.650.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 19) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 20) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 21) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Bank BRI Solo a.n. PT Globalindo Mitra Karya no rekening 2153.01.0000.7730.3 dengan nominal Rp. 649.000.000,- tanggal 23 Maret 2018
- 22) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 23) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 24) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 342.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 25) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 4.433.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 26) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro CV. Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 576.457.101,- tanggal 3 Januari 2018
- 27) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke

Halaman 5 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening
029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 99.000.000,-
tanggal 3 Januari 2018

28) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke
rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening
029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal
31 Januari 2018

29) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke
rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening
029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal
26 Februari 2018

30) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke
rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening
029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal
29 Maret 2018

31) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no
rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp.
902.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017

32) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni
Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan
nominal Rp. 900.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017

33) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no
rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp.
20.000.000,- tanggal 10 November 2017

34) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / CV Tegel
Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal
Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018

35) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel
Merdeka no rekening 008.01.13.000041-2 dengan nominal
Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018

36) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5
Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no

Halaman 6 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 27 November 2017

37) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 14 Desember 2017

38) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2018

39) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017

40) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017

41) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 2.704.227,- tanggal 27 Oktober 2017

42) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 1 November 2017

43) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp3.010.000,- tanggal 27 November 2017

44) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening

Halaman 7 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 3.010.000,- tanggal 14 Desember 2017

45) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 190.000.000,- tanggal 3 Januari 2018

46) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 793.334,- tanggal 31 Januari 2018

47) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 545.417,- tanggal 26 Februari 2018

48) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 32.400.000,- tanggal 22 Maret 2018

49) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 4.900.000,- tanggal 29 Maret 2018

50) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 9.450.000,- tanggal 29 Maret 2018

51) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 2.126.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017

Halaman 8 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 52) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 2.162.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 53) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 54) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 55) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 56) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 1.150.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 57) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 26.250.000,- tanggal 27 November 2017
- 58) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 15.001.653,- tanggal 15 Desember 2017
- 59) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 10.955.946,- tanggal 15 Desember 2017
- 60) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 1.959.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 61) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 31 Januari 2018

62) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 26 Februari 2018

63) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 29 Maret 2018

64) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 13.200.000,- tanggal 6 April 2018

65) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 696.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017

66) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 001.02.02.163151-4 dengan nominal Rp. 650.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017

67) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018

68) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018

69) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.07.729292-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 117.000.000,- tanggal 13 Desember 2017

70) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit

Halaman 10 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.306.667,- tanggal 27 Oktober 2017

71) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 27 November 2017

72) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 14 Desember 2017

73) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 377.800.000,- tanggal 3 Januari 2018

74) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 31 Januari

75) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018

76) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy E Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018

77) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anton Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV

Halaman 11 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018

78) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018

79) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018

80) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 53.916.701,- tanggal 29 Maret 2018

81) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018

82) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 26 Februari 2018

83) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018

84) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 86) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 87) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.524.019,- tanggal 29 Maret 2018
- 88) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.523.863,- tanggal 29 Maret 2018
- 89) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 90) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.665.977,- tanggal 29 Maret 2018
- 91) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 92) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening

Halaman 13 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.098,- tanggal 29 Maret 2018
- 93) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 94) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 95) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 96) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 97) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 136.956.972,- tanggal 29 Maret 2018
- 98) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 99) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 100) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 4 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 128.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 102) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.059.420,- tanggal 27 November 2017
- 103) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.167.620,- tanggal 27 Oktober 2017
- 104) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 27 November 2017
- 105) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 106) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 107) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 108) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening

Halaman 15 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 26 Februari 2018

109) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018

110) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 1.086.593,- tanggal 29 Maret 2018

111) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 173.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

112) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 376.814,- tanggal 29 Maret 2018

113) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017

114) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017

115) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 211.393.000,- tanggal 14 Desember 2017

116) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 211.393.000 tanggal 14 Desember 2017

Halaman 16 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 698.948.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 118) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 140.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 119) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 500.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 120) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp. 3.977.760,- tanggal 27 Oktober 2017
- 121) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 27 November 2017
- 122) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 123) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 124) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 26 Februari 2018
- 125) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no

Halaman 17 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal
Rp.1.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

126) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening
029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV
Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan
nominal Rp.384.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

127) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Chorina Djaya no
rekening 029.01.13.000061-0 dengan nominal Rp.
23.513.544,- tanggal 8 Februari 2019

128) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0
Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no
rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal
Rp.3.383.334,- tanggal 27 November 2017

129) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0
Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no
rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal
Rp.3.383.334,- tanggal 14 Desember 2017

130) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0
Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no
rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal
Rp.290.000.000,- tanggal 29 Desember 2017

131) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening
029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,-
tanggal 10 November 2017

132) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening
029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,-
tanggal 26 September 2017

133) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n.
Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan
nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017

134) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening
029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,-
tanggal 14 November 2017

Halaman 18 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 135) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000897-3 dengan nominal Rp. 28.515.000,- tanggal 14 November 2017
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Randy Abineno dikirim kepada Whelfrynold Hendro Abineno no rekening BCA Cab Kupang 3140687200 dengan nominal Rp. 170.000.000,- tanggal 14 November 2017
- 137) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 138) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 139) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Tony Sianto no rekening 038.02.01.001741-7 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 140) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 222.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 141) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 290.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 142) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.12.275.176,- tanggal 27 Oktober 2017
- 143) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.100.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 144) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,-
tanggal 27 November 2017

- 145) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.4.166.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 146) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.7.500.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 147) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 148) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.93.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 149) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp.960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 150) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 26 Februari 2018
- 151) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018

Halaman 20 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



- 152) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00028-1 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 153) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 154) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 155) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 244.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 156) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 157) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 158) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 159) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 43.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 160) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 161) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 7.186.191,- tanggal 12 Desember 2017
- 162) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4



- Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 31 Januari 2018
- 163) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 164) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 165) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 166) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 167) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 151.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 168) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 121.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 169) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017
- 170) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017
- 171) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 356.007.000,- tanggal 4 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 130.000.000,- tanggal 9 Januari 2018
- 173) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 86.000.000,- tanggal 3 Maret 2018
- 174) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 27 November 2017
- 175) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00070-7 dengan nominal Rp. 2.333.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 176) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 177) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 178) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 179) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 180) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening

Halaman 23 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 181) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 295.300.000,- tanggal 5 Januari 2018
- 182) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 26.700.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 183) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 184) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 185) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 198.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 186) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 148.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 187) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 70.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 188) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Alfred Basfain no rekening 057.02.02.000286-7 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 189) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 190) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 161.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 191) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no

Halaman 24 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 192) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 113.275.000,- tanggal 18 Desember 2018
- 193) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Februari 2018
- 194) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 27.000.000,- tanggal 21 Februari 2019
- 195) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk II Kupang no rekening 029.01.04.000879-3 dengan nominal Rp. 9.378.300,- tanggal 21 Februari 2019
- 196) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 115.500.000,- tanggal 24 November 2017
- 197) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 112.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 198) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 74.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 199) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Yohana Simanjuntak no rekening BRI Cabang Oesapa 4677-01-022207-53-2 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 200) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.300.000,- tanggal 26 April 2018
- 201) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV

Halaman 25 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



- Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 30 April 2018
- 202) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 203) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 204) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 205) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 206) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 207) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 208) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05. 2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 281.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 209) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.05.J.18.00006-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 210) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 12 April 2018

Halaman 26 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Adri Feni dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cabang Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 212) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 17.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 213) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 54.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 214) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 198.182.000,- tanggal 18 September 2018
- 215) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 188.082.000,- tanggal 18 September 2018
- 216) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 321.800.000,- tanggal 26 November 2018
- 217) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 223.400.000,- tanggal 26 November 2018
- 218) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 219) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 220) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018

Halaman 27 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 221) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.0000303 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 222) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Maria Dominatrix Baba Nong no rekening 029.05.2.17.00004-5 dengan nominal Rp. 18.150.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 223) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.00003-3 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 224) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 198.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 225) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 138.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 226) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 227) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 228) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 229) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 104.100.000,- tanggal 31 Desember 2018

Halaman 28 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. BLUD Alat Berat Kab Kupang no rekening 029.01.05.008594-9 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 231) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 966.000.000,- tanggal 3 April 2018
- 232) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 233) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Muti Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 234) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 235) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.500.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 236) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 237) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV

Halaman 29 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 833.334,- tanggal 5 Juli 2018

- 238) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 239) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 338.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 240) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada PT Jongka Indonesia no rekening Bank Mandiri Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Jakarta 123.000.4799.666 dengan nominal Rp. 254.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 241) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Januari 2018
- 242) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 243) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 244) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 258.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 245) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 246) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 Maret 2018

Halaman 30 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap 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) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 248) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 249) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 250) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 251) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 252) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 253) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 180.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 254) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama

Halaman 31 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018

- 255) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 dengan total Rp. 58.833.334,- Kredit ke rekening Pinjaman dengan rincian a.n :
- a. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - b. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - c. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - d. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - e. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 30 November 2018
- 256) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 257) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 258) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 259) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 261) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 262) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 263) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018.
- 264) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 265) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Frengky A Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 266) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 267) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Yunus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 268) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 269) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 270) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

Halaman 33 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Whelfrynold H T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 dengan nominal Rp. 136.600.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 272) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 273) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 274) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 275) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 276) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 277) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 278) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 279) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 13 Maret 2018
- 280) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 281) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.

Halaman 34 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 282) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 283) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 284) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018.
- 285) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.158.564,- tanggal 14 Mei 2018
- 286) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 287) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.156.005,- tanggal 30 Agustus 2018
- 288) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

Halaman 35 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 289) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 290) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.097.264,- tanggal 14 Mei 2018
- 291) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Simon Petrus Ndolu no rekening 029.02.07.888956-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 292) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 293) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 294) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 295) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 296) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Banio no rekening

Halaman 36 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



- 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 297) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.160.901,- tanggal 30 Agustus 2018
- 298) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 299) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 300) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 301) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018.
- 302) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 180.119,- tanggal 30 Agustus 2018
- 303) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 410.469,- tanggal 30 Agustus 2018
- 304) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 329.549,- tanggal 30 Agustus 2018
- 305) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 306) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.05.J.18.00014-1 dengan nominal Rp. 1.058.035,- tanggal 15 Maret 2018
- 307) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 308) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 309) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 310) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

Halaman 38 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 311) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 312) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 313) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.157.727,- tanggal 14 Mei 2018
- 314) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 315) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 316) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 317) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.108.039,- tanggal 21 Maret 2018
- 318) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening

Halaman 39 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 319) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 320) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 321) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 322) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 21 Maret 2018
- 323) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 324) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 325) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no

Halaman 40 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

- 326) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 327) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.152.980,- tanggal 21 Maret 2018
- 328) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 329) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 330) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 331) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 332) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening

Halaman 41 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 333) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjamn a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.122.906,- tanggal 26 Juli 2018
- 334) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 335) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 15 Maret 2018
- 336) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 337) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 338) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 339) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred

Halaman 42 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 340) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 341) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 342) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 343) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 April 2018
- 344) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 345) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.104.505,- tanggal 26 Juli 2018
- 346) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018



- 347) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 348) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 349) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 350) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 351) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 352) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 353) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 354) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-



- 8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 355) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 356) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 357) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 358) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 359) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 360) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04. P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 361) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.



- Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 362) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 363) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 364) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 365) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P. 18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 366) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 367) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 368) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 370) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 371) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 372) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 358.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 373) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 304.325.918,- tanggal 4 Januari 2018
- 374) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 218.511.363,- tanggal 4 Januari 2018
- 375) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 119.162.719,- tanggal 4 Januari 2018
- 376) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 558.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 377) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 378) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 14.000.000,- tanggal 26 April 2018

Halaman 47 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 379) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 380) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 381) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 2.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 382) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Rendy Eikers Abineno / CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 383) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 384) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 9 April 2018
- 385) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 386) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 387) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 215.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 388) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 389) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 390) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 979.500.000,- tanggal 21 Februari 2018

Halaman 48 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 391) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 21.250.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 392) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 332.450.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 393) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 965.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 394) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Dlcson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 395) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 396) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 260.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 397) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 320.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 398) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 399) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.700.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 400) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.948.802,76,- tanggal 27 Agustus 2019
- 401) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 201.166.667,- tanggal 23 Agustus 2019

Halaman 49 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 402) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 31 Mei 2019
- 403) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 404) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 405) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 29.259.233,- tanggal 8 Mei 2019
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 50.740.767,- tanggal 8 Mei 2019
- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 408) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.129.413,- tanggal 29 Maret 2019
- 409) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 31.870.587,- tanggal 29 Maret 2019
- 410) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 411) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 27 Mei 2019
- 412) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. DAMIANUS HENDRO ELLIEK no rekening

Halaman 50 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 5.000.000,-
tanggal 29 Maret 2019

- 414) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening
029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 43.333.333,-
tanggal 28 Juni 2019
- 415) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan
nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 28 Juni 2019
- 416) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3
dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 417) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1
dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 418) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0
dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 419) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan
nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 420) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-
2 dengan nominal Rp. 16.666.668,- tanggal 21 Oktober 2019
- 421) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. arthur t. s. taneo / Alfred Thimotius Sakan no rekening
029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,-
tanggal 21 Oktober 2019
- 422) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. arthur t. s. taneo / Yaner Taneo no rekening
029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,-
tanggal 21 Oktober 2019
- 423) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman
a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7
dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019

Halaman 51 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 424) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.947.754,70,- tanggal 27 Agustus 2019
- 425) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.666.667,- tanggal 27 Agustus 2019
- 426) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.650.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 427) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 428) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 429) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 11.116.639,60,- tanggal 30 September 2019
- 430) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 11.117.810,62,- tanggal 30 September 2019
- 431) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 11.116.927,28,- tanggal 30 September 2019
- 432) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.115.461,62,- tanggal 30 September 2019
- 433) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 434) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening

Halaman 52 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.850.000,-
tanggal 30 April 2019

- 435) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.572.417,- tanggal 30 September 2019
- 436) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 437) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 438) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 439) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 440) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 441) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019.
- 442) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 443) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 444) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 29 Juli 2019
- 445) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 153.925.901,- tanggal 7 Mei 2019

Halaman 53 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



- 446) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 206.074.099,- tanggal 7 Mei 2019
- 447) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 9.946.700,66,- tanggal 27 Agustus 2019
- 448) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 9.948.012,36,- tanggal 27 Agustus 2019.
- 449) 1 (satu) buah buku batik yang bertuliskan HASIL KERJA NYATA CALON GUBERNUR NTT 2018 – 2023 Bpk AYUB TITU EKI yang didalamnya berisikan dokumen sebagai berikut :
- 450) 1 (satu) lembar Hasil Kerja Nyata Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki
- 451) 67 (enam puluh tujuh) lembar foto warna terkait kegiatan Bapak Ayub Titu Eki di Jakarta
- 452) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ir PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, Msi
- 453) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh AYUB TITU EKI
- 454) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 225 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 455) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 227 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 456) Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah atas nama Achmad Arafat Gudban kepada Boy R. Nunuhitu selaku Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi beserta 6 (enam) lembar foto kegiatan penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 457) 2 (dua) lembar rincian Biaya – Biaya Pengeluaran Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki senilai Rp 8.093.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)
- 458) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening 029 01.13.000068-4 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 459) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Corina Djaya dengan nomor 029 01.13.000061-0 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 07 Februari 2019
- 460) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor 029 01.13.000055-6 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 461) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Lotus dengan nomor 029 01.13.000064-7 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 462) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Tegel Merdeka dengan nomor 029 01.13.000063-5 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 463) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Beda Rasa dengan nomor 029 01.13.000047-7 periode 1 Desember 2017 s/d 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 18 Oktober 2019.
- 464) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 September 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 465) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.

Halaman 55 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 466) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 467) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 468) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05217000381 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 469) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Corina Jaya dengan nomor rekening pinjaman 05217000525 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 470) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor rekening pinjaman 05217000470 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 471) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Beda Rasa dengan nomor rekening pinjaman 05217000422 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 472) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening pinjaman 05217000631 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 473) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Lotus dengan nomor rekening pinjaman 05217000598 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 474) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Tegel merdeka dengan nomor rekening pinjaman 05217000562 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

Halaman 56 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 475) 2 (Dua) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05518000021 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 476) 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Irama dengan nomor rekening pinjaman 04P18000045 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 477) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV IRAMA Nomor rekening 029.01.13.00084-2
- 478) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV LOTUS Nomor rekening 029.01.13.00064-7
- 479) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT MOJO WIJAYA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00066-1
- 480) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV AGRESI KONSTRUKSI Nomor rekening 029.01.13.00054-4
- 481) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV BEDA RASA Nomor rekening 029.01.13.00047-7
- 482) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MULTI MEGA SEJATI Nomor rekening 029.01.13.00049-1
- 483) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV SOROT Nomor rekening 029.01.13.00046-5
- 484) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV ALPA ET OMEGA Nomor rekening 029.01.13.00069-6
- 485) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV TEGEL MERDEKA Nomor rekening 029.01.13.00063-5

Halaman 57 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 486) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT PERSADA TIMOR MANDIRI Nomor rekening 029.01.13.00055-6
- 487) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MEGA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00050-7
- 488) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CAHAYA NURAINI Nomor rekening 029.01.13.00068-4
- 489) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CHORINA JAYA Nomor rekening 029.01.13.00061-0
- 490) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SISILIA HOAR SERAN Nomor rekening 029.02.07.888917-6
- 491) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ROSALINDA BANO Nomor rekening 029.02.07.888911-5
- 492) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. RENDI EIKERS ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888921-8
- 493) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. THERESIA AGUSTINA BARIA Nomor rekening 029.02.07.888916-4;
- 494) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. DICSON NDOLU Nomor rekening 029.02.07.888918-8-
- 495) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. HERMANUS SANU Nomor rekening 029.02.07.888925-5
- 496) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. WHELFRINOLD H. T. ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888913-9;
- 497) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. EDI MARTINES MULIANA Nomor rekening 029.02.07.888903-6

Halaman 58 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 498) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. NOLDY TALLAS Nomor rekening 029.02.07.888902-4
- 499) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. FRENGKY AZARIA WARIYAKA Nomor rekening 029.02.07.888909-7;
- 500) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. GEORGE K. LERRICK Nomor rekening 029.02.07.888914-1
- 501) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SEFERINUS KEFI Nomor rekening 029.02.07.888904-8
- 502) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. YUSTUS SIMON SERAN BEREK Nomor rekening 029.02.07.888919-1;
- 503) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANASTASIA KLAU Nomor rekening 029.02.07.888907-3
- 504) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ARTHUR THOMPSON STEVEN Taneo Nomor rekening 029.02.07.888915-2.
- 505) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANTONIUS MEGA JOHANES Nomor rekening 029.02.07.888900-1.
- 506) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JHONI ALBERT Sianto Nomor rekening 029.02.07.888920-6.
- 507) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. BENYAMIN TABESI USBOKO Nomor rekening 029.02.07.888901-2.
- 508) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JUNUS CHRISTOFEL ADOE Nomor rekening 029.02.07.888912-7.
- 509) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ALFRED THIMOTIUS SAKAN Nomor rekening 029.02.07.888908-5.

Halaman 59 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 510) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. MARTHEN DJAMI Nomor rekening 029.02.07.888910-3.
- 511) 1 (satu) Jilid copyan ANALISA KREDIT, edisi 02, revisi 01, berlaku efektif 15 Januari 2018.
- 512) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 513) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 514) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 515) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 516) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 517) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 518) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 519) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 520) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 521) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 522) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 523) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 524) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 525) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 526) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 527) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 528) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 529) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 530) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 531) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 532) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 533) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 534) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 535) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 536) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit Investasi JP Tahun 2018.
- 537) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KUR Tahun 2018.
- 538) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KMK RC Proyek Tahun 2018.
- 539) 1 (dua) lembar Total Kerugian Bank Tahun 2018.
- 540) 5 (lima) berkas hasil survei SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 541) 3 (tiga) buah lempengan CD laporan lengkap hasil Survey SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 61 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 542) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah LIMA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang # Rp. 500.000.000,- ditandagani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 09 - 01 - 18, yang ditanda tangani ANTON RINALDI dan ACHMAD ARAFAT GUDBAN.
- 543) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01, warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang Rp. 1.000.000.000,- ditandagani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 14 - 12 - 17, yang sudah ditanda tangani dan tidak terdapat nama penerima.
- 544) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 225, sudah diterima dari : Drs. AYUB TITU EKI, MS. PHD, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 22 Maret 18.
- 545) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 229, sudah diterima dari : PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 23 Maret 18.
- 546) 1 (Satu) lembar bukti penukaran uang pada VIP Money changer yang beralamatkan Menteng Raya 23, Jakarta 10340, Indonesia, tertanggal 26-12-2018-17:1427 REF FIT271, CUSTOMER : BPK. ACHMAD ARAFAT GUDBAN, ID : KTP 5371031208680007/329, ADDRESS : JL. ELANG NO.6 RT 1/1 BONIPOI KOTA LAMA KUPANG NTT INDONESIA, PHONE : 081339440333

Halaman 62 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	CURRENCY	AMOUNT	RATE	COMM	AMOUNT	1 (Satu) lembar CASH
				(Rp)	(Rp)	RECEIPT BUKTI

1	BN USD B	7,000	14,590	0	102,130,000	059729, Jakarta, 24/4/18, Hotel
				TOTAL	102,130,000	GRAND SAHID JAYA, a.n.

PAYMENT :

1	TT BCV			26-12-	90,000,0000	15.000.000,- ROOM PAYMENT.
---	--------	--	--	--------	-------------	----------------------------

2	CS			2018	12,130,000	1 (Satu) lembar CASH
---	----	--	--	------	------------	----------------------

				26-12-		RECEIPT BUKTI
--	--	--	--	--------	--	---------------

				2018		PEMBAYARAN, No. GC :
--	--	--	--	------	--	----------------------

003706, Jakarta, 28/3/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n.

BPK. ACHMAD ARAFAT, Rp. 15.000.000,- 1406 Deposite.

547) 1 (Satu) lembar Card/CASH RECEIPT BUKTI
PEMBAYARAN, No. FOC : 062346, Jakarta, 26/12/2018,
Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bp. AHMAD A, Rp.
10.000.000,- Deposit

548) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No.
GC : 003843, Jakarta, 6/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA,
a.n. Bpk. ACHMAD ARAFAT, Rp. 10.000.000,-

549) 1 (Satu) lembar DEBIT/CASH RECEIPT BUKTI
PEMBAYARAN, No. FOC : 060088, Jakarta, 12 MAY 18,
Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT ARAFAT,
Rp. 6.000.000,-

550) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No.
GC : 004260, Jakarta, 09/08/18, Hotel GRAND SAHID JAYA,
a.n. MR. ACHMAT, Rp. 15.000.000,- ROOM 1406.

551) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No.
FOC : 061461, Jakarta, 16-OCT-18, Hotel GRAND SAHID
JAYA, a.n. Bapak H. ACHMAD ARAFAT , Rp. 10.000.000,-
(sepuluh Juta rupiah) deposite FDR ROOM, CASH.

552) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No.
FOC : 060075, Jakarta, 11-05-18, Hotel GRAND SAHID
JAYA, a.n. MR. ACHMAD ARAFAT, Rp. 20.000.000,- (dua
Juta rupiah) deposite 1406 1411, DEBIT.

553) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA / PENYERAHAN BARANG-
BARANG AGUNAN KREDIT, tertanggal 5 Oktober 2019,
SHM Asli No 68, tgl S.U 20-01-2010, No S.U

Halaman 63 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



01/Batakte/2010, luas 15.695 M2, terletak di Desa Batakte, a.n. Drs. AYUB TITU EKI, Ms. PHD, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Bank NTT Cabang Oelamasi a.n. RATNA F. F. TOUOR dan yang menerima CV. SOROT a.n. JONI ALBERT SIANTO.

554) 1 (satu) lembar rekening Koran kredit pada Bank NTT cabang Oesao periode 01/01/2019 s.d 05/11/2019, a.n. CV. SOROT dengan Nomor rekening : 05518000021.

Nomor urut 1 s/d nomor urut 554 tetap dalam berkas perkara

sedangkan barang bukti berupa :

555) Uang kertas sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan :

- a. Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar.
- b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.

di Rampas untuk Bank NTT cabang Oelamasi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidoi TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ketentuan *Melakukan turut serta atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukaan atau proses Laporan manapun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf "a" UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dan ditambah denga UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.*
4. Membebaskan TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan TERDAKWA JHON



NEDY CHARLES SINE *sebagaimana Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP*

5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE dari dalam tahanan;
7. Membebaskan TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE dari segala uang denda dan uang pengganti
8. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

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

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

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

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE alias JHON SINE alias JHON** pada bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Bank NTT Cabang Oelamasi Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili telah “Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** adalah Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah NTT berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 03 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah NTT yang kemudian sejak tanggal 08 Maret 2017 diangkat dalam jabatan sebagai Pjs. Pemimpin Cabang pada Kantor Bank NTT Cabang Oelamasi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 27 Tahun 2017, tanggal 08 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan kemudian sejak tanggal 06 Maret 2018 diangkat dalam jabatan definitif sebagai Pemimpin Cabang Bank NTT- Oelamasi, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 15 Tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Definitif dalam jabatan Struktural pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** selaku Pejabat pemutus pada Bank NTT Cab. Oelamasi memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang harus dilaksanakan sebelum pemberian fasilitas kredit kepada debitur yakni Berdasarkan Pasal 129 Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja (Job Description), sebagai berikut :

Pasal 129

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/ Cabang.

1. Tugas Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang :

- a. Bertugas atas pencapaian target bisnis dan operasional di Kantor cabang utama/khusus dan cabang.
- b. Bertugas mendistribusikan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang kepada Wakil Pemimpin Bidang Bisnis, dan bidang operasional, wakil pemimpin cabang di kantor cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, dan pegawai dalam lingkup bisnis di kantor Cabang dan Cabang Pembantu.
- c. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para Wakil Pemimpin cabang, Pemimpin Capem, Wakil Pemimpin cabang pembantu, dan seluruh aparat bisnis di Cabangnya, dalam rangka terciptanya system kerja yang produktif sehingga Rencana Kerja dan Target Anggaran yang telah ditetapkan dapat terlampaui. Dalam tugas ini termasuk kewajiban melaksanakan Rapat Koordinasi Bulanan yang diadakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.

Halaman 66 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bertugas melakukan koordinasi dengan Wakil Pimpinan Cabang wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan para pegawai bidang operasional, dalam rangka menciptakan pelayanan nasabah yang berkualitas.
- e. **Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan penyaluran dana kredit dan pemberian fasilitas kredit non dana (bank garansi, SKBDN, dsbnya) kepada nasabah sesuai ketentuan Perkreditan yang berlaku dan sesuai batasan kewenangan.**
- f. **Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah / kredit yang telah dihapus – bukukan, dalam rangka memperbaiki kualitas portfolio kredit di Cabang.**
- g. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan aktifitas komunikasi pemasaran baik iklan maupun kegiatan promosi lainnya sesuai program Kantor Pusat maupun Program Kantor Cabangnya yang telah mendapatkan persetujuan Kantor Pusat.
- h. **Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan proses persetujuan pemberian kredit baik dana maupun non dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) proses penyaluran kredit yang telah ditetapkan, sehingga tercapai kualitas pelayanan penyaluran kredit yang baik kepada nasabah.**
- i. **Bertugas memimpin Kredit Komite Cabang dalam membahas proposal persetujuan kredit yang diajukan oleh analis, dan wakil pemimpin cabang bidang bisnis, Cabang Utama /Cabang Khusus / Cabang.**
- j. Bertugas melakukan koordinasi dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional tentang proses investigasi kredit, taksasi nilai agunan dan penyelenggaraan administrasi kredit serta pelaporan kredit Cabang yang dilaksanakan staff yang berada di bawah supervisi wakil pemimpin cabang bidang operasional/wakil pemimpin cabang pembantu. Tugas ini dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi dan obyektifitas para pelaksana, serta tidak ikut memutuskan / mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Tugas ini diperlukan untuk menjamin terciptanya koordinasi yang harmonis dan benturan kepentingan.

Halaman 67 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- k. Bertugas menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh unsur MUSPIDA Pemerintahan Propinsi, Kota dan Kabupaten dalam wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan volume bisnis antara PEMDA dengan bank, baik berupa penempatan dana Giro, Tabungan Pegawai, Deposito, Pinjaman Pegawai, dan setoran Modal PEMDA pada bank.
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/Cabang.

2. Wewenang Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang

- a. **Memberikan fasilitas kredit dana dan non dana kepada nasabah / calon nasabah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku dan sesuai dengan praktek – praktek perkreditan yang sehat, sesuai batasan kewenangan dan ketentuan perkreditan.**
- b. Memberikan keringanan biaya bunga, biaya – biaya kredit lainnya kepada nasabah sesuai dengan batasan kewenangan yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang tidak merugikan bank.
- c. Menempatkan dana pada bank lain dengan pertimbangan menjaga likuiditas Cabang dan pertimbangan profitabilitas Cabangnya. Kewenangan ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direksi. Kewenangan ini sekaligus kewenangan menanda –tangani *cheque* dan bilyet giro rekening tersebut secara *dual custodian* dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional.
- d. Mengajukan permohonan – permohonan khusus kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tindakan – tindakan yang dianggap perlu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Cabang, namun memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan.
- e. **Menanda – tangani Surat Permohonan Pemeriksaan Keabsahan SHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit (dana dan non dana) kepada calon debitur / debitur bank, Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT), Surat Permohonan Roya kepada BPN, Surat Somasi kepada debitur bermasalah / pihak ketiga, Surat Permohonan Pelelangan Agunan Kredit kepada Pengadilan, Surat Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan, dan lain sebagainya.**
- f. **Menanda – tangani Memorandum Permohonan Investigasi Kredit, Permohonan Taksasi Agunan, Permohonan Analisa Legal / Hukum atas permohonan kredit debitur, formulir –Formulir Tanda Terima**



Agunan Kredit, Memorandum Kredit Komite Cabang Utama / Cabang, Permohonan Pencairan Kredit dan Memorandum / Surat yang sejenis dengan itu.

- g. Menanda – tangani “Memorandum Penyimpangan” Aspek Administratif Persyaratan Pembukaan Rekening dan Memorandum Penyimpangan Aspek Administratif Persyaratan Permohonan Kredit, yaitu: KTP yang belum diperpanjang, NPWP debitur dalam pengurusan, IMB dalam pengurusan. Dalam memorandum penyimpangan ini harus dicantumkan batas waktu maksimal pemenuhan persyaratan – persyaratan tersebut. Di luar yang disebutkan ini tidak diperkenankan ada penyimpangan. Memorandum ini ditujukan kepada Manajer Operasi Cabang dengan tembusan kepada pegawai Hukum/Legal Cabang dan Resident Inspektur Cabang. Apabila sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan pemenuhan persyaratan administratif ini belum dipenuhi, maka Rekening Dana dan atau Kredit yang disalurkan kepada nasabah / debitur yang bersangkutan dapat dikategorikan dalam perhatian khusus (kolektibiliti – 2) oleh petugas Administrasi Kredit.
- h. Melaksanakan mutasi pegawai di lingkungan kerja kantor cabang guna penyegaran kerja.
- i. Menanda – tangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi yang membidangi atau Direktur Utama.

3. Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang

- a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bisnis perbankan termasuk penghimpunan dan penyaluran dana di kantor Cabangnya.
- b. Bertanggung jawab atas hasil penagihan kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus bukukan di Cabangnya, dan atas penyelesaian kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus – bukukan di Cabangnya.
- c. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah dilakukannya.
- d. Bertanggung jawab atas pembinaan sub – ordinatinya.
- e. Bersama-sama dengan wakil pemimpin cabang, ikut bertanggung jawab atas seluruh kualitas aktifitas di Cabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bertanggung jawab atas kualitas dan produktifitas wakil pemimpin cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan seluruh karyawan di Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang, Capem, dan Kantor Kas yang berada di bawah supervisinya.
- g. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank.

Berdasarkan SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) pada Bab II tentang Analisa Kredit, angka 20.3 tentang Tugas dan Tanggungjawab serta wewenang Pemimpin Cabang, adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin Cabang, sebagai berikut
 - a. Menelaah LAK yang di sampaikan oleh Unit Bisnis.
 - b. Menelaah Surat penolakan Kredit yang di sampaikan oleh Unit Bisnis.
 - c. Mengikuti diskusi-diskusi dalam hal penentuan analisa, Cash flow, Penentuan jumlah kebutuhan pembiayaan debitur/calon debitur, struktus fasilitas kredit dan pengikatannya.
 - d. Memantau peran serta dari unit kerja dalam proses analisa kredit/pengisian LAK.
 - e. Melakukan kontak/kunjungan setempat / on the spot kepada debitur/calon debitur.
 - f. Bertanggungjawab atas pemberian kredit kepada debitur/calon debitur.
2. Wewenang Pemimpin Cabang, sebagai berikut
 - a. Dapat menelaah kembali langkah-langkah tindakan dan batas waktu yang ditetapkan.
 - b. Melakukan konfirmasi tentang pertimbangan atau alasan penolakan permohonan kredit.
 - c. Dapat meminta unit bisnis untuk melakukan perubahan/perbaikan LAK.
 - d. Dapat menolak permohonan Kredit dan menghentikan pemrosesan LAK.
 - e. Dapat meminta Unit Bisnis untuk mencari tambahan data dan melakukan penelitian kembali.
 - f. Memiliki kewenangan memutus kredit dan merupakan anggota komite kredit.

Bahwa sesuai SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tanggal 13 desember 2017 tentang Pedoman kredit, pada bab II no. 1 angka 1.1 tentang garis besar proses kredit, sebagai berikut :

- a. **Pengajuan permohonan Kredit** : Pada tahap ini pemohon atau calon Debitur mengajukan surat permohonan pinjaman ke Bank NTT cab.

Halaman 70 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



Oelamasi, kemudian petugas Bagian Umum Bank akan mencatat dalam buku register surat masuk dan petugas akan memberikan Formulir Permohonan Kredit untuk di isi oleh calon debitur, kemudian diajukan kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan disposisi Pimpinan.

- b. **Proses Analisa Kredit** : setelah Surat Permohonan mendapatkan disposisi dari pimpinan setuju untuk ditindak lanjuti, disposisi tsb akan di tujukan kepada Wakil Pimpinan yg akan melanjutkan ke Bagian Kredit dengan disposisi ditindaklanjuti sesuai ketentuan , kemudian bagian Kredit mulai melakukan analisa kredit antara lain sbb :

- ✓ Mengumpulkan Data.
- ✓ Verifikasi Data/kelengkapan Administrasi.
- ✓ Penilaian Angunan.
- ✓ Analisa Keuangan.
- ✓ Evaluasi Kebutuhan Keuangan.
- ✓ Penetapan Usulan Struktur Kredit.
- ✓ Hasil kerja Analis Kredit dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit dan Form Cheklist dokumen kelengkapan dan diajukan ke Pimpinan Cabang melalui Wakil pimpinan untuk dilakukan pengecekan ulang atas kelengkapan administrasi dari debitur, jika hasilnya sdah lengkap dan berdasarkan hasil analisa debitur yang bersangkutan dinyatakan layak untuk di berikan kredit , domuken tersebut di ajukan ke Pimpanan cabang Untuk mendapatkan keputusan disetujui atau tidak. Penetapan Usulan Struktur Kredit.

- c. **Persetujuan Kredit** : Berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang di lakukan oleh analis kredit tsb pimpinan selaku pejabat pemutus menyetujui pinjaman atau kredit tersebut.

- d. **Pencairan** : atas Dasar Persetujuan Kredit tersebut bagian Kredit menyiapkan Akad /Perjanjian Kredit ,Pengikatan Jaminan, Nota Kredit dan kelengkapan lainnya untuk proses pencairan dana pinjaman tsb. Setelah itu debitur di dan piminan cabang menandatangani akan/ perjanjian kredit dan sebelum uang di posting ke rekening debitur nota kredit yang di buat oleh Bagian kredit akan di ajukan ke wakil pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dana tersebut bisa di cairkan , jika dapat persetujuan maka uangnya akan di posting ke kerekening Debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Pemantauan Kredit** : tugas ini menjadi tanggungjawabnya analis kredit untuk melakukan pemantauan apakah proses pembayaran angsuran kredit oleh debitur.
- f. **Penyelamatan Kredit** : upaya ini dilakukan jika terdapat kredit macet atau debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman , antara upaya yang dilakukan Petugas kredit akan melakukan penagihan langsung ke tempat usaha atau rumah debitur, melakukan pelelangan atas jaminan yang diangunkan oleh Debitur ke pada Bank NTT.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON**, selaku Pimpinan Cabang Bank NTT Cabang Oelamasi dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur berperan sebagai Pejabat yang memberikan Persetujuan Kredit, tidak didasarkan proses analisa kredit yang benar sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank NTT.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** dalam Pelaksanaan Pemberian dan Pengeloaan Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Panjang (KMK-JP Konstruksi) tahun 2017, Kredit Modal Kerja Usaha Rakyat (KMK-KUR) tahun 2018, Kredit Modal Kerja Rekening Koran Proyek (KMK RC Proyek) Stand By Loan tahun 2018 dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) tahun 2018 “, pada Bank NTT Cabang Oelamasi Kab. Kupang telah terjadi sejak tahun 2017, yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2017 terdapat 12 Perusahaan (Debitur) mendapatkan paket /proyek Pekerjaan Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Kupang dengan nilai total proyek sebesar **Rp. 20.632.985.800,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dan karena kekurangan modal kerja pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2017 ke-12 Perusahaan tersebut secara kolektif/group mengajukan permohonan pinjaman/ kredit KMK-JP Konstruksi pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan total plafon Pinjaman sebesar **Rp.9.350.000.000,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan jangka waktu Pelunasan selama 6 bulan.
2. Bahwa untuk mendapat fasilitas kredit KMK - JP Konstruksi pada Bank NTT Cabang Oelamasi ke-12 perusahaan tersebut harus mendapatkan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan sebagai jaminan bahwa ke-12 perusahaan tersebut dapat melunasi pinjaman/ kreditnya. Bahwa proyek Pekerjaan Konstruksi dari dinas PUPR Kabupaten Kupang TA. 2017 dan

Halaman 72 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar plafon pinjaman masing-masing Perusahaan 12 (duabelas) perusahaan tersebut, sebagai berikut :

- 1) CV. SOROT, Direktur an. JONI ALBERT SIANTO, Proyek Peningkatan Jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp. 2.200.502.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah).
- 2) CV. BEDA RASA, Direktur an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK, Proyek Pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan nilai Pinjaman Rp.485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
- 3) CV. TEGEL MERDEKA, Direktris an. MARIANA M. WIJAYA, Proyek Pembangunan Jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) nilai Pinjaman Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 4) PT. PERSADA TIMOR MANDIRI, Direktur an. ANTONIUS TANONI, Proyek Pembangunan Jembatan Fatukuas, Kecamatan Fatuleu, Nilai proyek Rp.4.533.776.900,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan Nilai Pinjaman Rp.2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 5) CV. CHORINA DJAYA, Kuasa Direktur an. BAKIEL ELIM, Proyek Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari Nilai proyek Rp.585.784.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).- dengan Nilai Pinjaman Rp.290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- 6) CV. LOTUS, Direktur an. YORAM YUTERDAS KAUSE Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, dengan nilai proyek Rp.950.876.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dan nilai Pinjaman sebesar Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- 7) CV. CAHAYA NURAINI, Direktris an. ANDY DWINA ISFANNY Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,- (satu Milyar sembilan-puluh sembilan

Halaman 73 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) dengan nilai pinjaman Rp. 658.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 8) CV. MEGA KARYA, Direktur an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE Proyek Peningkatan jalan Pantulan–Sulamu, Kec. Sulamu–Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,- (Tujuh Ratus Delapan puluh Tiga Juta Empat ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp.390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh Juta Rupiah).
- 9) CV. MULTI MEGA SEJATI, Direktur an. ANTONIUS MEGA JOHANNES Proyek Peningkatan Jalan Menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). dengan nilai proyek Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta).
- 10) ARTHUR T.S. Taneo dapat 1 Paket pekerjaan/proyek dari Dinas PUPRKab Kupang dengan cara pinjam bendera CV. RADITH JAGUAR an. JOHANIS MARKUS BAKO Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Luar Kantor Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp.278.000.000,- (Dua Ratus Tujuh puluh Delapan Juta).
- 11) RENDY EIKERS ABINENO dapat 1 Paket pekerjaan/proyek dari Dinas PUPRKab. Kupang dengan cara pinjam bendera CV. AGRESI KONSTRUKSI milik ROSALINA TIKU, ST, Proyek peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).dengan nilai Pinjaman Rp.754.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).
- 12) PT. MOJO WIJAYA KARYA, Direktur an. ISASKAR MALAFU, Proyek Peningkatan Jalan Bokong–Lelogama Takari, Kecamatan Takari, dengan nilai proyek Rp.4.521.871.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dengan nilai Pinjaman Rp.1.380.000.000,- (Satu Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa pelunasan pinjaman dari ke-12 Perusahaan (Debitur) tersebut sesuai perjanjian kredit akan dibayarkan dengan menggunakan uang dari pencairan keuangan proyek yang di kerjakan oleh ke 12 Debitur tersebut pada saat pencairan SP2D termin dan 100%. Bahwa per 31 Desember 2017 posisi baki debet sebesar *Rp.4.734.200.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan pinjaman yang terbayar dari keuangan proyek 2017 hanya sebesar Rp.4.615.800.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Belas juta Rupiah Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Bahwa terhadap fasilitas kredit KMK JP Kontruksi pada tahun 2017 (12 Debitur) tidak semuanya dilakukan penyetoran/pelunasan dari keuangan proyek yang masuk ke rekening Bank NTT tahun 2017, sehingga penyetoran/pelunasan pinjaman tahun 2017 tersebut dibayarkan dari hasil pencairan kredit tahun 2018 yaitu KMK KUR 22 debitur, kredit KMK-RC Proyek stand by Loan 4 (empat debitur) dan 1 (satu) kredit KI/JP dengan total plafon pinjaman sebesar Rp.9.400.000.000,-(Sembilan Milyar Empat Ratus juta Rupiah) atas perintah terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON**. Karena kredit-kredit tersebut tidak dilakukan pelunasan dari keuangan proyek tahun 2017, maka terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** selaku pemimpin Cabang Oelamasi memerintahkan analis membuat kredit baru (gali lubang tutup lubang) untuk mempertahankan NPL dan laba Cabang.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** menggunakan kewenangannya sebagai Pemimpin Cabang Oelamasi memerintahkan analis kredit an. STEFANUS D. PELATA, DARYL R. HEREWILA dan DORIS SAIDJUNA untuk melakukan pencairan kredit fiktif (dengan modus pinjam nama debitur) kepada 22 debitur KMK KUR dengan besar plafon kredit masing-masing debitur @Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)dengan nilai total plafon kredit sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman pada tahun 2017. Bahwa 22 debitur tersebut yakni :

1) **Marthen Djami.**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800008-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan



	Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888910-3
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan Kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR
- Perjanjian Kredit yang dibuat tanpa di beri Nomor.
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC.
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

2) **Yustus Simon Berek Seran**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800004-7
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M ² lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto taksasi Rp.150.000.000
Rekening	: 029.02.07.888919-1



Tabungan		
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

3) **Alfred T. Sakan**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800007-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888908-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK



- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima / penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

4) **Yaner Taneo**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800010-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888922-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 5 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur tidak menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:63/KDT/B.NTT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Angsuran kredit tidak ditandatangani oleh debitur diatas meterai
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh debitur
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak tidak ditandatangani oleh debitur
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjamin SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Pada Kartu Keluarga yang dilampirkan tidak tercantum nama debitur

5) Dicson Ndolu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800005-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Tenda
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun

Halaman 79 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



		2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888918-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 8 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon/debitur
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor:635/029/KCO-KRD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) barang jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan barang jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- Tidak ada tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit oleh debitur kepada bank
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

6) **Theresia Agustina Baria**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800011-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Ternak Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6



		Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888916-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Terdapat surat pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo oleh debitur namun sampai dengan pemeriksaan tidak ada sertifikat penjaminan karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

7) **Hermanus Sanu**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800012-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening	:	029.02.07.8889925-5



Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak Berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan debitur
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjamin tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Terdapat perbedaan antar Print out jadwal angsur/*repayment schedule* dan jadwal angsur sistem untuk debitur KMK KUR an. Hermanus Sanu, No. rekening 05.J.18000012-6.

8) Reindy Eikers Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800013-8
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%



Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

9) Sesilia Hoar Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800003-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Perjanjian Borgtocht tidak ada tandatangan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

10) ROSALINDA BANO

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800002-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888911-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait

Halaman 84 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

11) Edi Marthines Mulyana

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800015-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening	:	029.02.07.888903-6

Halaman 85 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Tabungan		
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

12) Seferinus Kefi

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800018-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes



Rekening	:	029.02.07.888904-8
Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

13) Benyamin Tabesi usboko

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800017-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega



		Yohanes
Rekening	:	029.02.07.888901-2
Tabungan		
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit		

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

14) Noldi Tallas

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800016-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Kios
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888902-4



Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit		

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

15) Whelfrynold Hendro T. Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.K.1800001-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888913-9
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Surat Kuasa Untuk Menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Jahuda Taneo
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

16) George K. Lerrick

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800021-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa BPKB No:167205 G, Merk Toyota, Nopol DH 1496 AS, Type Kijang, Tahun Pembuatan 1994 an. Damianus Hendro Elliek
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak terdapat Surat kuasa menjaminkan dari pemilik jaminan
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

17) Franky Azaria Wariyaka

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800020-5

Halaman 90 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

18) Junus Christofel Adoe

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800019-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening	:	029.02.07.888912-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat Kuasa Untuk menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

19) Anastasia Klau

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800022-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (19/02/2018 s/d 19/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888907-3
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan

Halaman 92 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

20) Arthur T.S. Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800009-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Hasil Bumi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 458 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888915-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.136.950.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC

Halaman 93 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Surat keterangan usaha dari Lurah an. Lurah Oepura (Simson Benu) yang dilampirkan yaitu Surat Keterangan Usaha Nomor: Kel.OE.511.3/012/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan bahwa usaha debitur usaha "isi ulang air" (Alpha Et Omega)
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

21) Antonius Mega Johannes

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800014-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Sembako
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Johannes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888900-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan



- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Kredit telah dilunasi dengan pencairan kredit baru an. CV. Multi Mega Sejati yang dicairkan pada tanggal 5 April 2018. Pencairan kredit baru CV Multi Mega Sejati, No. rekening 04P18000011 sebesar Rp.1.000.000.000,-

22) Joni Albert Sianto

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800006-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Material Galian
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M ² lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888920-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 12 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan



Bahwa berdasarkan perintah terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON**, pencairan fasilitas KMK-KUR sebanyak 22 (dua puluh dua) rekening dilakukan tanpa melakukan *on the spot* kelayakan usaha, tidak melakukan analisa kredit dan persyaratan administrasi yang tidak memadai, karena memang tidak ada usaha yang patut dibiayai dan Pencairan terhadap ke-22 rekening kredit KMK-KUR tersebut untuk disetorkan ke rekening-rekening tabungan, giro dan rekening pinjaman dari debitur-debitur yang mengerjakan proyek tahun 2017 dan terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** memerintahkan analis melakukan pendebetan dari rekening-rekening kredit KMK KUR untuk disetor pada rekening giro dan rekening-rekening pinjaman konstruksi tahun 2017 dan setoran tersebut dilakukan untuk mengganti uang proyek kredit konstruksi tahun 2017 yang telah dipotong lunas oleh analis namun diperintahkan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang proyek yang telah masuk dan telah dipotong tersebut, terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** memerintahkan analis untuk mendebet rekening tabungan/giro nasabah untuk menyeter kredit tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan selain itu terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** mengambil barang jaminan debitur dan/atau nasabah yang dijadikan jaminan atas kredit sebelumnya tanpa persetujuan debitur dan/atau nasabah untuk digunakan sebagai barang jaminan untuk kredit dari debitur lain serta terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** juga melakukan perubahan data financial kredit secara tidak bertanggungjawab yaitu memanipulasi kolektibilitas kredit untuk mempertahankan NPL dan laba cabang

Bahwa ketika fasilitas kredit KUR sementara berjalan, terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** memerintahkan analis untuk melakukan pencairan fasilitas Kredit Fiktif kepada 4 rekening KMK RC Stand By Loan dengan besar plafon kredit masing-masing debitur @ Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan nilai total plafon kredit sebesar total Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar) tanpa melalui proses kredit yang benar karena memang tidak ada proyek yang dikerjakan oleh ke-4 debitur tersebut saat itu. Bahwa ke-4 debitur yang mengajukan KMK RC Proyek TA 2018 tersebut yakni CV. Megakarya mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), CV. Multi Mega Sejati mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), CV. Irama mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan CV. Alpha Et Omega mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



Bahwa pencairan kredit KMK RC proyek (stand by loan) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) tersebut digunakan untuk menyeter dan melunasi 3 Rekening pinjaman KUR sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus Juta rupiah) dan pinjaman KMK konstruksi lainnya tahun 2017 sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga Milyar empat Ratus Juta Rupiah).

Bahwa selain kredit KMK KUR dan Kredit KMK RC Proyek (stand by loan). Terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** juga memerintahkan analis melakukan pencairan Kredit Investasi (KI-JP) Fiktif sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar) kepada CV. Sorot, Direktur an. JONI ALBERTH Sianto alias JONI Sianto yang dilakukan tanpa analisa kredit dan persyaratan kredit tidak memadai dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON**.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** selaku Pemimpin cabang memiliki menu Supervisi Kredit sehingga terdakwa dapat melakukan pencairan kredit tanpa melalui Wakil Pemimpin Cabang dan melakukan perubahan data financial.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** mengakibatkan kerugian Keuangan Bank NTT Cabang Oelamasi sebesar Rp. 6.715.049.610,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE alias JHON SINE alias JHON** pada bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Bank NTT Cabang Oelamasi Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili telah "Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 97 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** adalah Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah NTT berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 03 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang kemudian sejak tanggal 08 Maret 2017 diangkat dalam jabatan sebagai Pjs. Pemimpin Cabang pada Kantor Bank NTT Cabang Oelamasi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 27 Tahun 2017, tanggal 08 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan kemudian sejak tanggal 06 Maret 2018 diangkat dalam jabatan definitif sebagai Pemimpin Cabang Bank NTT- Oelamasi, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 15 Tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Definitif dalam jabatan Struktural pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** selaku Pejabat pemutus pada Bank NTT Cab. Oelamasi memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang harus dilaksanakan sebelum pemberian fasilitas kredit kepada debitur yakni Berdasarkan Pasal 129 Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja (Job Description), sebagai berikut :

Pasal 129

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/ Cabang.

1. Tugas Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang :

- a. Bertugas atas pencapaian target bisnis dan operasional di Kantor cabang utama/khusus dan cabang.
- b. Bertugas mendistribusikan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang kepada Wakil Pemimpin Bidang Bisnis, dan bidang operasional, wakil pemimpin cabang di kantor cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, dan pegawai dalam lingkup bisnis di kantor Cabang dan Cabang Pembantu.
- c. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para Wakil Pemimpin cabang, Pemimpin Capem, Wakil Pemimpin cabang pembantu, dan seluruh aparat bisnis di Cabangnya, dalam rangka terciptanya system kerja yang produktif sehingga Rencana Kerja dan Target Anggaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dapat terlampaui. Dalam tugas ini termasuk kewajiban melaksanakan Rapat Koordinasi Bulanan yang diadakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.

- d. Bertugas melakukan koordinasi dengan Wakil Pemimpin Cabang wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan para pegawai bidang operasional, dalam rangka menciptakan pelayanan nasabah yang berkualitas.
- e. **Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan penyaluran dana kredit dan pemberian fasilitas kredit non dana (bank garansi, SKBDN, dsbnya) kepada nasabah sesuai ketentuan Perkreditan yang berlaku dan sesuai batasan kewenangan.**
- f. **Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah / kredit yang telah dihapus – bukukan, dalam rangka memperbaiki kualitas portfolio kredit di Cabang.**
- g. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan aktifitas komunikasi pemasaran baik iklan maupun kegiatan promosi lainnya sesuai program Kantor Pusat maupun Program Kantor Cabangnya yang telah mendapatkan persetujuan Kantor Pusat.
- h. **Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan proses persetujuan pemberian kredit baik dana maupun non dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) proses penyaluran kredit yang telah ditetapkan, sehingga tercapai kualitas pelayanan penyaluran kredit yang baik kepada nasabah.**
- i. **Bertugas memimpin Kredit Komite Cabang dalam membahas proposal persetujuan kredit yang diajukan oleh analis, dan wakil pemimpin cabang bidang bisnis, Cabang Utama /Cabang Khusus / Cabang.**
- j. Bertugas melakukan koordinasi dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional tentang proses investigasi kredit, taksasi nilai agunan dan penyelenggaraan administrasi kredit serta pelaporan kredit Cabang yang dilaksanakan staff yang berada di bawah supervisi wakil pemimpin cabang bidang operasional/wakil pemimpin cabang pembantu. Tugas ini dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi dan obyektifitas para pelaksana, serta tidak

Halaman 99 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



ikut memutuskan / mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Tugas ini diperlukan untuk menjamin terciptanya koordinasi yang harmonis dan benturan kepentingan.

- k. Bertugas menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh unsur MUSPIDA Pemerintahan Propinsi, Kota dan Kabupaten dalam wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan volume bisnis antara PEMDA dengan bank, baik berupa penempatan dana Giro, Tabungan Pegawai, Deposito, Pinjaman Pegawai, dan setoran Modal PEMDA pada bank.
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/Cabang.

2. Wewenang Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang

- a. **Memberikan fasilitas kredit dana dan non dana kepada nasabah / calon nasabah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku dan sesuai dengan praktek – praktek perkreditan yang sehat, sesuai batasan kewenangan dan ketentuan perkreditan.**
- b. Memberikan keringanan biaya bunga, biaya – biaya kredit lainnya kepada nasabah sesuai dengan batasan kewenangan yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang tidak merugikan bank.
- c. Menempatkan dana pada bank lain dengan pertimbangan menjaga likuiditas Cabang dan pertimbangan profitabilitas Cabangnya. Kewenangan ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direksi. Kewenangan ini sekaligus kewenangan menanda –tangani *cheque* dan bilyet giro rekening tersebut secara *dual custodian* dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional.
- d. Mengajukan permohonan – permohonan khusus kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tindakan – tindakan yang dianggap perlu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Cabang, namun memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan.
- e. **Menanda – tangani Surat Permohonan Pemeriksaan Keabsahan SHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit (dana dan non dana) kepada calon debitur / debitur bank, Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT), Surat Permohonan Roya kepada BPN, Surat Somasi kepada debitur bermasalah / pihak ketiga, Surat Permohonan Pelelangan Agunan Kredit kepada Pengadilan, Surat Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan, dan lain sebagainya.**



- f. Menanda – tangani Memorandum Permohonan Investigasi Kredit, Permohonan Taksasi Agunan, Permohonan Analisa Legal / Hukum atas permohonan kredit debitur, formulir –Formulir Tanda Terima Agunan Kredit, Memorandum Kredit Komite Cabang Utama / Cabang, Permohonan Pencairan Kredit dan Memorandum / Surat yang sejenis dengan itu.
 - g. Menanda – tangani “Memorandum Penyimpangan” Aspek Administratif Persyaratan Pembukaan Rekening dan Memorandum Penyimpangan Aspek Administratif Persyaratan Permohonan Kredit, yaitu: KTP yang belum diperpanjang, NPWP debitur dalam pengurusan, IMB dalam pengurusan. Dalam memorandum penyimpangan ini harus dicantumkan batas waktu maksimal pemenuhan persyaratan – persyaratan tersebut. Di luar yang disebutkan ini tidak diperkenankan ada penyimpangan. Memorandum ini ditujukan kepada Manajer Operasi Cabang dengan tembusan kepada pegawai Hukum/Legal Cabang dan Resident Inspektur Cabang. Apabila sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan pemenuhan persyaratan administratif ini belum dipenuhi, maka Rekening Dana dan atau Kredit yang disalurkan kepada nasabah / debitur yang bersangkutan dapat dikategorikan dalam perhatian khusus (kolektibiliti – 2) oleh petugas Administrasi Kredit.
 - h. Melaksanakan mutasi pegawai di lingkungan kerja kantor cabang guna penyegaran kerja.
 - i. Menanda – tangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi yang membidangi atau Direktur Utama.
3. Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang
- a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bisnis perbankan termasuk penghimpunan dan penyaluran dana di kantor Cabangnya.
 - b. Bertanggung jawab atas hasil penagihan kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus bukukan di Cabangnya, dan atas penyelesaian kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus – bukukan di Cabangnya.
 - c. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bertanggung jawab atas pembinaan sub – ordinatinya.
- e. Bersama-sama dengan wakil pemimpin cabang, ikut bertanggung jawab atas seluruh kualitas aktifitas di Cabang.
- f. Bertanggung jawab atas kualitas dan produktifitas wakil pemimpin cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan seluruh karyawan di Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang, Capem, dan Kantor Kas yang berada di bawah supervisinya.
- g. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank.

Berdasarkan SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) pada Bab II tentang Analisa Kredit, angka 20.3 tentang Tugas dan Tanggungjawab serta wewenang Pemimpin Cabang, adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin Cabang, sebagai berikut
 - a. Menelaah LAK yang di sampaikan oleh Unit Bisnis.
 - b. Menelaah Surat penolakan Kredit yang di sampaikan oleh Unit Bisnis.
 - c. Mengikuti diskusi-diskusi dalam hal penentuan analisa, Cash flow, Penentuan jumlah kebutuhan pembiayaan debitur/calon debitur, struktus fasilitas kredit dan pengikatannya.
 - d. Memantau peran serta dari unit kerja dalam proses analisa kredit/pengisian LAK.
 - e. Melakukan kontak/kunjungan setempat / on the spot kepada debitur/calon debitur.
 - f. Bertanggungjawab atas pemberian kredit kepada debitur/calon debitur.
2. Wewenang Pemimpin Cabang, sebagai berikut
 - a. Dapat menelaah kembali langkah-langkah tindakan dan batas waktu yang ditetapkan.
 - b. Melakukan konfirmasi tentang pertimbangan atau alasan penolakan permohonan kredit.
 - c. Dapat meminta unit bisnis untuk melakukan perubahan/perbaikan LAK.
 - d. Dapat menolak permohonan Kredit dan menghentikan pemrosesan LAK.
 - e. Dapat meminta Unit Bisnis untuk mencari tambahan data dan melakukan penelitian kembali.
 - f. Memiliki kewenangan memutus kredit dan merupakan anggota komite kredit.



Bahwa sesuai SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tanggal 13 desember 2017 tentang Pedoman kredit, pada bab II no. 1 angka 1.1 tentang garis besar proses kredit, sebagai berikut :

- a. **Pengajuan permohonan Kredit** : Pada tahap ini pemohon atau calon Debitur mengajukan surat permohonan pinjaman ke Bank NTT cab. Oelamasi, kemudian petugas Bagian Umum Bank akan mencatat dalam buku register surat masuk dan petugas akan memberikan Formulir Permohonan Kredit untuk di isi oleh calon debitur, kemudian diajukan kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan disposisi Pimpinan.
- b. **Proses Analisa Kredit** : setelah Surat Permohonan mendapatkan disposisi dari pimpinan setuju untuk ditindak lanjuti, disposisi tsb akan di tujukan kepada Wakil Pimpinan yg akan melanjutkan ke Bagian Kredit dengan disposisi ditindaklanjuti sesuai ketentuan , kemudian bagian Kredit mulai melakukan analisa kredit antara lain sbb :
 - ✓ Mengumpulkan Data.
 - ✓ Verifikasi Data/kelengkapan Administrasi.
 - ✓ Penilaian Angunan.
 - ✓ Analisa Keuangan.
 - ✓ Evaluasi Kebutuhan Keuangan.
 - ✓ Penetapan Usulan Struktur Kredit.
 - ✓ Hasil kerja Analis Kredit dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit dan Form Cheklist dokumen kelengkapan dan diajukan ke Pimpinan Cabang melalui Wakil pimpinan untuk dilakukan pengecekan ulang atas kelengkapan administrasi dari debitur, jika hasilnya sdah lengkap dan berdasarkan hasil analisa debitur yang bersangkutan dinyatakan layak untuk di berikan kredit , dokumen tersebut di ajukan ke Pimpinan cabang Untuk mendapatkan keputusan disetujui atau tidak. Penetapan Usulan Struktur Kredit.
- c. **Persetujuan Kredit** : Berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang di lakukan oleh analis kredit tsb pimpinan selaku pejabat pemutus menyetujui pinjaman atau kredit tersebut.
- d. **Pencairan** : atas Dasar Persetujuan Kredit tersebut bagian Kredit menyiapkan Akad /Perjanjian Kredit ,Pengikatan Jaminan, Nota Kredit dan kelengkapan lainnya untuk proses pencairan dana pinjaman tsb. Setelah itu debitur di dan piminan cabang menandatangani akan/ perjanjian kredit dan sebelum uang di posting ke rekening debitur nota kredit yang di buat oleh Bagian kredit akan di ajukan ke wakil pimpinan



untuk mendapatkan persetujuan dana tersebut bisa di cairkan , jika dapat persetujuan maka uangnya akan di posting ke kerekening Debitur.

- e. **Pemantauan Kredit** : tugas ini menjadi tanggungjawabnya analis kredit untuk melakukan pemantauan apakah proses pembayaran angsuran kredit oleh debitur.
- f. **Penyelamatan Kredit** : upaya ini dilakukan jika terdapat kredit macet atau debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman , antara upaya yang dilakukan Petugas kredit akan melakukan penagihan langsung ke tempat usaha atau rumah debitur, melakukan pelelengan atas jaminan yang diangunkan oleh Debitur ke pada Bank NTT.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON**, selaku Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Oelamasi dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur berperan sebagai Pejabat yang memberikan Persetujuan Kredit, tidak didasarkan proses analisa kredit yang benar sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank NTT.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** dalam Pelaksanaan Pemberian dan Pengeloan Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Panjang (KMK-JP Konstruksi) tahun 2017, Kredit Modal Kerja Usaha Rakyat (KMK-KUR) tahun 2018, Kredit Modal Kerja Rekening Koran Proyek (KMK RC Proyek) Stand By Loan tahun 2018 dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) tahun 2018 “, pada Bank NTT Cabang Oelamasi Kab. Kupang telah terjadi sejak tahun 2017, yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2017 terdapat 12 Perusahaan (Debitur) mendapatkan paket /proyek Pekerjaan Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Kupang dengan nilai total proyek sebesar **Rp. 20.632.985.800,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dan karena kekurangan modal kerja pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2017 ke-12 Perusahaan tersebut secara kolektif/group mengajukan permohonan pinjaman/ kredit KMK-JP Konstruksi pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan total plafon Pinjaman sebesar **Rp.9.350.000.000,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan jangka waktu Pelunasan selama 6 bulan.
2. Bahwa untuk mendapat fasilitas kredit KMK - JP Konstruksi pada Bank NTT Cabang Oelamasi ke-12 perusahaan tersebut harus mendapatkan



pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan sebagai jaminan bahwa ke-12 perusahaan tersebut dapat melunasi pinjaman/ kreditnya. Bahwa proyek Pekerjaan Konstruksi dari dinas PUPR Kabupaten Kupang TA. 2017 dan besar plafon pinjaman masing-masing Perusahaan 12 (duabelas) perusahaan tersebut, sebagai berikut :

- 1) CV. SOROT, Direktur an. JONI ALBERT SIANTO, Proyek Peningkatan Jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp. 2.200.502.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah).
- 2) CV. BEDA RASA, Direktur an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK, Proyek Pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan nilai Pinjaman Rp.485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
- 3) CV. TEGEL MERDEKA, Direktris an. MARIANA M. WIJAYA, Proyek Pembangunan Jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) nilai Pinjaman Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 4) PT. PERSADA TIMOR MANDIRI, Direktur an. ANTONIUS TANONI, Proyek Pembangunan Jembatan Fatukuas, Kecamatan Fatuleu, Nilai proyek Rp.4.533.776.900,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan Nilai Pinjaman Rp.2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 5) CV. CHORINA DJAYA, Kuasa Direktur an. BAKIEL ELIM, Proyek Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari Nilai proyek Rp.585.784.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).- dengan Nilai Pinjaman Rp.290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- 6) CV. LOTUS, Direktur an. YORAM YUTERDAS KAUSE Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, dengan nilai proyek Rp.950.876.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dan nilai Pinjaman sebesar Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).



- 7) CV. CAHAYA NURAINI, Direktris an. ANDY DWINA ISFANNY Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,- (satu Milyar sembilan-puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) dengan nilai pinjaman Rp. 658.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 8) CV. MEGA KARYA, Direktur an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE Proyek Peningkatan jalan Pantulan–Sulamu, Kec. Sulamu–Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,- (Tujuh Ratus Delapan puluh Tiga Juta Empat ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp.390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh Juta Rupiah).
- 9) CV. MULTI MEGA SEJATI, Direktur an. ANTONIUS MEGA JOHANNES Proyek Peningkatan Jalan Menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). dengan nilai proyek Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta).
- 10) ARTHUR T.S. Taneo dapat 1 Paket pekerjaan/proyek dari Dinas PUPRkab Kupang dengan cara pinjam bendera CV. RADITH JAGUAR an. JOHANIS MARKUS BAKO Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Luar Kantor Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp.278.000.000,- (Dua Ratus Tujuh puluh Delapan Juta).
- 11) RENDY EIKERS ABINENO dapat 1 Paket pekerjaan/proyek dari Dinas PUPRkab. Kupang dengan cara pinjam bendera CV. AGRESI KONSTRUKSI milik ROSALINA TIKU, ST, Proyek peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).dengan nilai Pinjaman Rp.754.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).
- 12) PT. MOJO WIJAYA KARYA, Direktur an. ISASKAR MALAFU,Proyek Peningkatan Jalan Bokong–Lelogama Takari, Kecamatan Takari, dengan nilai proyek Rp.4.521.871.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dengan



nilai Pinjaman Rp.1.380.000.000,- (Satu Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa pelunasan pinjaman dari ke-12 Perusahaan (Debitur) tersebut sesuai perjanjian kredit akan dibayarkan dengan menggunakan uang dari pencairan keuangan proyek yang di kerjakan oleh ke 12 Debitur tersebut pada saat pencairan SP2D termin dan 100%. Bahwa per 31 Desember 2017 posisi baki debit sebesar Rp.4.734.200.000,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan pinjaman yang terbayar dari keuangan proyek 2017 hanya sebesar Rp.4.615.800.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Belas juta Rupiah Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Bahwa terhadap fasilitas kredit KMK JP Kontruksi pada tahun 2017 (12 Debitur) tidak semuanya dilakukan penyeteroran/pelunasan dari keuangan proyek yang masuk ke rekening Bank NTT tahun 2017, sehingga penyeteroran/pelunasan pinjaman tahun 2017 tersebut dibayarkan dari hasil pencairan kredit tahun 2018 yaitu KMK KUR 22 debitur, kredit KMK-RC Proyek stand by Loan 4 (empat debitur) dan 1 (satu) kredit KI/JP dengan total plafon pinjaman sebesar Rp.9.400.000.000,- (Sembilan Milyar Empat Ratus juta Rupiah) atas perintah terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON**. Karena kredit-kredit tersebut tidak dilakukan pelunasan dari keuangan proyek tahun 2017, maka terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** selaku pemimpin Cabang Oelamasi memerintahkan analis membuat kredit baru (gali lubang tutup lubang) untuk mempertahankan NPL dan laba Cabang.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** menggunakan kewenangannya sebagai Pemimpin Cabang Oelamasi memerintahkan analis kredit an. STEFANUS D. PELATA, DARYL R. HEREWILA dan DORIS SAIDJUNA untuk melakukan pencairan kredit fiktif (dengan modus pinjam nama debitur) kepada 22 debitur KMK KUR dengan besar plafon kredit masing-masing debitur @Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai total plafon kredit sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman pada tahun 2017. Bahwa 22 debitur tersebut yakni :

1) **Marthen Djami.**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800008-4
Tujuan	:	Modal Kerja Peternakan Babi



penggunaan	
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888910-3
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan Kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR
- Perjanjian Kredit yang dibuat tanpa di beri Nomor.
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC.
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

2) **Yustus Simon Berek Seran**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800004-7
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR



Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M ² lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto taksasi Rp.150.000.000
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888919-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

3) **Alfred T. Sakan**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800007-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888908-5
Suku Bunga	:	7%



Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima / penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

4) **Yaner Taneo**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800010-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888922-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan



Kredit	
--------	--

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 5 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:63/KDT/B.NTT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Angsuran kredit tidak ditandatangani oleh debitur diatas meterai
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh debitur
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak tidak ditandatangani oleh debitur
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Pada Kartu Keluarga yang dilampirkan tidak tercantum nama debitur

5) **Dicson Ndolu**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800005-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Tenda
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)



Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888918-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 8 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon/debitur
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor:635/029/KCO-KRD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) barang jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan barang jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- Tidak ada tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit oleh debitur kepada bank
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

6) **Theresia Agustina Baria**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800011-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Ternak Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)



Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888916-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Terdapat surat pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo oleh debitur namun sampai dengan pemeriksaan tidak ada sertifikat penjaminan karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

7) Hermanus Sanu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800012-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine



Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.8889925-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak Berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan debitur
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Terdapat perbedaan antar Print out jadwal angsur/repayment schedule dan jadwal angsur sistem untuk debitur KMK KUR an. Hermanus Sanu, No. rekening 05.J.18000012-6.

8) Reindy Eikers Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800013-8
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 dengan luas 485 M ²



		lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

9) Sesilia Hoar Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800003-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8



Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit		

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Perjanjian Borgtocht tidak ada tandatangan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

10) ROSALINDA BANO

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800002-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening	:	029.02.07.888911-5



Tabungan		
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

11) Edi Marthines Mulyana

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800015-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an.



	Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888903-6
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

12) Seferinus Kefi

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800018-7
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N- 08976290, Merk Mitsubishi, Nopol



		DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888904-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

13) Benyamin Tabesi usboko

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800017-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290,



		Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888901-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

14) Noldi Tallas

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800016-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Kios
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk



		Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888902-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

15) Whelfrynold Hendro T. Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.K.1800001-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888913-9
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan



Kredit	
--------	--

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Surat Kuasa Untuk Menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Jahuda Taneo
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

16) George K. Lerrick

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800021-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa BPKB No:167205 G, Merk Toyota, Nopol DH 1496 AS, Type Kijang, Tahun Pembuatan 1994 an. Damianus Hendro Elliek
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat Surat kuasa menjaminkan dari pemilik jaminan
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

17) Franky Azaria Wariyaka

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800020-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

18) Junus Christofel Adoe

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800019-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)

Halaman 123 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888912-7
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat Kuasa Untuk menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

19) Anastasia Klau

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800022-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (19/02/2018 s/d 19/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888907-3



Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

20) Arthur T.S. Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800009-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Hasil Bumi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 458 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888915-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.136.950.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Surat keterangan usaha dari Lurah an. Lurah Oepura (Simson Benu) yang dilampirkan yaitu Surat Keterangan Usaha Nomor: Kel.OE.511.3/012/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan bahwa usaha debitur usaha "isi ulang air" (Alpha Et Omega)
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

21) Antonius Mega Johannes

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800014-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Sembako
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Johannes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888900-1
Suku Bunga	:	7%

Halaman 126 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Kredit telah dilunasi dengan pencairan kredit baru an. CV. Multi Mega Sejati yang dicairkan pada tanggal 5 April 2018. Pencairan kredit baru CV Multi Mega Sejati, No. rekening 04P18000011 sebesar Rp.1.000.000.000,-

22) Joni Albert Sianto

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800006-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Material Galian
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M ² lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888920-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 12 April 2018



- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

Bahwa berdasarkan perintah terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON**, pencairan fasilitas KMK-KUR sebanyak 22 (dua puluh dua) rekening dilakukan tanpa melakukan *on the spot* kelayakan usaha, tidak melakukan analisa kredit dan persyaratan administrasi yang tidak memadai, karena memang tidak ada usaha yang patut dibiayai dan Pencairan terhadap ke-22 rekening kredit KMK-KUR tersebut untuk disetorkan ke rekening-rekening tabungan, giro dan rekening pinjaman dari debitur-debitur yang mengerjakan proyek tahun 2017 dan terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** memerintahkan analis melakukan pendebitan dari rekening-rekening kredit KMK KUR untuk disetor pada rekening giro dan rekening-rekening pinjaman konstruksi tahun 2017 dan setoran tersebut dilakukan untuk mengganti uang proyek kredit konstruksi tahun 2017 yang telah dipotong lunas oleh analis namun diperintahkan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang proyek yang telah masuk dan telah dipotong tersebut, terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** memerintahkan analis untuk mendebet rekening tabungan/giro nasabah untuk menyetor kredit tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan selain itu terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** mengambil barang jaminan debitur dan/atau nasabah yang dijadikan jaminan atas kredit sebelumnya tanpa persetujuan debitur dan/atau nasabah untuk digunakan sebagai barang jaminan untuk kredit dari debitur lain serta terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** juga melakukan perubahan data financial kredit secara tidak bertanggungjawab yaitu memanipulasi kolektibilitas kredit untuk mempertahankan NPL dan laba cabang

Bahwa ketika fasilitas kredit KUR sementara berjalan, terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** memerintahkan analis untuk melakukan pencairan fasilitas Kredit Fiktif kepada 4 rekening KMK RC Stand By Loan dengan besar plafon kredit masing-masing debitur @ Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan nilai total plafon kredit sebesar



total Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar) tanpa melalui proses kredit yang benar karena memang tidak ada proyek yang dikerjakan oleh ke-4 debitur tersebut saat itu. Bahwa ke-4 debitur yang mengajukan KMK RC Proyek TA 2018 tersebut yakni CV. Megakarya mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), CV. Multi Mega Sejati mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), CV. Irama mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan CV. Alpha Et Omega mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa pencairan kredit KMK RC proyek (stand by loan) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) tersebut digunakan untuk menyeter dan melunasi 3 Rekening pinjaman KUR sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus Juta rupiah) dan pinjaman KMK konstruksi lainnya tahun 2017 sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga Milyar empat Ratus Juta Rupiah).

Bahwa selain kredit KMK KUR dan Kredit KMK RC Proyek (stand by loan). Terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** juga memerintahkan analis melakukan pencairan Kredit Investasi (KI-JP) Fiktif sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar) kepada CV. Sorot, Direktur an. JONI ALBERTH SIANTO alias JONI SIANTO yang dilakukan tanpa analisa kredit dan persyaratan kredit tidak memadai dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON**.

Bahwa terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** selaku Pemimpin cabang memiliki menu Supervisi Kredit sehingga terdakwa dapat melakukan pencairan kredit tanpa melalui Wakil Pemimpin Cabang dan melakukan perubahan data financial.

Bahwa akibat **perbuatan terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON** mengakibatkan kerugian Keuangan Bank NTT Cab. Oelamasi sebesar Rp. 6.715.049.610,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 1 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan REG.PERK.NO: PDM-71/OLMS/Eku.2/12/2020 sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm atas nama Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

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

1. **STEFANUS DANIEL PELATA, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dahulunya adalah mantan pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi;
 - Bahwa saksi bekerja di bawah pimpinan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan jabatan saksi adalah analis kredit;
 - Bahwa saksi masih bekerja di Bank NTT Cabang Oelamasi sampai sekarang;
 - Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai analis kredit adalah sebagai berikut:
 1. Menerima dan memeriksa berkas kredit yang di ajukan oleh debitur ;
 2. Melakukan verifikasi dengan Mengecek semua Administrasi kelengkapan permohonan kredit kemudian melakukan pengecekan lokasi usaha (OTS) hasilnya di tuangkan dalam laporan Kunjungan/On the spot ;
 3. Melakukan analisa kelayakan usaha debitur sesuai dengan hasil OTS dan dituangkan dalam Laporan analisa Keuangan dan diajukan ke Pemimpin Cab. Untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
 4. Menyiapkan dokumen pencairan Kredit seperti: SPPK, Akad/Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Mendebet Rekening, Surat Kuasa Menjamin, Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan , surat tanda terima barang jaminan, Surat Berita On The Spot lokasi jaminan, Perjanjian Pertanggungan, Perjanjian Fidusia semua dokumen tersebut diajukan ke PC untuk mendapatkan persetujuan selaku pejabat pemutus;
 5. Membuat Memo Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Pejabat di bidang Operasional yaitu Wakil Pemimpin cabang bank NTT Oelamasi dan Berkordinasi teler OB untuk dropping penyaluran kredit tersebut rekening giro atau tabungan debitur;
 6. Memantau perkembangan Kredit yang disalurkan;
 7. Melakukan tugas - tugas lain yang berkaitan sesuai arahan Pemimpin cabang;

Halaman 130 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bertanggungjawab atas pencapaian target penyaluran kredit yang diberikan;
9. Bertanggungjawab atas kualitas kredit yang telah disalurkan.
10. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.
11. saya mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang selaku Analis Kredit Bank NTT Cab. Oelamasi kepada Pimpinan Cabang Oelamasi an. JHON NEDI SINE.

- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai analis Kredit diatur dalam SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tanggal 13 desember 2017 tentang pengelolaan kebijakan kredit;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit adalah perorangan, kelompok, maupun perusahaan;
- Bahwa pada saat ada permohonan kredit yang masuk, sebagai analis kredit saksi melakukan pengecekan administrasi kelengkapan berkas seperti:

Untuk Perorangan :

- Foto copy KTP Suami dan Istri (bagi yang belum menikah dilengkapi dengan Surat Keterangan Belum Menikah);
- Surat ijin usaha perdagangan (SIUP);
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- Surat Ijin Undang-undang Gangguan (SIUUG/HO);
- Tanda daftar perusahaan (TDP);
- Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Legalitas Usaha Lainnya.
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy akta Nikah
- Foto copy NPWP
- Pas Foto Suami/Istri

Perusahaan :

- Foto copy Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya yang terbaru;
- Foto copy KTP Pengurus (KTP Suami & Istri);
- Surat ijin usaha perdagangan (SIUP);
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- Surat Ijin Undang-undang Gangguan (SIUUG/HO);
- Surat ijin usaha jasa konstruksi (SIUJK)
- Tanda daftar perusahaan (TDP);
- Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Foto copy NPWP perusahaan dan NPWP Perorangan;

Halaman 131 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Foto copy kontrak 3 tahun terakhir;
- Jaminan agunan;
- Bukti pajak tanah tahun terakhir dan NJOP (Jaminan Tambahan);
- Pas foto suami dan istri;

Prosesnya :

- Pengecekan data SLIK OJK
- Memverifikasi kelengkapan dokumen, jika lengkap mengagendakan permohonan masuk pada surat masuk
- Melakukan survey lokasi perusahaan
- Membuat analisa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
- Menganalisa dokumen kontrak 3 tahun terakhir
- Menganalisa untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Pimpinan Cabang, meliputi:
 - kelengkapan dokumen berserta;
 - Laporan Analisis Keuangan (LAK), penggambaran dalam LAK sebagai berikut: profil usaha, profil pribadi, analisa aspek pemasaran, analisa keuangan perusahaan, analisa jaminan,
- Bahwa setelah kelengkapan tersebut diatas lengkap, analis memasukan kelengkapan dokumen beserta LAK ke Pimpinan Cabang untuk mendapat persetujuan, yang mana dalam kelengkapan tersebut terdapat lembaran Disposisi bagi pemimpin cabang untuk memberikan jawaban atas LAK tersebut, disetujui atau tidak pemimpin cabang tetap membubuhi tanda tangan.
- Setelah mendapat persetujuan, melengkapi dokumen pencairan kredit sebagai berikut:
 - Akad perjanjian kredit
 - Buat surat Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK)
 - Buat surat kuasa debet rekening
 - Buat surat tanda terima barang jaminan
 - Buat surat kuasa menjual barang jaminan
 - Buat surat kuasa menjamin barang jaminan
 - Buat laporan plotting jaminan dan usaha
 - Buat surat permohonan penjaminan
 - Buat surat perjanjian pertanggunggaan/ BORHTOCTH
 - Buat nota pencairan kredit

Halaman 132 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



- Tahap selanjutnya: penandatanganan dokumen pencairan oleh debitur diatas materai 6000;

Sesuai Lampiran SK Nomor 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017, tentang buku manual kredit.

- Bahwa sesuai SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tanggal 13 desember 2017 tetang Pedoman kredit, pada prinsipnya pengajuan dan pencairannya sama KUR dan KMK-JP yang membedakan analisa kredit dan kelengkapan adminitrasinya contohnya untuk KUR kelengkapan administrasinya cukup hanya dengan KTP suami istri,foto copy Kartu keluarga,foto copy akta nikah jika sudah menikah, Ijin Usaha, Surat Rekomendasi dari Lurah/desa dan jaminan tambahan sedangkan untuk KMK-JP Konstruksi, KMK-RC Proyek di sertai dengan Kontrak yang sedang dilaksanakan, surat jaminan proyek, Kuasa pendebetan Rek Debitur dan jaminam tambahan jika di perlukan;
- Bahwa alur pemberian kredit sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan Kredit : Pada tahap ini pemohon atau calon Debitur mengajukan surat permohonan pinjaman ke Bank NTT cab. Oelamasi, kemudian petugas Bagian Umum Bank akan mencatat dalam buku register surat masuk dan petugas akan memberikan Formulir Permohonan Kredit untuk di isi oleh calon debitur, kemudian diajukan kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan disposisi Pimpinan. Dalam pelaksanaannya : untuk KUR dan KMK-RC Proyek Tahun 2018 bahwa seluruh debitur tidak pernah membuat dan mengajukan surat permohonan kredit dan PC an. JHON SINE menyuruh kami di bagian kredit untuk membuatkan semua surat permohonan kredit tersebut.
2. Proses Analisa Kredit : setelah Surat Permohonan mendapatkan disposisi dari pimpinan setuju untuk ditindak lanjuti, disposisi tsb akan di tujukan kepada Wakil Pimpinan yg akan melanjutkan ke Bagian Kredit dengan disposisi ditindaklanjuti sesuai ketentuan , kemudian bagian Kredit mulai melakukan analisa kredit antara lain sbb :
 - Mengumpulkan Data, kami bagian kredit tidak melakukan pengumpulan data karena semua data debitur kami ambil dari PC. JHON SINE (kredit KUR dan KMK-RC Proyek Tahun 2018).
 - Verifikasi Data/kelengkapan Administrasi, Kami bagian kredit Tidak lakukan tahap ini atas perintah JHON SINE.(kredit KUR dan KMK-RC Proyek Tahun 2018).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian Angunan, Kami bagian kredit Tidak lakukan tahap ini atas perintah JHON SINE.(kredit KUR dan KMK-RC Proyek Tahun 2018).
 - Analisa Keuangan, Kami bagian kredit Tidak lakukan tahap ini atas perintah JHON SINE.(kredit KUR dan KMK-RC Proyek Tahun 2018).
 - Evaluasi Kebutuhan Keuangan, Kami bagian kredit Tidak lakukan tahap ini atas perintah JHON SINE. Penentuan Plafon pinjaman di tentukan sendiri oleh JHON SINE (kredit KUR dan KMK-RC Proyek Tahun 2018).
 - Penetapan Usulan Struktur Kredit, Kami bagian kredit Tidak lakukan tahap ini atas perintah JHON SINE. Penetapan Usulan Struktur Kredit di tentukan sendiri oleh JHON SINE (kredit KUR dan KMK-RC Proyek Tahun 2018).
 - Hasil kerja Analis Kredit dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit dan Form Checklist dokumen kelengkapan dan diajukan ke Pimpinan Cabang melalui Wakil pimpinan untuk dilakukan pengecekan ulang atas kelengkapan administrasi dari debitur, jika hasilnya sdah lengkap dan berdasarkan hasil analisa debitur yang bersangkutan dinyatakan layak untuk di berikan kredit , dokumen tersebut di ajukan ke Pimpinan cabang Untuk mendapatkan keputusan disetujui atau tidak. Penetapan Usulan Struktur Kredit, Dalam pelaksanaannya : Bahwa terkait proses analisa kredit KUR dan KMK-RC Proyek Tahun 2018 semua tahapan tersebut tidak dilaksanakan atas perintah dari PC. An. JHON SINE.
3. Persetujuan Kredit : Berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang di lakukan oleh analis kredit tsb pimpinan selaku pejabat pemutus menyetujui pinjaman atau kredit tersebut.
4. Dalam pelaksanaannya JHON SINE memberikan persetujuan tidak berdasarkan hasil analisa kredit dan pengecekan berkas kredit karena memang sebenarnya dokumen kredit tidak lengkap.
5. Pencairan : atasDasar Persetujuan Kredit tersebut bagian Kredit menyiapkan Akad /Perjanjian Kredit,Pengikatan Jaminan, Nota Kredit dan kelengkapan lainnya untuk proses pencairan dana pinjaman tsb. Setelah itu debitur di dan piminan cabang menandatangani akan/ perjanjian kredit dan sebelum uang di posting ke rekening debitur nota

Halaman 134 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



kredit yang di buat oleh Bagian kredit akan di ajukan ke wakil pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dana tersebut bisa di cairkan , jika dapat persetujuan maka uangnya akan di posting ke kerekening Debitur. Dalam pelaksanaannya JHON SINE mengambil alih tugas WPC untuk melakukan pencairan kredit.

6. Pemantauan Kredit : tugas ini menjadi tanggungjawabnya analis kredit untuk melakukan pemantauan apakah proses pembayaran angsuran kredit oleh debitur. Dalam pelaksanaannya kami bagian kredit telah melakukan pemotongan angsuran pokok dan bunga dari pinjaman debitur dari hasil pencairan SP2D proyek yang di kerjakan oleh debitur pada tahun 2017 tetapi kami oleh JHON SINE dilarah melakukan hal tersebut.

7. Penyelamatan Kredit : upaya ini dilakukan jika terdapat kredit macet atau debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman , antara upaya yang dilakukan Petugas kredit akan melakukan penagihan langsung ke tempat usaha atau rumah debitur, melakukan pelelangan atas jaminan yang diangunkan oleh Debitur ke pada Bank NTT. Dalam pelaksanaannya barang jaminan tidak dilakukan perikatan ke notaris walaupun biaya perikatan telah di potong, sehingga tidak bisa dilakuka upaya penyelamatan kredit.

- Bahwa Kredit Modal Kerja JP Konstruksi Tahun 2017 diberikan kepada 5 (lima) orang kontraktor untuk 12 (dua belas) perusahaan (dua belas debitur), yaitu:

1. JONI ALBERT SIANTO, mengajukan KMK-JPKonstruksi dengan menggunakan 7 bendera Perusahaan atau 7 Debitur, sbb :
 - a. CV. SOROT an. JONI ALBERT SIANTO.
 - b. CV. BEDA RASA an.YUSTUS SIMON SERAN BEREK.
 - c. CV. TEGEL MERDEKA an. MARIANA M. WIJAYA.
 - d. PT. PERSADA TIMOR MANDIRI an. ANTONIUS TANONI.
 - e. CV. CHORINA DJAYA an. BAKIEL ELIM;
 - f. CV. LOTUS an. YORAM YUTERDAS KAUSE
 - g. CV. CAHAYA NURAINI an. ANDY DWINA ISFANNY.
2. ANTONIUS MEGA JOHANNES, mengajukan KMK-JPKonstruksi dengan menggunakan 2 bendera Perusahaan atau 2 Debitur , sbb:
 - a. CV. MULTI MEGA SEJATI an. ANTONIUS MEGA JOHANNES.



b. CV. MEGA KARYA an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE.

3. ARTHUR THOMSON STEVEN Taneo, mengajukan KMK-JPKonstruksi dengan menggunakan 1 bendera Perusahaan atau 1 Debitur yaitu CV. RADITH JAGUAR an. JOHANIS MARKUS BAKO.

4. RENDY EIKERS ABINENO, mengajukan KMK-JPKonstruksi dengan menggunakan 1 bendera Perusahaan atau 1 Debitur yaitu CV. AGRESI KONSTRUKSI an. ROSALINA TIKU, ST

5. ISASKAR MALAFU, mengajukan KMK-JPKonstruksi dengan menggunakan 1 bendera Perusahaan yaitu PT. MOJO WIJAYA KARYA an. ISASKAR MALAFU.

- Bahwa Proses pemberian kredit kepada 12 debitur tersebut diatas dilakukan secara prosedural dan namun tetapterdapat kekurangan berkas/ dokumen, proses analisa kredit benar dilakukan oleh bagian kredit dan proses pencairannya benar dilakukan oleh WPC an. INGRIT S. MANONGGA, Jaminan Diikat, kami dari bagian kredit hanyasempat melakukan pengecekan on the spot ke 3 lokasi Proyek dari 12 proyek yang dilaksanakan, namun dapat saya pastikan bahwa memang benar ke 12 debitur tersebut melaksanakan Pekerjaan/proyek dari dinas PU pada tahun 2017 sehingga ada jaminan bahwa ke 12 debitur tersebut bisa membayar atau melunasi pinjamannya dari pencairan uang proyek yang di kerjakan tersebut dan saya telah membuatkan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa terkait dengan Dana Proyek agar dicairkan melalui Bank NTT Cabang Oelamsi, pada intinya isi surat pernyataan tersebut agar seluruh pembayaran keuangan proyek (uang muka, pembayaran termijn, pencairan 100%) atas semua pekerjaan melalui bank NTT Oelamsi;

1. Pada bulan September 2017 kami diperintah Pemimpin Cabang Oelamsi untuk memproses kredit konstruksi kepada 6 debitur dengan total plafon kredit Rp. 3.392.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) dengan perincian sbb :

a. CV. SOROT an. JONI ALBERT SIANTO, Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.100.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00038-1
Tujuan	:	Proyek peningkatan jalan Oesusu –



penggunaan	:	Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp.2.200.502.800,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.1457, terletak di Kel. Maulafa Kec. Maulafa, luas : 300 M2 sesuai Surat Ukur No.72/Maulafa/2004 tanggal : 18-12-2004, tertulis an. Joni Albert Sianto
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- b. CV. BEDA RASA an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK (JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.485.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700042-2
Tujuan penggunaan	:	tambahan modal kerja pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 unit kendaraan Merk Ford Nomor BPKB:I-12125585, Nopol DK 9708 FW, Type: RGRDC4X4XLSTD



		2SLMT, Model Double Cabin, Tahun Pembuatan 2011, isi silinder 2499 cc, warna silver metalik, Nomor rangka: MNBB5FE40BW973524, No Mesin: WLAT1325869 an. Yustus S.S. Berek
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- c. CV. MEGA KARYA an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE (ANTONIUS MEGA JOHANNES), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.390.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00039-2
Tujuan penggun aan	:	Proyek peningkatan jalan Pantulan – Sulamu, Kec. Sulamu – Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Kendaraan Merk MITSUBISHI Nomor BPKB : N-08976290, No. Polisi DH 8937 AH, Type : COLT DIESEL FE SUPER, Model DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 3908 cc, Warna Kuning, No. Rangka : MHMF75PEFK004108, No.Mesin : 4D34TL97837 tertulis an. Antonius Mega Johannes.



PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

d. CV. MULTI MEGA SEJATI an. ANTONIUS MEGA JOHANNES ,Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.385.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00040-9
Tujuan penggun aan	:	Proyek peningkatan jalan menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Aminan	:	1 (satu) unit Kendaraan Merk TOYOTA Nomor BPKB : N- 01763307, No. Polisi DH 1632 AY, Type : KIJANG KF 80, Model ST WAGON, Jenis MB Penumpang, Tahun Pembuatan : 2002, Isi Silinder 1781 cc, Warna Silver Metalik, No.Rangka : MHF11KF8020076248, No.Mesin : 7K00556821, tertulis an. Antonius Mega Johannes.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. CV. RADITH JAGUAR an.JOHANIS MARKUS BAKO (ARTHUR THOMSON STEVEN Taneo), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.278.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00041-1
Tujuan penggun aan	:	Proyek peningkatan jalan lingkaran Kantor Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249, terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo, luas : 485 M2 sesuai Surat Ukur No.56/Kayu Putih/2008 tanggal : 25-07-2008 tertulis an. Jahuda Taneo
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- f. CV. AGRESI KONSTRUKSI an. ROSALINA TIKU, ST (RENDY EIKERS ABINENO), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.754.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700046-1
Tujuan penggun aan	:	tambahan modal kerja peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)

Halaman 140 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Analisis Kredit	:	-
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	BPKB:167205. G, Nopol DH 1496 AS, Type: Kijang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 1994, Isi silinder 1200 cc, Warna Abu-Abu Tua Metalik, No. Rangka:MHF21KF40-01158985, No.Mesin: 5K9214751 an. Damianus Hendro Elliek
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

2. Pada bulan Oktober 2017 kami diperintah Pemimpin Cabang Oelamasi untuk memproses kredit konstruksi kepada 5 debitur dengan total plafon kredit Rp. 5.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga ratus Juta Rupiah)dengan perincian sbb :---

a. PT. PERSADA TIMOR MANDIRI an. ANTONIUS TANONI (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 04-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.2.250.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00047-0
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Jembatan Fatukuas, fatuleu, Kec. Fatuleu, Nilai proyek Rp.4.533.776.900,-
Jangka waktu	:	6 bulan (04-10-2017 s/d 04-04-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus Pelata dan Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine



Jaminan	:	1 (satu) unit Kendaraan merk Toyota No. BPKB : L-01094856, No. Polisi W 1513 RJ, Type: Kijang UF81 GRAND, Model Minibus, tahun pembuatan 2004, isi silinder 1.998 cc, Warna Biru Metalik, No. rangka: MHF11UF8140041076, No. Mesin: IRZ - 7041162 an. Khoirul Anam
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- b. CV. CHORINA DJAYA an. BAKIEL ELIM (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 17-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.290.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700052-5
Tujuan penggun aan	:	Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari, No. Kontrak: 602/641/PU/2017, tanggal 31 Juli 2017, Nilai proyek Rp.585.784.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (17-10-2017 s/d 17-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Komatsu Model PC2007-7 serial No. C79618 tahun 2010 berdasarkan Invoice Nomor dokumen 90026501.1-3, tanggal 12/1/2010



PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- c. CV. TEGEL MERDEKA an. MARIANA M. WIJAYA (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 26-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.000.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00056-2
Tujuan penggun aan	:	Proyek pembangunan jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-10-2017 s/d 26-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit HYDRAULIC EXCAVATOR MERK KOMATSU Model PC200-7 Serial No.C79618 tahun 2010, tertulis an.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- d. CV. LOTUS an. YORAM YUTERDAS KAUSE (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.380.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700059-8
Tujuan penggun aan	:	Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kec. Takari, Kab. Kupang, nilai proyek Rp.950.876.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)



Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan tambahan berupa 1 (satu) unit Vibratory Roller/Compactor berdasarkan Invoice Nomor:016/INV/KS/HE/2016 tanggal 15 Juli 2016, Merk: Bomag Model Type:BW 172-D2 Capacity:6-8 Tons Serial Number: 101520120123 Tahun 2002 an. Joni A. Sianto/CV. Sorot
PPK	:	Jeffry Y. M. Rotte, ST.
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- e. PT. MOJO WIJAYA KARYA an. ISASKAR MALAFU, Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.380.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700060-4
Tujuan penggunaan	:	Peningkatan jalan bokong – Lelogama Takari, Kecamatan Takari, dengan No. Kontrak 602/469/PU/2017 tanggal 3 Juli 2017, nilai proyek Rp.4.521.871.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan kredit berupa 1 (satu) unit Kendaraan merk Mitsubishi No.



		BPKB : J-05091898, No. Polisi DH 8433 BC, Type: FE Super HD, Model: Dump Truck, tahun pembuatan 2012, isi silinder 3.3908 cc, Warna Kuning, No. rangka: MHMFE75P6CK019896, No. Mesin: 4D34TH81031 an. Matheos Niab
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

3. Pada bulan Nopember 2017 kami diperintah Pemimpin Cabang Oelamasi untuk memproses kredit konstruksi kepada 1 debitur dengan total plafon kredit Rp. 658.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan perincian sbb :

CV. CAHAYA NURAINI an. ANDY DWINA ISFANNY (JONI ALBERT SIANTO) Pada tanggal 8-11-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp. 658.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700063-1
Tujuan pengguna an	:	Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Account Officer	:	Doris Saudjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Excavator Komatsu Hydraulic, Type PC 200-7, Merk Komatsu, Year 2008, S/N C77985, 143 HP/1950 RPM, Altenator 35A, 24 Volt,



		Batteray 110 Amp x 2, 12 Volt, Monitor Panel, PPC Hyd Control System an. CV Sorot/Joni A. Sianto
PPK	:	Jeffrey Y. Rotte, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- Bahwa jumlah total keseluruhan Pinjaman /kredit KMK —JP Konstruksi kepada ke 12 debitur tersebut sebesar **Rp. 9.350.000.000,- (Sembilan Miliar Tiga ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- Bahwa seingat saksi permohonan kredit dari 12 Perusahaan (12 Debitur) itu tidak sesuai dengan prosedur karena permohonan dari 12 Perusahaan (12 Debitur) masuk langsung ke bagian kami analis kredit;
- Bahwa CV. MEGA KARYA dengan nilai Proyek Rp.783,414,400 saya yang buat analis kredit dan anggunannya utamanya keuangan proyek dan tambahan BPKB kendaraan;
- Bahwa untuk CV. MEGA KARYA dengan nilai Proyek Rp.783,414,400 saya tidak lakukan survey karena kami analisis kredit di perintahkan oleh Pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon untuk proses permohonan kredit tersebut karena Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon mengatakan sudah ada konfirmasi dengan PPK/Pejabat pembuat Komitmen terkait pekerjaan proyek ;
- Bahwa Ada beberapa PPK Proyek yaitu Benny Sanam, Jejr Rotes, bina marga dan tergantung dari PPKnya ;
- Bahwa kami analisis kredit dipaksa oleh Terdakwa untuk proses permohonan dari 12 Perusahaan (12 Debitur) tersebut;
- Bahwa Pada bulan Agustus Terdakwa sudah mengatakan kepada kami bahwa proyek yang masuk lewat bulan Agustus jangan kita proses (jika ada permohonan kredit yang masuk yang ditindaklanjuti) lagi terkait dengan ijin plat nanti proyeknya bermasalah karena sudah masuk musin hujan namun pada saat bulan September ada permohonan kredit yang masuk kami di suruh proses ;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa sebagai pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi pada saat itu namun Terdakwa mengatakan “ ini orang punya proyek, ada pekerjaan dan ada dana DAK ” dan dana DAK itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangannya harus dihabiskan tahun itu juga, dan juga ada dekatan Terdakwa dengan PPK proyek dimana sebelum berkas permohonan masuk Terdakwa sering bertemu dengan Kontraktor dan Beny Sanam di ruang Pimpinan;

- Bahwa Semua berkas yang masuk ke kami bagian analisi kredit tidak semua lengkap sehingga saya minta untuk dilengkapi berkas permohonan kredit tersebut dan setelah dilengkapi berkas permohonan di proses dengan membuat surat konfirmasi ke PPK dan PPK membuat jawaban bahwa betul-betul rekanan ini sedang mengerjakan proyek dengan nilainya sekian dan jawaban tersebut ada *Standing intreksen* yang artinya semua pinjam itu hanya di cairkan di satu rekening rekanan/debitur/kontraktor di oelamasi kemudian semuanya selesai kami buat analisa keuangan untuk mendapatkan pertimbangan dari *Office kredit* tapi pada waktu itu belum ada *Office kredit* sehingga keputusan ada pada pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi ;
- Bahwa Yang mengambil alih *Office kredit* adalah Pimpinan Bank Cabang Oelamasi karena pada saat itu belum ada dalam Struktur kami *Office kredit* dan ada pada tahun 2020 ;
- Bahwa Masalahnya ketika awalnya setahu saya secara normal apa yang kami lakukan sudah sesuai *job description* untuk melakukan pendebetan, menurut kami saat pencairan SP2D terkait pekerjaan yang dilaksanakan ke 12 Debitur yang dibiayai oleh Bank NTT Oelamasi, saat dilakukan pemotongan kewajiban pinjaman ke 12 debitur tersebut dilarang/ ditolak untuk dilakukan pemotongan oleh pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi JHON SINE dengan alasan yang ia sampaikan kepada saya dan ibu Merlin Pelokila saat kami berdua dimarahi diruangannya dan saat itu juga JHON SINE menyampaikan kepada kami dengan nada marah-marah bahwa **“sapa yang suruh potong dong punya dana.. “ saya jawab “** itu sudah jadi kewajiban mereka untuk menutupi pinjaman.. dari proyek yang donk kerjakan.. “ JHON SINE katakan **“ bosong dua keluar koh .. proses kembali ke rekening giro donk masing-masing, karena itu dana pencairan tuh.. sudah sejak awal pencairan KMK JP Proyek 2017 sudah dipakai oleh pak ayub Titu Eki untuk cari pintu calon Gubernur.. “** tapi saat itu kami hanya mengembalikan pinjaman yang sudah terpotong yakni CV. CAHAYA NURIANI Rp. 596.000.000,- dan CV. SOROT sebesar Rp. 250.000.000,- sedangkan untuk debitur yang sudah terlanjur dipotong ia hanya memarahi kami karena saat dipotong ia tidak berada ditempat;

Halaman 147 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Ayub Titu Eki adalah Bupati Kabupaten Kupang;
- Bahwa Ada yang tidak kami lakukan pemotongan dan ada yang kami tetap melakukan pemotongan, pada saat Pemimpin Bank NTT cabang Oelamasi (terdakwa) tidak berada ditempat walaupun kami tahu resikonya jika ia pulang maka kami akan dimarahi habis-habisan olehnya;
- Bahwa sejak awal kami sudah dimarahi, dilarang serta diancam akan dipindahkan jika masih ada SP2D yang masuk kami tetap melakukan pemotongan dan berikut Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon juga punya kedekatan dengan Bupati Kabupten Kupang Ayub Titu Eki pada saat itu sehingga bisa saja kami dipindahkan karena sudah pernah Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon memindahkan rekan kerja kami ke Nekliu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk memproses permohonan kredit untuk merugikan perusahaan;
- Terdakwa sebagai pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi hanya mengarahkan dalam bentuk instruksi secara tertulis;

2. **DARYL RAME HEREWILA, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi;
- Bahwa saksi adalah analis kredit di Bank NTT Cabang Oelamasi;
- Bahwa kredit KMK-JP Kontruksi tahun 2017 diberikan kepada 12 Debitur namun dalam perjalanan uang dikeluarkan tidak ditutup oleh 12 Debitur tersebut sehingga pada tahun 2018 diberikan lagi Fasilitas Kredit KMK-KUR tahun 2018 untuk menutupi pinjaman tahun 2017 untuk kredit KMK-JP Kontruksi ;
- Bahwa saksi yang berada di bawah tekanan dimarahi olehTerdakwa dan diancam akan dipindahkan untuk dimutasi melakukan pemrosesan berkas kredit yang diberikan kepadanya;
- Bahwa untu kredit KMK KUR tidak dilakukan survey dan tidak dibuatkan laporan analisa maupun laporan appraisal mengenai nilai jaminan;
- Bahwa nilai pinjaman KMK RC dan Kredit Investasi masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena sebagai kepala cabang tidak mempunyai wewenang untuk memindahkan pegawai dan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi serta tidak bisa diintervensi tugas dari analis kredit;

Halaman 148 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DORIS SAIDJUNA, ST alias DORIS** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar di tahun 2017 ada permohonan kredit KMK-JP Konstruksi untuk 12 (dua belas) debitur;
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada permohonan kredit KMK-KUR untuk 22 (dua puluh dua) debitur;
- Bahwa nilai kredit KMK KUR masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pencairan kredit KMK KUR tahun 2018 dilakukan atas perintah Terdakwa yang katanya akan digunakan oleh Bupati Kupang saat itu Ayub Titu Eki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Bupati tidak ada hubungannya dengan masalah ini;

4. **BOY REYNALDO NUNUHITU, Amd alias BOY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada beberapa kredit yang dicairkan tidak lengkap administrasinya dan berdasarkan pengakuan dari para analis kredit, hal tersebut dilakukan atas perintah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa para analis kredit melakukan perintah Terdakwa tersebut karena diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa penandatanganan akad kredit di ruangan pimpinan cabang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena penandatanganan akad kredit tidak dilakukan di ruangan pimpinan cabang, akan tetapi di depan analis kredit;

5. **INGRID SONYALIA MANONGGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, saksi merupakan Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi;
- Bahwa kewenangan saksi hanya pada proses terakhir kredit yaitu pencairan, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan kredit KMK-JP Konstruksi, KMK-KUR, dan KMK RC *stand by loan*;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada yang janggal dalam proses pencairan kredit sehingga tidak melaporkan hal apapun kepada atas karena yang dilakukan hanya seperti pekerjaan sehari-hari saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada yang tidak benar pada saat dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini tugas saksi yang seharusnya untuk melakukan pengecekan kembali dokumen kelengkapan kredit justru tidak dilakukan karena yang masuk ke saksi hanya nota pembukuannya saja yang sudah diposting oleh teller ke dalam sistem dan saksi hanya mencocokkan saja data yang ada di sistem dengan nota tersebut;
- Bahwa kredit KMK-JP, KMK KUR, KMK RC *stand by loan* tidak ada disposisi dari Terdakwa kepada saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa saat itu memberikan disposisi kepada saksi selaku wakil pimpinan cabang;

6. **MERLIN DORTHIA SIOKAIN - PELLOKILA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan *Teller Over Booking* (OB) sejak tahun 2010 sampai dengan 2019 dan sekarang sebagai admin kredit di Bank NTT Cabang Oelamasi;
- Bahwa tugas saksi dalam kasus ini saat itu bukanlah melakukan pencairan dana namun hanya memposting nota pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima sesuai dengan SP2D yang diberikan;
- Bahwa bukti penyetoran saksi dapatkan dari petugas bagian kredit lalu diposting ke rekening yang tercetak di bukti penyetoran tersebut;
- Bahwa untuk proses pemindahbukuan SP2D saksi berkoordinasi dengan Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **ELFRIEND MERIAMS YOLANDA HENU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan *Teller Over Booking* tahun 2019 sampai 2020;
- Proses pemindah bukuan tersebut yakni Notanya di buat dari Petugas Kredit kemudian di serahkan kepada Wakil Pimpinan cabang untuk melakukan pemeriksaan Berkas dan penandatanganan Berkas kemudian di serahkan kepada Pimpinan cabang untuk di periksa dan di setuju serta pimpinan cabang melakukan penandatanganan, kemudian Nota tersebut di serahkan kembali kepada Wakil Pimpinan Cabang untuk di Approval (Persetujuan Pencairan) kemudian Nota tersebut diserahkan kepada Teller OB (Over Booking) dan untuk melakukan Pencairan kredit kemudian Nota tersebut diserahkan kepada Wakil Pimpinan Cabang untuk di lakukan Verifikasi, selesai melaksanakan proses pemindah bukuan tersebut maka saya menyerahkan kembali berkas yang telah saya posting ke petugas kredit dan

Halaman 150 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



untuk dilakukan Pengecekan kemudian 1 lembar dari masing-masing nota kredit diberikan salinannya kepada saya untuk dijadikan Arsip;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **HETTY LIA MARBUN, ST** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai *Head Teller* di Bank NTT Cabang Oelamasi sejak tahun 2017 sampai dengan 2020;
- Bahwa sebagai *Head Teller* saksi bertugas untuk membuat laporan pagi dan sore terkait pembagian uang kepada masing-masing teller cabang yang berada di bawah pengawasannya dan memverifikasi transaksi tunai pada teller tunai;
- Bahwa sebagai *Head Teller* saksi berwenang untuk melakukan otorisasi transaksi tunai dibawah nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bertanggung jawab untuk memastikan transaksi tunai yang dilakukan teller tunai sudah sesuai dengan prosedur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. **VIRIANY WINNY MATA RATU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teller di Bank NTT Cabang Oelamasi sejak tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses permohonan kredit;
- Bahwa saksi mengetahui proses pencairan kredit KMK JP Konstruksi tahun 2017 dan KMK KUR tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ingat semua nama-nama debitur untuk proses pencairan terkait KMK-KUR 2018 ada banyak debitur yang saksi proses pencairannya karena kebetulan saat itu saksi sebagai teller kas besar semua teller sudah tutup saksi sendiri yang melayani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. **PUTRIESIA JUNANDA MOOY Alias ESA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teller tunai di Bank NTT Cabang Oelamasi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada 2 (dua) mekanisme penarikan tunai, yakni menggunakan slip penarikan nasabah dan cek giro nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



11. **YANIAR TRESNA MALI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan *customer service* (CS) di Bank NTT Cabang Oelamasi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai CS adalah sebagai berikut:
 - o Melakukan pembukaan rekening nasabah;
 - o Memberikan informasi kepada nasabah yang membutuhkan informasi terkait rekeningnya;
 - o Cross saling (menawarkan produk bank kepada nasabah);
 - o Mencetak rekening koran bila diminta oleh nasabah.
 - o Menerbitkan buku chek dan counter chek (lembaran chek);
 - o Pembukaan Deposito dan Giro

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. **CHRISTIN ADI PRATIWI alias CHRISTIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan CS di Bank NTT Cabang Oelamasi dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan saat ini berada di kantor pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemberian kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. **MEGAWARNI TRIDYANINGSI OLA alias MEGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan CS di Bank NTT Cabang Oelamasi dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan saat ini berada di kantor pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemberian kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

14. **DELVIANA VIVIANDRI PAUT alias DELVI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan analis kredit konsumsi khusus PNS Bank NTT Cabang Oelamasi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melakukan perubahan data finansial dan non finansial terhadap kredit KMK RC dan KMK KUR untuk 21 (dua puluh satu) rekening;
- Bahwa perubahan data itu dilakukan atas permintaan dari Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE alias EBO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. **NORLINA BAU BANI, SE alias NORI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tim pengawas internal di Bank NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Bank NTT Cabang Oelamasi tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus internal yang dilakukan oleh Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang, wakil pimpinan cabang, dan para analis kredit saat itu (Stefanus D Pelata, Daryl Herewila, dan Doris Saidjuna);
- Bahwa ada pemberian kredit kepada debitur namun para debitur tidak menikmati pencairan kredit tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ada bukti pernyataan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa bekerjasama dengan pihak eksternal terkait pemberian kredit tersebut;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) debitur KMK KUR tidak ada usahanya dan tidak layak untuk diberikan kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pemeriksaan internal tidak ada berita acara pemeriksaan kepada Terdakwa dan Terdakwa dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan;

16. **EDUARDUS BRIA SERAN, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur Pemasaran Dana Bank NTT Pusat dan Direktur Pemasaran Kredit;
- Bahwa saksi diperiksa saat itu oleh Penyidik karena menyangkut pencairan kredit di Bank NTT Cabang Oelamasi yang oleh Terdakwa dikatakan untuk membiayai saksi mengikuti *fit and proper test* OJK untuk menduduki jabatan Direktur;
- Bahwa tidak ada biaya untuk mengikuti *fit and proper test* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai pernyataan Terdakwa diminta untuk mencari dana membiayai *fit and proper test* saksi;

17. **Drs. HILARIUS MINGGU, MM Alias HILA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur Pemasaran Dana Bank NTT Pusat dan Direktur Pemasaran Kredit;
- Bahwa saksi diperiksa saat itu oleh Penyidik karena menyangkut pencairan kredit di Bank NTT Cabang Oelamasi yang oleh Terdakwa dikatakan untuk membiayai saksi mengikuti *fit and proper test* OJK untuk menduduki jabatan Direktur;

Halaman 153 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada biaya untuk mengikuti *fit and proper test* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai pernyataan Terdakwa diminta untuk mencari dana membiayai *fit and proper test* saksi;

18. **JONI ALBERT Sianto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit KMK-JP Konstruksi tahun 2017 dengan plafon sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) lebih bersama dengan 4 (empat) orang rekan kontraktor yang lain, yaitu RENDY ABINENO, ISASKAR MALAFU, ANTON YOHANIS, dan ARTHUR Taneo;
- Bahwa saksi pakai 1 bendera Perusahaan milik saya sendiri yaitu CV. Sorot sedangkan 6 Paket lainnya saya pinjam berderet perusahaan milik rekanan bisnis saya, dengan Perincian Sbb :
 1. CV. SOROT an. JONI ALBERT Sianto, Proyek peningkatan jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp. 2.200.502.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;
 2. CV. BEDA RASA an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK Pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 3. CV. TEGEL MERDEKA an. MARIANA M. WIJAYA Proyek pembangunan jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
 4. PT. PERSADA TIMOR MANDIRI an. ANTONIUS TANONI Pembangunan Jembatan Fatukuas, fatuleu, Kec. Fatuleu, Nilai proyek Rp.4.533.776.900,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 5. CV. CHORINA DJAYA an. BAKIEL ELIM proyek Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari Nilai proyek Rp.585.784.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
 6. CV. LOTUS/ YORAM YUTERDAS KAUSE Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kec. Takari, Kab. Kupang, nilai proyek Rp.950.876.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 154 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



7. CV. CAHAYA NURAINI an. ANDY DWINA ISFANNY Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,

- Bahwa seluruh pinjaman KMK-JP Konstruksi telah saksi lunasi semuanya;
- Bahwa saksi juga pernah mengajukan pinjaman kredit KMK-RC *stand by loan* di tahun 2018 menggunakan CV. IRAMA milik orang lain;
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani akad kredit tanpa ada surat kuasa dari CV tersebut;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak boleh mencairkan pinjaman kredit tersebut akan tetapi saksi mendapatkan kebijakan dari Terdakwa yang menjabat pimpinan cabang saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa memerintahkan kepada bagian kredit untuk cepat proses pengajuan kredit KMK RC *stand by loan* tahun 2018 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi beru mengembalikan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya di tahun 2017 saksi bertemu dengan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kredit KMK-JP Kontruksi dan saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk kebutuhan pak Ayub Titu Eki (Mantan Bupati Kab. Kupang) maju sebagai calon Gubernur sehingga saksi dengan teman-teman kerja saksi mengajukan pinjaman kredit KMK-JP Kontruksi dengan kontrak kerja dan pinjaman kredit KMK-JP Kontruksi yang diajukan oleh CV atas nama saksi uangnya saksi pakai sedangkan pinjaman kredit KMK-JP Kontruksi dari rekan kerja saksi uangnya itu dipakai untuk kepentingan pak Ayub Titu Eki (Mantan Bupati Kab. Kupang) melalui yang ditransfer ke beberapa orang salah satunya Pak ABA GUDBAN ;
- Bahwa pada bulan Januari 2018, saksi hendak melakukan pencairan uang hasil proyek namun tidak bisa karena rekening diblokir, sehingga saksi datang ke Bank NTT Cabang Oelamasi menanyakan hal tersebut ternyata uang saksi tersebut sudah didebet ke rekening perusahaan-perusahaan yang saat itu mengajukan pinjaman KMK JP Konstruksi yang saksi pinjam benderanya;
- Bahwa agar uang saksi tersebut kembali, Terdakwa memberikan saran kepada saksi untuk mengajukan kredit saja lagi yaitu kredit KMK KUR dan KMK RC *stand by loan*;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa dan mengikuti saran Terdakwa tersebut untuk mengajukan pinjaman kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persyaratan kredit KMK JP Konstruksi lengkap, akan tetapi saat saksi mengajukan kredit KMK KUR dan KMK RC *stand by loan* persyaratannya tidak lengkap karena diberikan kemudahan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai saksi datang mengancam bagian kredit karena ada pemotongan dan dibawa ke ruangan Terdakwa untuk diadakan perhitungan ulang;

19. **ANTONIUS MEGA JOHANNES alias ANTON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) CV yaitu MEGA KARYA Dan MULTI MEGA SEJATI;
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi mengajukan kredit KMK-JP Konstruksi untuk CV MEGA KARYA sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan CV MULTI MEGA SEJATI sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mengajukan kredit KMK RC untuk CV MEGA KARYA dan CV MULTI MEGA SEJATI;
- Bahwa saksi juga mengajukan pinjaman KMK KUR tahun 2018 dan mengajak 4 (empat) orang yaitu BENYAMIN USBOKO, SEFERINUS KEFI, EDY MULYANA dan NOLDY TALAS;
- Bahwa untuk KMK KUR masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk KMK KUR atas nama saksi sudah lunas, namun untuk 4 (empat) orang lainnya yang merupakan anak buah saksi belum lunas;
- Bahwa Terdakwa yang meminta saksi untuk mengajukan kredit KMK KUR tahun 2018 untuk kepentingan Ayub Titu Eki maju sebagai calon gubernur NTT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak pernah merasa mengajak saksi untuk mengambil pinjaman dan saksi sendirilah yang melakukan transaksi;

20. **ARDY ZACHARIAS PUALUS FENI ALIAS ADI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui pinjaman atas nama CV MEGA KARYA untuk tambahan modal kerja sejumlah RP1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa saat itu bos saksi yang bernama ANTONIUS MEGA JOHANNES mengajak saksi ke Bank NTT Cabang Oelamasi dan diarahkan untuk menghadap salah satu petugas yang bernama Stefanus Daniel Pelata

Halaman 156 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



kemudian saksi diarahkan untuk mendatangi semua berkas tanpa memberikan kesempatan untuk membaca dengan alasan waktu sudah mendesak;

- Bahwa setelah mendantangani berkas, saksi diarahkan untuk ke teller untuk membuat buku rekening dengan menyeter Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya diberikan oleh bos saksi dan setelah menandatangani buku rekening, buku tersebut diserahkan kemabli ke petugas teller dan selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa selain saksi ada juga NOLDY TALLAS, BENYAMIN USBOKO, EDI MULYANA, dan SEFERINUS KEFI yang diajak untuk menandatangani berkas pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

21. **ARTHUR THOMSON STEVEN Taneo, ST** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman KMK JP Konstruksi tahun 2017 dan KMK KUR tahun 2018 pada Bank NTT Cabang Oelamasi;
- Bahwa Permohonan KMK-KUR tahun 2018 berhubungan dengan pengajuan kredit KM-JP Kontruksi tahun 2017 dimana pada bulan September 2017 saya melaksanakan proyek pekerjaan jalan lingkar Kantor Camat Amabi Oefeto Timur (aspal lapen) sepanjang 1.000 meter sehingga saya mengajukan KMK Proyek pada bulan Septembe 2017 dan saya mendapat Kredit dari Bank NTT sebesar Rp 275.000.000,- . Pada saat pencairan termin pertama, uang saya langsung dipotong sebesar Rp 20.000.000,- padahal yang wajib diterima adalah sebesar Rp 110.000.000,- sehingga pada saat itu saya hanya menerima Rp 90.000.000,- dan setelah saya konfirmasi ke Pak Stef Pelata, la sampaikan bahwa potongan dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,- adalah sebagai Saving Bunga padahal saya ketahui bahwa sejak awal penandatangan Akat Kredit, bunga tersebut sudah disimpan untuk selama 6 bulan dengan nilai 1,16% perbulan dari nilai kredit sebesar Rp275.000.000,- . Setelah saya selesai melaksanakan pekerjaan dan ketika saya akan melksanakan pencairan 100% berdasarkan SP2D sebesar Rp197.000.000,- diketahui bahwa uang tersebut tidak terposting ke rekening perusahaan yakni CV. Alpha Et Omega sehingga pada bulan Januari 2018 saya langsung mengajukan klaim secara lisan dengan cara menemui JHON SINE untuk klarifikasi dan pada saat itu JHON SINE menjelaskan bahwa nanti akan dia urus tuntas masalah tersebut dan pada bulan Februari 2018, la bertemu dengan saya di Kantor Bank NTT Cab. Oelamasi, dan menjelaskan



kepada saya demikian “Nanti tolong cari anak-anak dulu untuk ajukan KUR, nanti masing-masing direktur CV dan PT cari 5 orang warga untuk ajukan KUR” dan saya bertanya kepadanya **“Wah, ini maksudnya untuk apa lagi, karena setahu saya KUR untuk kredit usaha kecil sementara saya tidak memiliki usaha kecil, ini untuk apa lagi pak ?”** namun la kembali bertanya **“Uang mau keluar ko sonde, kalau mau, nanti datang bawa orang supaya langsung ketemu dengan Pak Stef Pelata untuk bantu pengurusannya ?”** dan sayapun menyetujuinya karena saya sangat percaya dengannya selaku Pimpinan Cabang Bank NTT;

- Bahwa Pada bulan Februari 2018 saya membawa MATHEN DJAMI, ALFRED SAKAN, dan YANDER Taneo ke Bank NTT cab. Oelamasi, dan disana kami langsung bertemu dengan saudara STEF PELATA, dan kami menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga masing-masing kepada saudara STEF PELATA dengan maksud untuk ajukan Kredit KMK-KUR, selanjutnya kami diarahkan oleh STEF PELATA untuk menemui teller guna buka rekening, dan setelah proses pembukaan rekening selesai, buku tabungan milik kita dipegang oleh STEF PELATA (tanpa memberi penjelasan apa-apa), berselang waktu 3 hari kemudian saya dihubungi oleh JHON SINE Via Handphone untuk menemui STEF PELATA di Bank NTT Cab. Oelamasi guna penandatanganan Akat Kredit sehingga saya bersama MATHEN DJAMI, ALFRED SAKAN, dan YANDER Taneo pergi ke Bank NTT Cab. Oelamasi, setelah tiba di sana kami langsung menemui saudara STEF PELATA lalu la menyerahkan kepada kami masing-masing dokumen Akat Kredit untuk ditandatangani (saat itu kami tidak perhatikan dokumen apa saja yang ditandatangani karena yang membuka setiap lembaran surat adalah STEF PELATA dan yang mengarahkan untuk tanda tangan adalah STEF PELATA), setelah selesai penandatanganan Akat Kredit, saya sempat lihat saudara STEF PELATA mengambil Slip Penarikan warna merah dan la menulis angka penarikan masing-masing debitor sebesar Rp 184.000.000,- kemudian Slip penarikan tersebut tetap dipegang oleh STEF PELATA, lalu kami diarahkan untuk kembali pulang ke rumah. Setelah 2 hari kemudian saya bersama JONI Sianto, RENDY ABINENO, ANTON YOHANES, dan DECKY NDOLU menemui JHON SINE di Kantornya guna menanyakan tentang uang Proyek kami karena kami sudah melaksanakan apa yang la sarankan yakni melaksanakan Kredit KMK-KUR TA 2018 namun saat itu la jelaskan kepada kami bahwa “Om dong bersabar sedikit nanti baru saya urus” sehingga kami pun kembali pulang;



- Bahwa Benar pada bulan April atau Mei 2018, saya dihubungi oleh JHON SINE untuk menemuinya di Bank NTT cab. Oelamasi, dan disana ia menyarankan kepada saya, JONI SIANTO dan ANTON YOHANES untuk melaksanakan Kredit KMK RC Proyek/ Kredit Investasi sehingga saya sendiri menjadi kaget dan saya bertanya kepadanya "Kemarin sudah ada KMK-KUR, terus ini apa lagi" dan ia jelaskan "Sudah gampang nanti beta urus, mau cair ko sonde" sehingga kamipun menurutinya dan pada bulan Mei 2018 saya bersama ANTON YOHANES, ARDI FENI, JONI SIANTO pergi menemui saudara STEF PELATA untuk ajukan Kredit KMK RC Proyek/ Kredit Investasi (stand by loan) namun dapat dijelaskan bahwa pertemuan kami dengan STEF PELATA dalam waktu yang berbeda-beda. Pada saat saya menemui STEF PELATA, ia mengajukan kepada saya Permohonan Kredit dan Akat Kredit untuk ditandatangani sehingga tanpa membacanya terlebih dahulu, saya langsung membubuhkan tandatangan saya diatas setiap dokumen yang diajukan tersebut, setelah proses penanda tangan selesai, saya seharusnya menerima pencairan uang tersebut, namun setelah ditunggu selama 3 hari, saudara STEF PELATA sudah cairkan uang secara sepihak dan proses pencairan tanpa sepengetahuan dari saya karena dapat terlihat dengan jelas data transaksi pada Rekening Giro NTT 029.01.130000696 atas nama ARTHUR T.S Taneo, terdapat 2 kali pencairan tanpa sepengetahuan saya yakni pencairan pertama sebesar kurang lebih Rp 700.000.000,- dan pencairan kedua sebesar kurang lebih Rp 200.000.000,- sehingga saya langsung menemui JHON SINE namun saat itu ia berjanji bahwa nanti ia akan menyelesaikan masalah tersebut namun setelah kami tunggu, tidak pernah ada penjelasan pasti dan ia sendiri sudah sering berangkat keluar daerah untuk kegiatan Belajar dan sejak saat itu kami hilang kontak hingga pada akhirnya saya dihubungi oleh pihak Bank NTT pusat di Kupang untuk mempertanggung jawabkan Kredit KMK-KUR dan KMK RC Proyek/ Kredit Investasi TA 2018 dengan nilai yang harus saya setor sebesar Rp 1.600.000.000,-;

- Bahwa saksi mengajak 3 (tiga) orang untuk mengambil pinjaman KMK KUR 2019 yaitu Marthen Djami, Alfred Sakan, dan Yander Taneo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

22. RENDI EIKERS ABINENO, ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan kredit KMK JP Konstruksi 2017 namun saat ini sudah lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saksi juga mengajukan KMK KUR dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang meminta saksi mengajukan KMK KUR adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama 4 (empat) orang temannya tidak ada membuat permohonan ke Bank NTT, karena saksi datang hanya membawa fotokopi KTP dan KK saja lalu menandatangani dokumen dan setelah itu dikembalikan lagi ke Bank NTT Cabang Oelamasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang KMK KUR tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas semua keterangan saksi;

23. **Hendrik Sau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bekerja sebagai petugas keamanan di Bank NTT Cabang Oelamasi semenjak tahun 2017 sampai sekarang, dimana Terdakwa merupakan pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai petugas keamanan adalah untuk menjaga keamanan lingkungan perkantoran agar terlindung dari ancaman bahaya dari luar maupun dari dalam, melaporkan pada pihak berwajib apabila terjadi kejadian luar biasa, dan melaksanakan pengawalan uang antar Bank atau pengawalan uang atas permintaan Nasabah tertentu yang melaksanakan penarikan uang tunai dalam jumlah besar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017, saksi diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang dari *teller* Bank NTT Cabang Oelamasi untuk diantarkan ke Bank BCA di Kupang dan ditransferkan ke rekening atas nama Ahmad Gudban, kemudian saksi mengambil uang tersebut melalui pintu belakang pada ruang *teller* sesuai perintah Terdakwa dan disana saksi bertemu dengan Iqbal yang merupakan orang dari Ahmad Gudban, setelah itu *head teller* Bank NTT Cabang Oelamasi saat itu yaitu Ibu Hetty Marbun menemui saksi dan Iqbal dan meminta kami untuk masuk ke ruang *teller* untuk mengambil uang yang sudah terisi penuh di dalam tas Pilsak (tas militer) berwarna hijau berukuran besar;

Halaman 160 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan Iqbal langsung membawa uang tersebut ke Bank BCA Cabang Kupang menggunakan satu unit mobil Avanza berwarna hitam, setibanya disana saksi dan Iqbal langsung memarkirkan mobil di ruang *basement* dan saksi mengambil tas hijau berisikan uang itu dan dibawa langsung ke ruang *teller* melalui pintu belakang, dan Iqbal langsung mengambil nomor antrian, setelah nomor antrian Iqbal dipanggil, maka saksi bersama Iqbal pergi ke *teller* untuk mengantarkan uang tersebut dan menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama Ahmad Arafat Gudban, lalu setelah proses penyetoran dan transfer selesai, saksi diantarkan Iqbal ke rumah saksi di Oebobo dan dalam perjalanan saksi memberi kabar kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang saksi lakukan tadi, saksi diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Iqbal;
- Bahwa jumlah uang yang di transferkan ke rekening ilik Ahmad Gudban seingat saksi adalah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga pada tahun 2018 pernah meminta saksi untuk pergi ke Jakarta dan awalnya saksi tidak bisa berangkat namun saksi dipaksa oleh Terdakwa, dimana pada keesokan harinya ketika saksi berangkat ke rumah Terdakwa dengan menggunakan seragam satpam karena memang biasanya saksi berangkat ke Bank NTT Cabang Oelamasi bersama dengan Terdakwa, setelah melihat saksi, Terdakwa kaget dan disuruh oleh Terdakwa untuk mengganti bajunya karena hari ini akan berangkat ke Jakarta, sehingga saksi segera pulang dan mengganti pakaiannya;
- Bahwa setelah mengganti pakaian, saksi kembali ke rumah Terdakwa dan disana saksi diminta untuk mengangkat tas pakaian dari Terdakwa juga satu buah koper berwarna hitam yang berisikan uang tunai dan memasukkan koper tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Setelah sampai di Bandara El Tari, saksi dan Terdakwa langsung masuk ke Bandara dan melakukan proses *check-in* melewati ruang pemeriksaan x-ray, lalu ke ruang tunggu dan setelah itu naik pesawat menuju Jakarta;
- Bahwa sesampai di Jakarta, saksi dan Terdakwa beristirahat di salah satu hotel di Jakarta Pusat, dan koper yang berisikan uang tersebut saksi letakkan di dalam kamar tidur Terdakwa, lalu pada malam harinya, saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke salah satu Restoran Jepang dan disana saksi bertemu dengan Bapak Ayub Titu Eky yang merupakan Mantan Bupati Kabupaten Kupang, Bapak Ahmad Gudban yang

Halaman 161 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



merupakan pemilik SPBU di Alak, Kupang, dan ada Bapak Teldy Sanam yang merupakan pimpinan BLUD Kabupaten Kupang, pada pertemuan itu saksi bersama Terdakwa dan orang-orang tadi hanya duduk sambil menikmati makanan dan bercerita humor;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk segera mengangkat koper berisikan uang itu dan bersama dengan Terdakwa pergi ke Hotel Sahid di Jakarta Pusat dan setibanya disana saksi dan Terdakwa bertemu dengan Bapak Ahmad Gudban dan Bapak Teldy Sanam di salah satu kamar, selanjutnya saksi diminta oleh Terdakwa untuk meletakkan koper berisikan uang itu di sebelah tempat tidur kemudian saksi keluar kamar, kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa, Bapak Ahmad Gudban dan Bapak Teldy Sanam keluar dari kamar dan berpindah ke kamar lainnya yang ditempati Bapak Teldy Sana, dan berselang waktu beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dan mengajak saksi untuk pulang kembali ke Hotel. Lalu keesokan harinya saksi dan Terdakwa kembali ke Kupang dengan membawa koper hitam dalam kondisi keadaan kosong, dan sesampai di Kupang, koper tersebut disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, saksi kembali diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang dari kas Bank NTT Cabang Oelamasi melalui *teller* Bank setelah jam kerja pelayanan, yaitu sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian saksi bertemu dengan Ibu Hetty Marbun dan ia menyerahkan koper warna merah berisikan uang dan diminta untuk serahkan koper itu kepada Terdakwa di lantai atas ruangan kerja Terdakwa, selanjutnya saksi berjalan ke ruangan Terdakwa dan diminta oleh Terdakwa untuk meletakkan koper itu di kursi sofa tamu, selanjutnya saksi keluar dari ruangan dan duduk di pintu luar;
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, ada Bapak Joni Sianto bersama dua orang rekannya menemui saksi di ruang tunggu dan menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga saksi membawa Bapak Pak Joni Sianto bersama rekannya ke ruangan Terdakwa dan saksi menunggu kembali di luar. Setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi dipanggil Terdakwa ke dalam ruangan untuk membantu Terdakwa memindahkan uang dari dalam koper ke dalam kantong plastik warna hitam yang sudah disediakan oleh Bapak Joni Sianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut jumlahnya menurut saksi sangat banyak, perkiraan saksi sampai dengan ratusan juta dan dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua uang tersebut dipindahkan ke plastik hitam, maka saksi keluar dari ruangan tersebut dan selang beberapa menit kemudian Bapak Joni Sianto bersama dua rekannya keluar dari ruangan Terdakwa sambil membawa kantong plastik hitam berisikan uang yang tadi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, dan esok harinya Terdakwa memerintahkan saksi untuk berangkat ke Jakarta namun terlebih dahulu harus menemui Terdakwa di rumahnya (RSS Oesapa), dan setiba disana Terdakwa menyerahkan satu buah koper berwarna biru yang berisikan uang tunai, setelah itu Terdakwa menyuruh sopirnya untuk mengantar saksi ke kantor BLUD Kabupaten Kupang dan disana saksi bertemu salah seorang pegawai BLUD Kabupaten Kupang bernama Andi Nitbani, lalu saksi bersama Andi Nitbani langsung diantar ke Bandara untuk berangkat ke Jakarta dengan membawa uang tunai dalam koper tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, saksi langsung bertemu orang yang bernama, lalu saksi langsung serahkan uang tunai tersebut kepada mereka berdua, dan mereka berdua langsung mengangkat koper tersebut ke mobil dan di dalam mobil mereka menghitung jumlah uang kemudian uang tersebut dipindahkan ke dalam tas yang sudah mereka sediakan, kemudian koper warna biru tadi dikembalikan lagi kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama Andi Nitbani kembali naik pesawat untuk pulang ke Kupang dan keesokan harinya, koper biru tersebut saksi kembalikan ke Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta tadi, saksi diberikan uang makan oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui uang yang ia ambil, maupun ia antarkan ke Jakarta merupakan uang milik siapa dan akan digunakan untuk keperluan apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 163 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



24. **Alfrids Yudson Sikky, S.H., M.Kn.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan rekanan dalam membuat perikatan dihadapan Notaris, namun bila terjadi perikatan menggunakan jasa saksi maka yang membayarkan adalah Bank NTT Cab.Oelamasi bukanlah saksi;
- Bahwa saksi memiliki kantor notaris dengan nama Kantor Notaris Alfrids Yudson Sikky, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kota Kupang;
- Bahwa pengikatan yang saksi lakukan dengan Terdakwa selaku pimpinan Bank NTT Cab.Oelamasi adalah apabila ada barang jaminan yang akan dibuatkan Hak Tanggungan, maka saksi akan membuat pengikatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat pengikatan dengan Terdakwa terkait pengajuan kredit KMK-JP Konstruksi pada tahun 2017, namun saksi tidak pernah membuat pengikatan terkait dengan kredit KMK-KUR pada tahun 2018 maupun kredit KMK-RC *Stand-by loan* pada tahun 2018 antara Terdakwa dengan pihak lainnya;
- Bahwa pengikatan yang biasanya saksi lakukan dengan Bank NTT Cab.Oelamasi antara lain pengikatan Hak Tanggungan, Hak Fidusia, dan surat kuasa pembebasan Hak Tanggungan baik perorangan maupun untuk perusahaan;
- Bahwa saksi pernah menerima permintaan dari Bank NTT Cab.Oelamasi untuk membuat pengikatan terkait:
 - o Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK RC Proyek) pada tahun 2017 atas nama: 1. CV. Sorot, 2. CV.Mega Karya, 3.CV. Multi Mega Sejati, 4.CV. Radit Jaguar, 5.CV. Beda Rasa, 6.CV.Agresi Konstruksi, 7. PT. Persada Timor Mandiri, 8.CV. Chorina Djaya, 9.CV. Tegal Merdeka, 10.CV. Lotus, 11.PT. Mojo Wijaya Karya, 12.CV. Cahaya Nuraini;
 - o Pinjaman KMK-RC Proyek pada tahun 2018 atas nama : 1.CV. Mega Karya, 2.CV. Multi Mega Sejati, 3.CV. Alfa et Omega dan 4.CV. Irama, dan 1 (satu) Debitur Kredit Investasi yakni CV. Sorot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK-KUR) pada tahun 2017 atas nama 1. Sisilia Hoar Seran, 2. Theresia A. Baria, 3. Dickson Ndolu, 4. Rosalinda Bano, 5. Hermanus Sanu, 6. Whelreynold H.T. Abineno, 7. Benyamin T. Usboko, 8. Junus C. Adoe, 9. Alfred T. Sakan, 10. Marthen Djami, 11. Edi Marthines Mulyana, 12. Noldy Tallas, 13. Frengky Azaria Wariyaka, 14. George K. Lerick, 15. Serferinus Kefi, 16. Rendy Eikers Abineno, 17. Yaner Taneo, 18. Yustus S. Seran Berek, 19. Anastasia Klau, 20. Arthur Thomson S. Taneo, 21. Anthonius Mega Yohanis, dan 22. Joni Albert Sianto;

Namun, terkait berkas-berkas di atas, setelah diteliti oleh saksi ternyata berkas-berkasnya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal sehingga saksi kembalikan berkas-berkas tersebut untuk dilengkapi, namun sampai saat ini belum dilengkapi juga;

- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan pengikatan notaris terkait dengan barang jaminan atau agunan adalah sebagai berikut:

- KTP suami isteri debitur;
- KTP suami isteri pemilik jaminan;
- Surat Kuasa (jika barang jaminan bukan atas nama debitur);
- KTP pihak bank dalam hal ini pimpinan;
- SK pengangkatan sebagai pimpinan bank
- Perjanjian Kredit (PK);
- Akta pendirian perusahaan (jika debitur adalah perusahaan);
- Surat-surat barang jaminan (sertifikat/BPKB);
- Pajak Bumi dan bangunan (Jika jaminannya sertifikat); dan
- Materai 6000 sepeleuh lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

25. **Petronella Maria Joseph**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan permohonan pinjaman kredit ke Bank NTT Cab. Oelamasi, namun terdapat Sertipikat tanah milik saksi yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang digunakan sebagai jaminan oleh Jhon Sianto,

Halaman 165 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



dimana Sertipikat milik saksi dipinjam oleh Jhon Sianto untuk jaminan pinjamannya ke Bank NTT Cab. Oelamasi, dan itu terjadi sekitar bulan Maret atau April 2018;

- Bahwa saksi dengan Jhon Sianto memiliki hubungan sepupu antara Mama saksi dengan Mama dari Jhon Sianto adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi meminjamkan Sertipikat miliknya, karena Jhon Sianto yang meminta tolong kepada saksi, dan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Jhon Sianto menggunakan Sertipkat Hak Milik tersebut untuk dijadikan agunan di Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Sertipikat Hak Milik dari saksi belum dikembalikan oleh Jhon Sianto karena Sertipikat Hak Miliknya masih berada di Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bawha luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik dari saksi yang dijadikan jaminan oleh Jhon Sianto adalah seluas 4 x 9 m² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang merupakan tempat dimana saksi tinggal sekarang;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor Sertipikat Hak Milik dari milik saksi, namun atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Bank NTT Cab. Oelamas tidak pernah melakukan survey ke tanah saksi yang dijadikan jaminan oleh Jhon Sianto

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, dimana menurut Terdakwa, saksi mengetahui mengenai proses permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh Jhon Sianto tersebut;

26. Yustus Simon Seran Berek alias Yustus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah supir dari *dump truck* pada CV. Sorot dari tahun 2015 sampai saat ini, dimana pemilik CV. Sorot adalah bernama Joni Albert Sianto;
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan Pinjaman atau Kredit Modal Kerja (KMK-KUR) pada tahun 2018 ke Bank NTT Cab. Oelamasi, namun Pak Jhon Sianto pada saat itu pernah bilang dan meminjam KTP dari saksi untuk mengajukan pinjaman ke Bank NTT Cab. Oelamasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diajukan untuk peminjaman uang di Bank NTT Cab. Oelamasi yang dengan menggunakan nama saksi, saksi juga tidak mengetahui apa uang tersebut sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa saksi sempat pergi ke Bank NTT Cab. Oelamasi untuk menandatangani dokumen slip penarikan uang yang berkaitan dengan permohonan pinjaman KMK-KUR, dan saksi pada saat itu hanya disuruh oleh Pak Jhon Sianto karena ia merupakan pimpinan dimana saksi bekerja, sehingga saksipun menjalankan perintahnya;
- Bahwa Bank NTT Cab. Oelamasi tidak pernah melakukan survey ke tempat tinggal saksi terkait dengan pinjaman KMK-KUR, dan saksi juga tidak pernah memberikan jaminan untuk Bank NTT Cab. Oelamasi sebagai agunan pinjaman KMK-KUR;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki usaha peternakan babi;
- Bahwa saksi juga bekerja di CV. Beda Rasa, dimana saksi bekerja disana sebagai supir dan saksi juga disana namanya dicantumkan sebagai Direktur dengan alasan untuk mempermudah proyek pengerjaan jembatan;
- Bahwa nama saksi dijadikan sebagai Direktur CV. Beda Rasa semenjak tahun 2016 atau 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

27. **Andi Dwina Isfanny, S.H., alias Fanny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekali pada sekitar tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa saksi adalah Direktur dari CV. Cahaya Nuraini yang bergerak di bidang fisik pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman atau Kredit Modal Kerja (KMK)-JP Konstruksi pada Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa yang menggunakan nama CV. Cahaya Nuraini untuk mengajukan KMK-JP di Bank NTT Cab. Oelamasi adalah Jhon Sianto, dimana berawal dari tahun 2017 di Bridal DC Interprise di Perumnas, saksi kenal dengan

Halaman 167 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Jhon Sianto yang mana diperkenalkan oleh teman saksi Christin Buthe, kemudian seiring berjalan waktu Jhon Sianto sempat berbicara kepada Christin Buthe untuk meminjam bendera CV. Cahaya Nuraini guna untuk pekerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Kupang, dan dari situ Christin Buthe menyampaikan kepada saksi dan bendera perusahaan saksi akhirnya dipinjam oleh Jhon Sianto;

- Bahwa Christin Buthe adalah wakil Direktur dari CV. Cahaya Nuraini;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Jhon Sianto menggunakan CV. Cahaya Nuraini untuk mengajukan pinjaman KMK-JP Konstruksi di Bank NTT Cab. Oelamasi karena pihak Bank NTT Cab. Oelamasi dan pihak OJK Perwakilan Provinsi NTT datang ke tempat saksi dan mempertanyakan tentang Kredit KMK-JP Konstruksi yang diajukan ke Bank NTT Cab. Oelamasi, dan saksi jawab bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut, dan disitu saksi kaget dan barulah saksi menduga Jhon Sianto menipu saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi belum mengetahui berapa tanggungan yang menjadi tanggungan CV. Cahaya Nuraini kepada Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa pihak dari Bank NTT Cab. Oelamasi juga tidak pernah melakukan survey terkait kredit KMK-JP ke CV. Cahaya Nuraini;
- Bahwa terkait dengan peminjaman bendera CV. Cahaya Nuraini oleh Jhon Sianto tidaklah ada surat perjanjian tertulis, terlebih lagi mengenai kesepakatan peminjaman di Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa terhadap pinjaman KMK-JP Konstruksi tersebut, pada rekening CV. Cahaya Nuraini tidak pernah ada uang masuk, namun yang membuat saksi heran bahwa CV. Cahaya Nuraini tidak pernah membuka rekening pada Bank NTT Cab. Oelamasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

28. **Christin Buthe S.E., alias Isti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cahaya Nuraini selaku wakil Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Andi Dwina Isfanny tidak pernah mengajukan pinjaman atau KMK-JP Konstruksi pada Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa CV. Cahaya Nuraini memang pernah dipinjamkan benderanya kepada Jhon Sianto yang merupakan seorang kontraktor, karena untuk kepentingan Jhon Sianto dalam mengikuti proyek pembangunan jalan di Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah Jhon Sianto ingin meminjam bendera CV. Cahaya Nuraini, maka saksi sampaikan kepada saksi Andi Dwina Isfanny dan ia juga menyetujuinya, sehingga dua minggu kemudian Jhon Sianto menghubungi saksi untuk meminta berkas kelengkapan dokumen CV. Cahaya Nuraini dan setelah itu saksi serahkan semua kelengkapan berkasnya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Jhon Sianto menggunakan CV. Cahaya Nuraini untuk mengajukan pinjaman KMK-JP Konstruksi di Bank NTT Cab. Oelamasi karena pihak Bank NTT Cab. Oelamasi dan pihak OJK Perwakilan Provinsi NTT datang ke tempat Andi Dwina Isfanny dan mempertanyakan tentang Kredit KMK-JP Konstruksi yang diajukan ke Bank NTT Cab. Oelamasi kepadanya, dan kemudian Andi Dwina Isfanny menyampaikan kepada saksi, dan setelah itu saksi mengatakan sepengetahuannya Jhon Sianto memakai bendera CV. Cahaya Nuraini untuk penegrajan proyek bukan untuk pengajuan pinjaman KMK-JP, dan setelah itu barulah saksi menduga Jhon Sianto menipu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

29. **Drs. Ayub Titu Eki, MS, Ph.D.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi lainnya dalam persidangan ini yang menerangkan bahwa hasil pinjaman uang di Bank NTT Cab. Oelamasi dari para kontraktor diperuntukkan untuk kepentingan politik saksi untuk menjadi calon gubernur, menurut saksi hal tersebut tidaklah benar karena saksi tidak pernah berbicara dengan Jhon Sine maupun dengan orang-orang yang melakukan pinjaman dan hal itu terbukti ketika saksi mengikuti *fit and proper test* di Jakarta dan saksi telah layak untuk menjadi calon,

Halaman 169 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



namun Partai Bulan Bintang meminta saya sejumlah uang sebagai jaminan, dan oleh karena itu saksi mundur dari pencalonan gubernur, sehingga ini menunjukkan bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah meminta pada Terdakwa maupun kontraktor-kontraktor untuk mencari uang dan memberikan kepada saksi demi ambisi politik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Sertipikat Hak Milik atas nama saksi yang ada di Desa Batakte, Kecamatan Kupang Barat pernah digunakan CV. Sorot untuk menjadikan jaminan kredit di Bank NTT Cab. Oelamasi, tapi menurut saksi Sertipikat itu ada di Bank NTT Cab. Oelamasi mungkin karena dahulu Theldi Sanam pernah berbicara kepada saya untuk melakukan tukar guling sebidang tanah yang ada di daerah Patung Inaboi Kota Kupang akan ditukarkan dengan tanah milik saksi yang berada di Batakte, kemudian saksipun menyetujuinya asalkan dilakukan sesuai prosedural, maka seluruh dokumen kepemilikan tanah saksi yang ada di Batakte diserahkan seluruhnya kepada Theldi Sanam dan mungkin dari situlah Sertipika Hak Milik dari saksi bisa berada di Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai Sertipikat Hak Miliknya untuk tanah yang di Batakte digunakan sebagai jaminan kredit di Bank NTT Cab. Oelamasi, kemudian setelah Terdakwa pada 01 April mengirimkan surat dan pegawai dari Bank NTT Cab. Oelamasi datang kepada saksi dan mengatakan saksi harus bertanggung jawab atas kredit macet dengan jumlah Rp8.900.000.000,00 (delapan koma sembilan miliar), barulah saksi mengetahui dan langsung mengirimkan aduan terkait hal tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, Bapak Ahmad Gudban, Bapak Theldli Sana, dan petugas keamanan dari Terdakwa (Hendrik Sau) di sebuah Restoran Jepang di Jakarta, namun saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan beberapa orang lainnya sedang berbicara terkait dengan ketertarikan Terdakwa untuk berinvestasi di daerah Sulamu, dan juga terkait investasi perumahan, sehingga karena disana ada pengusaha juga jadi tentunya akan lebih mudah bila pengusaha-pengusaha itu bekerja sama demi pemerataan pembangunan di Kabupaten Kupang;

Terhadap keterangan dari saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dimana terkait dengan penyerahan barang jaminan kepada Bank NTT Cab. Oelamasi sebagai jaminan yang awalnya atas nama Karel Onim untuk pinjaman senila Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun ditolak oleh kantor pusat,



kemudian Terdakwa dan Theldy Sanam dipanggil saksi dan menanyakan kepada kami apakah bisa melayani saksi atau tidak, lalu saksi selaku pemegang saham di Bank NTT melakukan intervensi dengan mengeluarkan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk kredit KMK-RC *Standby Loan* dengan peruntukan kegiatan perumahan pegawai di Kabupaten Kupang;

30. **Drg. Christina N. Titu Eki**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit ke Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa saksi dan suaminya yaitu **Drs. Ayub Titu Eki, MS, Ph.D.**, memiliki sebidang tanah dan bangunan di Desa Baumata dengan luas 780 m² (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No.30 atas nama saksi;
- Bahwa terhadap sertipikat itu juga belum pernah atau tidak pernah dipinjam oleh orang lain ataupun perusahaan lain untuk digunakan sebagai jaminan di Bank NTT Cab. Oelamasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa barang jaminan sertipikat yang disampaikan saksi itu, diserahkan oleh suami saksi sendiri di rumahnya di Kupang kepada Terdakwa;

31. **Benyamin Tabesi Usboko alias Min**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan sendiri pinjaman KMK-KUR di Bank NTT Cab. Oelamasi, karena yang mengurus terkait semua pinjam meminjam itu adalah Bapak Anthon, dimana Bapak Anthon hanya mengajak saksi beserta beberapa rekannya ke Bank NTT Cab. Oelamasi, lalu saksi ikut saja kesana;



- Bahwa awalnya ditahun 2018 sekitar bulan Februari, pimpinan saksi di CV. Multi Mega Sejati yatu Bapak Anthonius Mega Johanes pada sore hari di rumah Bapak Anthon sekaligus kantor CV. Multi Mega Sejati meminta saksi dan tiga orang teman saksi lainnya yaitu Seferinus Kefi, Noldy Tallas, dan Edi M. Mulyana untuk menyerahkan foto KTP, Kartu Keluarga dan Sertipikat tanah dengan maksud untuk mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan ketiga teman saksi pergi ke Bank NTT Cab. Oelamasi sambil membawa dokumen-dokumen yang diminat pada hari sebelumnya, setelah tiba disana, saksi dan teman-teman saksi masing-masing membuka rekening tabungan pertama dengan jumlah setoran awal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, saksi bersama Bapak Anthon, Seferinus Kefi, Noldy Tallas, dan Edi M. Mulyana langsung menandatangani slip penarikan uang yang belum tertera nilai penarikannya, lalu buku rekening yang sudah diberikan ke saksi dan teman-temannya diserahkan kembali kepada petugas bank saat itu;
- Bahwa kemudian, Bapak Anthon dan petugas bank pada saat itu mengajak saksi beserta teman-temannya menuju salah satu ruangan di lantai dua, yaitu ruangan Pak Ebo, lalu Pak Ebo meminta masing-masing dari kami menandatangani berkas yang telah disiapkan saat itu dan yang pertama mendatangi adalah Bapak Anthon sendir dan diikuti oleh saksi serta teman-teman lainnya, dan setelah selesai penandatanganan Bapak Anthon berbicara dengan Pak Ebo bahwa berkas-berkas yang ditandatangani ini untuk pengajuan kredit dari kami masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu saksi dan teman-teman langsung pulang kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pinjaman yang diajukan kepada Bank NTT Cab. Oelamasi tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apakah pinjaman itu sudah lunas apa belum;
- Bahwa pihak Bank NTT Cab. Oelamasi tidak pernah datang ke saksi untuk melakukan penagihan, maupun survey terkait dengan pengajuan pinjaman, dan saksi juga tidak mempunyai usaha peternakan ayam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

32. **Forimas Jeremias Petrus Fangidae Als Ory**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit KMK-KUR di Bank NTT Cab. Oelamasi di tahun 2018, karena pada tahun 2017 saksi memang menjabat sebagai Direktur dari CV. Mega Karya namun berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Masuk/Keluar sebagai Pesero dalam Perseroan Comanditer CV. Mega Karya Nomor 04, tanggal 05 Maret 2018, saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur CV. Mega Karya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai pemberian fasilitas kredit kepada CV. Mega Karya karena sepengetahuan saksi, masalah keuangan perusahaan langsung berurusan dengan Bapak Anthonius Mega Johanis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

33. **Alfred Timotius Sakan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-KUR pada Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa awalnya nama saksi bisa tercantum dalam permohonan pinjaman KMK-KUR Bank NTT Cab. Oelamasi adalah sekitar bulan Februari 2018, Arthur Thompson Stefen Taneo menemui saksi dan meminta saksi untuk membantunya dimana, Arthur Thompson Stefen Taneo meminta saksi untuk membantunya dalam menyiapkan dokumen berupa KTP untuk persyaratan pengajuan peminjaman di Bank NTT Cab. Oelamasi, setelah dokumen telah siap dan saksi serahkan kepada Arthur Thompson Stefen Taneo, maka Arthur Thompson Stefen Taneo kemudian mengurus dan yang mengajukan seluruh persyaratan terkait dengan pinjaman tersebut juga diurus oleh Arthur Thompson Stefen Taneo. Setelah itu selesai, maka Arthur Thompson Stefen Taneo memberikan saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membuka rekening di Bank NTT Cab. Oelamasi dan setelah membuka rekening atas nama saksi, buku tabungan saksi serahkan kepada Arthur Thompson Stefen Taneo;

- Bahwa jumlah nilai uang yang dipinjamkan di Bank NTT Cab. Oelamasi adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha peternakan ayam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

34. **Rosalina Tiku, S.T.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi secara pribadi langsung, tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-KUR pada Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan yaitu CV. Agresi Kontruksi, dan bendera perusahaan saksi ini pernah saksi berikan kepada Rendi Ekers Abineno untuk membantunya dalam pengerjaan proyek paket di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Rendi Ekers Abineno yang meminjam bandara CV. Agresi Konstruksi telah mengajukan pinjaman di Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pinjaman yang diajukan CV. Agresi Konstruksi ke Bank NTT Cab. Oelamasi, dan saksi juga tidak pernah menandatangani surat perjanjian kredit akad di Bank NTT Cab. Oelamasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

35. **Dicson Ndolu alias Dicky**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Halaman 174 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-KUR pada Bank NTT Cab. Oelamasi di tahun 2018;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman itu, saksi membawa 5 (lima) orang untuk mengajukan permohonan pengajuan pinjaman KMK-KUR;
- Bahwa nilai pinjaman kredit KMK-KUR yang saksi ajukan di Bank NTT Cab. Oelamasi adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk tiap orang, sehingga karena saksi membawa 5 (lima) orang, maka total permohonan pinjaman kelompok saksi adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya permohonan kredit KMK-KUR tahun 2018 di Bank NTT Cab. Oelamasi dari Jhon Sianto;
- Bahwa awalnya Jhon Sianto mengajak saksi untuk mengajukan pinjaman kredit KM-KUR pada tahun 2018 adalah awalnya saksi dan Jhon Sianto bersama sama bekerja sebagai kontraktor dan sering berkumpul bersama di kantor Pekerjaan Umum, lalu sekitar dua minggu sebelum penandatanganan kontrak KMK-KUR saksi bertemu dengan Jhon Sianto dan dia berkata bahwa Terdakwa sedang memintanya untuk membuat kelompok pinjaman KMK-KUR, dimana setiap kelompok terdiri dari 5 (lima) orang dan apabila kelompok saksi sudah terbentuk maka pinjaman KMK-KUR yang saksi ajukan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan dicairkan;
- Bahwa anggota kelompok pinjaman KMK-KUR yang diajukan saksi adalah saksi sendiri, Hermanus Sanu, Anastasia Klau, Rosalida Bano, Sisilia Hoar Seran dan Theresia A. Baria, sedangkan Theresia A. Baria masuk dalam kelompok Jhon Sianto;
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani akad perjanjian kredit dan slip di depan analisis kredit Bank NTT Cab. Oelamasi, namun saksi tidak mengetahui nama analisis kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman dari KMK-KUR tersebut, dan pernah ada penagihan dari Bank NTT Cab. Oelamasi baru kami tahu bahwa uang pinjaman tersebut ternyata sudah dicairkan;
- Bahwa saksi mempunyai usaha tenda dari tahun 2016 dan tujuan pinjaman KMK-KUR adalah untuk usaha ini;
- Bahwa yang membuat surat permohonan peminjaman, KMK-KUR dibuatkan oleh pegawai dari Bank NTT sehingga saksi bersama teman-temannya tinggal pergi ke Bank untuk menandatangani berkas;

Halaman 175 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan berkas maka saksi dan teman-teman lainnya dibuatkan buku tabungan, namun setelah itu diserahkan kembali ke Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa yang menjadi jaminan dari saksi untuk KMK-KUR adalah berupa 1 (satu) unit Barata Wals type MG6 tahun 2013 tertulis atas nama Johan Sahertian dimana jaminan terletak di Jln. Pelita Km. 10 Oesapa, RT.005 / RW.002, Kota Kupang, dan diikat secara fidusia yang saksi serahkan di bagian kredit Bank NTT Cab. Oelamasi yaitu Bapak Ebo;
- Bahwa pihak Bank NTT Cab. Oelamasi tidak pernah melakukan survey ke tempat usaha saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dimana saksi biasanya berkumpul dengan Even Taneo, Joni Albert Sianto, Rendy Abineno dan Anthon Johanes untuk pergi ke kantor saksi sendiri untuk melakukan transaksi;

36. **Sisilah Hoar Seran alias Lin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-KUR pada Bank NTT Cab. Oelamasi di tahun 2018;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengajukan pinjaman KMK-KUR pada saat itu adalah Bapak Dicson Ndolu, dengan jumlah pinjaman senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani perjanjian kredit KMK-KUR tersebut dan slipnya juga di depan analisis kredit dari Bank NTT Cab. Oelamasi, namun saksi tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa persyaratan yang saksi masukkan untuk permohonan kredit KMK-KUR adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, fotokopi kartu keluarga (KK), dan Akte Nikah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha peternakan sapi, dan tim survey dari Bank NTT Cab. Oelamasi juga tidak pernah ke tempat saksi untuk melakukan survey;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 176 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



37. **Theresia Agustina Baria**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-KUR pada Bank NTT Cab. Oelamasi di tahun 2018;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengajukan pinjaman KMK-KUR pada saat itu adalah Bapak Dicson Ndolu, dengan jumlah pinjaman senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani perjanjian kredit KMK-KUR tersebut dan slipnya juga di depan analisis kredit dari Bank NTT Cab. Oelamasi, namun saksi tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa persyaratan yang saksi masukkan untuk permohonan kredit KMK-KUR adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, fotokopi kartu keluarga (KK), dan Akte Nikah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha peternakan sapi, dan tim survey dari Bank NTT Cab. Oelamasi juga tidak pernah ke tempat saksi untuk melakukan survey;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

38. **Hermanus Sanu alias Bai**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-KUR pada Bank NTT Cab. Oelamasi di tahun 2018;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengajukan pinjaman KMK-KUR pada saat itu adalah Bapak Dicson Ndolu, dengan jumlah pinjaman senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani perjanjian kredit KMK-KUR tersebut dan slipnya juga di depan analisis kredit dari Bank NTT Cab. Oelamasi, namun saksi tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa persyaratan yang saksi masukkan untuk permohonan kredit KMK-KUR adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha peternakan sapi, dan tim survey dari Bank NTT Cab. Oelamasi juga tidak pernah ke tempat saksi untuk melakukan survey;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

39. **Anastasia Klau alias Tesi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-KUR pada Bank NTT Cab. Oelamasi di tahun 2018;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengajukan pinjaman KMK-KUR pada saat itu adalah Bapak Dicson Ndolu, dengan jumlah pinjaman senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani perjanjian kredit KMK-KUR tersebut dan slipnya juga di depan analisis kredit dari Bank NTT Cab. Oelamasi, namun saksi tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa persyaratan yang saksi masukkan untuk permohonan kredit KMK-KUR adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha peternakan sapi, dan tim survey dari Bank NTT Cab. Oelamasi juga tidak pernah ke tempat saksi untuk melakukan survey;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

40. **Rosalinda Bano**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 178 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-KUR pada Bank NTT Cab. Oelamasi di tahun 2018;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengajukan pinjaman KMK-KUR pada saat itu adalah Bapak Dicson Ndolu, dengan jumlah pinjaman senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani perjanjian kredit KMK-KUR tersebut dan slipnya juga di depan analisis kredit dari Bank NTT Cab. Oelamasi, namun saksi tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa persyaratan yang saksi masukkan untuk permohonan kredit KMK-KUR adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari suami dan istri;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha peternakan sapi, dan tim survey dari Bank NTT Cab. Oelamasi juga tidak pernah ke tempat saksi untuk melakukan survey;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

41. **Isaskar Malafu alias Sas**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman KMK-Konstruksi pada Bank NTT Cab. Oelamasi di tahun 2017 atas nama saksi sendiri selaku kuasa dari Direktur PT. Mojo Wijaya Karya;
- Bahwa nilai pinjaman atau KMK-Konstruksi yang diajukan saksi ke Bank NTT Cab. Oelamasi adalah sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani akad perjanjian kredit dan slip pencairan di depan analis kredit dari Bank NTT Cab. Oelamasi, namun uang pinjaman tersebut saksi tidak pernah terima sampai saat ini;
- Bahwa persyaratan yang saksi ajukan dalam pengajuan permohonan kredit KMK-Konstruksi tahun 2017 adalah fotokopi KTP dari saksi dan istri;
- Bahwa pengajuan permohonan kredit KMK-Konstruksi tahun 2017 yang diajukan saksi adalah atas inisiatif saksi sendiri;

Halaman 179 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

42. **Andi Samuel Nitbani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan sejumlah uang di dalam koper ke Jakarta bersama dengan Hendrik Sau yang merupakan satpam pada Bank NTT Cab. Oelamasi;
- Bahwa saksi pekerjaannya saat ini adalah seorang PNS di Pemerintah Daerah yaitu di Badan Kepegawaian Daerah sebagai seorang staf;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk mendampingi Hendrik Sau pergi ke Jakarta mengantar sejumlah uang yang berada di koper, lalu saya yang mengurus tiket keberangkatan, kepulangan, proses *check in* dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di koper tersebut, namun sepengetahuan saksi isinya adalah dua kantong penuh dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ketika di Jakarta tepatnya di Bandara Soekarno Hatta, uang itu langsung saksi serahkan kepada Rendy Abineno (Reno) dan Adi Matara di parkir mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang tersebut;
- Bahwa setelah memberikan koper itu, maka saksi kembali membawa koper itu dan kembali pulang dengan pesawat pergi ke Kupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

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

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi sejak bulan Mei 2017 sampai dengan diberhentikan pada tahun 2019;
- Bahwa sebagai kepala cabang, Terdakwa memiliki tugas untuk:
 - a. Bertugas atas pencapaian target bisnis dan operasional di Kantor cabang utama/khusus dan cabang.
 - b. Bertugas mendistribusikan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang kepada Wakil Pemimpin Bidang Bisnis, dan bidang operasional, wakil



- pemimpin cabang di kantor cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, dan pegawai dalam lingkup bisnis di kantor Cabang dan Cabang Pembantu.
- c. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para Wakil Pemimpin cabang, Pemimpin Capem, Wakil Pemimpin cabang pembantu, dan seluruh aparat bisnis di Cabangnya, dalam rangka terciptanya system kerja yang produktif sehingga Rencana Kerja dan Target Anggaran yang telah ditetapkan dapat terlampaui. Dalam tugas ini termasuk kewajiban melaksanakan Rapat Koordinasi Bulanan yang diadakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.
 - d. Bertugas melakukan koordinasi dengan Wakil Pemimpin Cabang wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan para pegawai bidang operasional, dalam rangka menciptakan pelayanan nasabah yang berkualitas.
 - e. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan penyaluran dana kredit dan pemberian fasilitas kredit non dana (bank garansi, SKBDN, dsbnya) kepada nasabah sesuai ketentuan Perkreditan yang berlaku dan sesuai batasan kewenangan.
 - f. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah / kredit yang telah dihapus – bukukan, dalam rangka memperbaiki kualitas portfolio kredit di Cabang.
 - g. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan aktifitas komunikasi pemasaran baik iklan maupun kegiatan promosi lainnya sesuai program Kantor Pusat maupun Program Kantor Cabangnya yang telah mendapatkan persetujuan Kantor Pusat.
 - h. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan proses persetujuan pemberian kredit baik dana maupun non dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) proses penyaluran kredit yang telah ditetapkan, sehingga tercapai kualitas pelayanan penyaluran kredit yang baik kepada nasabah.
 - i. Bertugas memimpin Kredit Komite Cabang dalam membahas proposal persetujuan kredit yang diajukan oleh analis, dan wakil pemimpin cabang bidang bisnis, Cabang Utama /Cabang Khusus / Cabang.



- j. Bertugas melakukan koordinasi dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional tentang proses investigasi kredit, taksasi nilai agunan dan penyelenggaraan administrasi kredit serta pelaporan kredit Cabang yang dilaksanakan staff yang berada di bawah supervisi wakil pemimpin cabang bidang operasional/wakil pemimpin cabang pembantu. Tugas ini dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi dan obyektivitas para pelaksana, serta tidak ikut memutuskan / mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Tugas ini diperlukan untuk menjamin terciptanya koordinasi yang harmonis dan benturan kepentingan.
- k. Bertugas menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh unsur MUSPIDA Pemerintahan Propinsi, Kota dan Kabupaten dalam wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan volume bisnis antara PEMDA dengan bank, baik berupa penempatan dana Giro, Tabungan Pegawai, Deposito, Pinjaman Pegawai, dan setoran Modal PEMDA pada bank.
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/Cabang.
- Bahwa sebagai kepala cabang, Terdakwa memiliki wewenang untuk:
 - a. Memberikan fasilitas kredit dana dan non dana kepada nasabah / calon nasabah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku dan sesuai dengan praktek – praktek perkreditan yang sehat, sesuai batasan kewenangan dan ketentuan perkreditan.
 - b. Memberikan keringanan biaya bunga, biaya – biaya kredit lainnya kepada nasabah sesuai dengan batasan kewenangan yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang tidak merugikan bank.
 - c. Menempatkan dana pada bank lain dengan pertimbangan menjaga likuiditas Cabang dan pertimbangan profitabilitas Cabangnya. Kewenangan ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direksi. Kewenangan ini sekaligus kewenangan menanda –tangani cheque dan bilyet giro rekening tersebut secara dual custodian dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional.
 - d. Mengajukan permohonan – permohonan khusus kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tindakan – tindakan yang dianggap perlu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Cabang, namun memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan.
 - e. Menanda – tangani Surat Permohonan Pemeriksaan Keabsahan SHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surat



Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit (dana dan non dana) kepada calon debitur / debitur bank, Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT), Surat Permohonan Roya kepada BPN, Surat Somasi kepada debitur bermasalah / pihak ketiga, Surat Permohonan Pelelangan Agunan Kredit kepada Pengadilan, Surat Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan, dan lain sebagainya.

- f. Menanda – tangani Memorandum Permohonan Investigasi Kredit, Permohonan Taksasi Agunan, Permohonan Analisa Legal / Hukum atas permohonan kredit debitur, formulir –Formulir Tanda Terima Agunan Kredit, Memorandum Kredit Komite Cabang Utama / Cabang, Permohonan Pencairan Kredit dan Memorandum / Surat yang sejenis dengan itu.
- g. Menanda – tangani “Memorandum Penyimpangan” Aspek Administratif Persyaratan Pembukaan Rekening dan Memorandum Penyimpangan Aspek Administratif Persyaratan Permohonan Kredit, yaitu: KTP yang belum diperpanjang, NPWP debitur dalam pengurusan, IMB dalam pengurusan. Dalam memorandum penyimpangan ini harus dicantumkan batas waktu maksimal pemenuhan persyaratan – persyaratan tersebut. Di luar yang disebutkan ini tidak diperkenankan ada penyimpangan. Memorandum ini ditujukan kepada Manajer Operasi Cabang dengan tembusan kepada pegawai Hukum/Legal Cabang dan Resident Inspektur Cabang. Apabila sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan pemenuhan persyaratan administratif ini belum dipenuhi, maka Rekening Dana dan atau Kredit yang disalurkan kepada nasabah / debitur yang bersangkutan dapat dikategorikan dalam perhatian khusus (kolektibiliti – 2) oleh petugas Administrasi Kredit.
- h. Melaksanakan mutasi pegawai di lingkungan kerja kantor cabang guna penyegaran kerja.
- i. Menanda – tangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi yang membidangi atau Direktur Utama.
- Bahwa sebagai kepala cabang, Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk:
 - a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bisnis perbankan termasuk penghimpunan dan penyaluran dana di kantor Cabangnya.
 - b. Bertanggung jawab atas hasil penagihan kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus bukukan di Cabangnya, dan atas penyelesaian



kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus – bukukan di Cabangnya.

- c. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah dilakukannya.
 - d. Bertanggung jawab atas pembinaan sub – ordinatinya.
 - e. Bersama-sama dengan wakil pemimpin cabang, ikut bertanggung jawab atas seluruh kualitas aktifitas di Cabang.
 - f. Bertanggung jawab atas kualitas dan produktifitas wakil pemimpin cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan seluruh karyawan di Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang, Capem, dan Kantor Kas yang berada di bawah supervisinya.
 - g. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank.
- Bahwa benar sebelum pencairan kredit KMK KUR harus ada tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa wajib memeriksa kelengkapan dokumen dari debitur dan waktu Terdakwa cek kelengkapannya ternyata lengkap;
 - Bahwa untuk 22 (dua puluh dua) debitur kredit KMK KUR serta KMK RC *stand by loan* ada laporan analisa kreditnya karena dengan begitu barulah ada akad perjanjian kredit;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh nasabah-nasabah tersebut untuk mengajukan pinjaman KMK KUR maupun KMK RC *stand by loan* tahun 2018;
 - Bahwa benar ada 12 (dua belas) debitur yang membuat surat pernyataan bahwa ada penyerahan uang kepada Ayub Titu Eki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. AKSI SINURAT, SH., M.Hum.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Ahli, penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berarti tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang;
 - Bahwa apabila ada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan, maka harus dijelaskan hubungan kausalitasnya dan dikualifisir sebagai apa orang-orang tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
- 3) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 25.000.000,- tanggal 22 Februari 2018
- 4) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu / PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 3 April 2018
- 5) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya/ Isaskar Malafu no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 97.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
- 6) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Matheos Niab no rekening 016.02.01.009272-9 dengan nominal Rp. 77.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
- 7) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 219.800.000,- tanggal 22 Juni 2018
- 8) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000987-3 dengan nominal Rp. 20.348.500,- tanggal 22 Juni 2018
- 9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT. Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.451.500,- tanggal 22 Juni 2018
- 10) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu/ PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.450.000,- tanggal 25 Juni 2018
- 11) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 16.100.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 12) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 832.000.000,- tanggal 3 Januari 2018

Halaman 185 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 13) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 6.393.334,- tanggal 31 Januari 2018.
- 14) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 15) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 16) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 17) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 18) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.650.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 19) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 20) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018

- 21) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Bank BRI Solo a.n. PT Globalindo Mitra Karya no rekening 2153.01.0000.7730.3 dengan nominal Rp. 649.000.000,- tanggal 23 Maret 2018
- 22) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 23) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 24) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 342.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 25) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 4.433.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 26) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro CV. Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 576.457.101,- tanggal 3 Januari 2018
- 27) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 99.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 28) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 29) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 26 Februari 2018

Halaman 187 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 29 Maret 2018
- 31) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 902.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
- 32) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 900.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
- 33) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 34) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 35) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 008.01.13.000041-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 36) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 27 November 2017
- 37) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 38) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 39) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017

Halaman 188 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 40) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017
- 41) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 2.704.227,- tanggal 27 Oktober 2017
- 42) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 1 November 2017
- 43) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp3.010.000,- tanggal 27 November 2017
- 44) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 3.010.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 45) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 190.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 46) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 793.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 47) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 545.417,- tanggal 26 Februari 2018
- 48) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 32.400.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 49) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 4.900.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 50) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 9.450.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 51) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 2.126.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 52) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 2.162.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 53) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 54) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 55) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 56) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 1.150.000.000,- tanggal 26 April 2018

Halaman 190 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 57) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 26.250.000,- tanggal 27 November 2017
- 58) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 15.001.653,- tanggal 15 Desember 2017
- 59) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 10.955.946,- tanggal 15 Desember 2017
- 60) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 1.959.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 61) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 31 Januari 2018
- 62) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 63) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 64) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke

Halaman 191 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 13.200.000,- tanggal 6 April 2018
- 65) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 696.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017
- 66) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 001.02.02.163151-4 dengan nominal Rp. 650.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017
- 67) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018
- 68) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018
- 69) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.07.729292-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 117.000.000,- tanggal 13 Desember 2017
- 70) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.306.667,- tanggal 27 Oktober 2017
- 71) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 27 November 2017
- 72) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 73) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke



- rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 377.800.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 74) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 31 Januari
- 75) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 76) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy E Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 77) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anton Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 78) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 79) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018
- 80) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 53.916.701,- tanggal 29 Maret 2018

- 81) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 82) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 83) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 84) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018
- 85) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 86) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 87) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.524.019,- tanggal 29 Maret 2018

Halaman 194 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 88) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.523.863,- tanggal 29 Maret 2018
- 89) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 90) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.665.977,- tanggal 29 Maret 2018
- 91) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 92) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.098,- tanggal 29 Maret 2018
- 93) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 94) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 95) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke

Halaman 195 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 96) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 97) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 136.956.972,- tanggal 29 Maret 2018
- 98) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 99) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 100) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 101) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 128.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 102) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.059.420,- tanggal 27 November 2017
- 103) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.167.620,- tanggal 27 Oktober 2017
- 104) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 27 November 2017
- 105) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 106) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 107) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 108) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 109) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 110) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 1.086.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 111) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 173.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 112) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 376.814,- tanggal 29 Maret 2018

Halaman 197 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 114) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 115) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 211.393.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 116) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 211.393.000 tanggal 14 Desember 2017
- 117) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 698.948.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 118) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 140.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 119) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 500.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 120) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp. 3.977.760,- tanggal 27 Oktober 2017
- 121) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 27 November 2017
- 122) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 14 Desember 2017

Halaman 198 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 124) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 26 Februari 2018
- 125) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.1.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 126) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.384.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 127) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 dengan nominal Rp. 23.513.544,- tanggal 8 Februari 2019
- 128) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 27 November 2017
- 129) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 130) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening

Halaman 199 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.290.000.000,- tanggal 29 Desember 2017
- 131) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 132) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 133) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 134) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 14 November 2017
- 135) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000897-3 dengan nominal Rp. 28.515.000,- tanggal 14 November 2017
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Randy Abineno dikirim kepada Whelfrynold Hendro Abineno no rekening BCA Cab Kupang 3140687200 dengan nominal Rp. 170.000.000,- tanggal 14 November 2017
- 137) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 138) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 139) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Tony Sianto no rekening 038.02.01.001741-7 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 140) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 222.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 141) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 290.000.000,- tanggal 11 Januari 2018



- 142) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.12.275.176,- tanggal 27 Oktober 2017
- 143) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.100.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 144) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 27 November 2017
- 145) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.4.166.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 146) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.7.500.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 147) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 148) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.93.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 149) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp.960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 150) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 26 Februari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n.CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 152) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00028-1 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 153) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 154) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 155) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 244.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 156) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 157) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 158) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 159) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 43.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 160) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 161) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening

Halaman 202 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 7.186.191,- tanggal 12 Desember 2017
- 162) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 31 Januari 2018
- 163) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 164) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 165) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 166) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 167) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 151.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 168) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 121.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 169) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017
- 170) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017

Halaman 203 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 356.007.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 172) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 130.000.000,- tanggal 9 Januari 2018
- 173) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 86.000.000,- tanggal 3 Maret 2018
- 174) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 27 November 2017
- 175) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00070-7 dengan nominal Rp. 2.333.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 176) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 177) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 178) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 179) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017

Halaman 204 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 181) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 295.300.000,- tanggal 5 Januari 2018
- 182) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 26.700.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 183) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 184) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 185) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 198.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 186) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 148.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 187) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 70.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 188) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Alfred Basfain no rekening 057.02.02.000286-7 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 189) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 190) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 161.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 191) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening

Halaman 205 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 192) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 113.275.000,- tanggal 18 Desember 2018
- 193) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Februari 2018
- 194) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 27.000.000,- tanggal 21 Februari 2019
- 195) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk II Kupang no rekening 029.01.04.000879-3 dengan nominal Rp. 9.378.300,- tanggal 21 Februari 2019
- 196) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 115.500.000,- tanggal 24 November 2017
- 197) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 112.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 198) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 74.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 199) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Yohana Simanjuntak no rekening BRI Cabang Oesapa 4677-01-022207-53-2 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 200) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.300.000,- tanggal 26 April 2018
- 201) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening

Halaman 206 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 30 April 2018
- 202) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 203) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 204) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 205) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 206) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 207) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 208) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05. 2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 281.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 209) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.05.J.18.00006-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 210) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 12 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Adri Feni dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cabang Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 212) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 17.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 213) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 54.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 214) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 198.182.000,- tanggal 18 September 2018
- 215) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 188.082.000,- tanggal 18 September 2018
- 216) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 321.800.000,- tanggal 26 November 2018
- 217) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 223.400.000,- tanggal 26 November 2018
- 218) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 219) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 220) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 221) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening

Halaman 208 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

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

Halaman 208



- 029.04.P.18.0000303 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 222) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Maria Dominatrix Baba Nong no rekening 029.05.2.17.00004-5 dengan nominal Rp. 18.150.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 223) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.00003-3 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 224) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 198.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 225) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 138.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 226) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 227) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 228) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 229) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 104.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 230) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. BLUD Alat Berat Kab Kupang no rekening 029.01.05.008594-9 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 231) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 966.000.000,- tanggal 3 April 2018

- 232) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 233) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Muti Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 234) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 235) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.500.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 236) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 237) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 833.334,- tanggal 5 Juli 2018
- 238) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 239) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 338.000.000,- tanggal 4 Januari 2018

Halaman 210 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 240) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada PT Jongka Indonesia no rekening Bank Mandiri Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Jakarta 123.000.4799.666 dengan nominal Rp. 254.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 241) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Januari 2018
- 242) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 243) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 244) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 258.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 245) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 246) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 247) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 248) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 249) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018

Halaman 211 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 250) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 251) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 252) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 253) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 180.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 254) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 255) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 dengan total Rp. 58.833.334,- Kredit ke rekening Pinjaman dengan rincian a.n :
- f. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - g. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - h. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - i. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - j. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 30 November 2018

Halaman 212 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 257) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 258) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 259) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 260) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 261) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 262) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 263) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018.
- 264) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

Halaman 213 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Frengky A Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 266) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 267) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Yunus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 268) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 269) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 270) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 271) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Whelfrynold H T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 dengan nominal Rp. 136.600.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 272) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 273) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 274) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 275) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 276) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

Halaman 214 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 277) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 278) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 279) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 13 Maret 2018
- 280) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 281) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 282) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 283) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 284) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018.

Halaman 215 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.158.564,- tanggal 14 Mei 2018
- 286) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 287) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.156.005,- tanggal 30 Agustus 2018
- 288) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 289) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 290) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.097.264,- tanggal 14 Mei 2018
- 291) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Simon Petrus Ndolu no rekening 029.02.07.888956-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 292) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke

Halaman 216 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

293) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

294) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018

295) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

296) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Banio no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

297) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.160.901,- tanggal 30 Agustus 2018

298) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

299) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening

Halaman 217 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 300) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 301) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018.
- 302) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 180.119,- tanggal 30 Agustus 2018
- 303) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 410.469,- tanggal 30 Agustus 2018
- 304) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 329.549,- tanggal 30 Agustus 2018
- 305) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 306) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.05.J.18.00014-1 dengan nominal Rp. 1.058.035,- tanggal 15 Maret 2018

Halaman 218 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 307) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 308) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 309) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 310) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 311) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 312) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 313) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.157.727,- tanggal 14 Mei 2018
- 314) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1

Halaman 219 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 315) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 316) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 317) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.108.039,- tanggal 21 Maret 2018
- 318) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 319) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 320) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 321) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy

Halaman 220 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

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

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

- 322) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 21 Maret 2018
- 323) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 324) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 325) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 326) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 327) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.152.980,- tanggal 21 Maret 2018
- 328) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

Halaman 221 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 329) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 330) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 331) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 332) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 333) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjamn a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.122.906,- tanggal 26 Juli 2018
- 334) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 335) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 15 Maret 2018
- 336) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening

Halaman 222 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 337) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 338) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 339) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 340) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 341) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 342) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 343) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening

Halaman 223 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 April 2018
- 344) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 345) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.104.505,- tanggal 26 Juli 2018
- 346) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 347) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 348) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 349) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 350) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

Halaman 224 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 352) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 353) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 354) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 355) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 356) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 357) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi USBoko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi USBoko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 358) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi USBoko no rekening

Halaman 225 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 359) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 360) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04. P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 361) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 362) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 363) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 364) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 365) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P. 18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening

Halaman 226 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 366) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 367) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 368) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 369) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 370) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 371) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 372) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 358.000.000,- tanggal 4 Januari 2018

Halaman 227 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 373) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 304.325.918,- tanggal 4 Januari 2018
- 374) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 218.511.363,- tanggal 4 Januari 2018
- 375) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 119.162.719,- tanggal 4 Januari 2018
- 376) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 558.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 377) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 378) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 14.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 379) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 380) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 381) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 2.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 382) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Rendy Eikers Abineno / CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 383) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 384) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 9 April 2018

Halaman 228 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 386) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 387) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 215.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 388) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 389) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 390) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 979.500.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 391) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 21.250.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 392) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 332.450.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 393) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 965.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 394) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Dlcson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 395) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 396) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 260.000.000,- tanggal 6 April 2018

Halaman 229 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

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

Halaman 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 397) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 320.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 398) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 399) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.700.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 400) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.948.802,76,- tanggal 27 Agustus 2019
- 401) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 201.166.667,- tanggal 23 Agustus 2019
- 402) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 31 Mei 2019
- 403) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 404) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 405) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 29.259.233,- tanggal 8 Mei 2019
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 50.740.767,- tanggal 8 Mei 2019
- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 408) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.129.413,- tanggal 29 Maret 2019

Halaman 230 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 409) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 31.870.587,- tanggal 29 Maret 2019
- 410) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 411) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 27 Mei 2019
- 412) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. DAMIANUS HENDRO ELLIEK no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 414) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 43.333.333,- tanggal 28 Juni 2019
- 415) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 28 Juni 2019
- 416) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 417) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 418) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 419) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019

Halaman 231 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 420) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.668,- tanggal 21 Oktober 2019
- 421) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019
- 422) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019
- 423) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 424) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.947.754,70,- tanggal 27 Agustus 2019
- 425) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.666.667,- tanggal 27 Agustus 2019
- 426) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.650.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 427) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 428) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 429) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 11.116.639,60,- tanggal 30 September 2019
- 430) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 11.117.810,62,- tanggal 30 September 2019

Halaman 232 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 11.116.927,28,- tanggal 30 September 2019
- 432) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.115.461,62,- tanggal 30 September 2019
- 433) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 434) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.850.000,- tanggal 30 April 2019
- 435) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.572.417,- tanggal 30 September 2019
- 436) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 437) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 438) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 439) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 440) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 441) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019.
- 442) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 29 Juli 2019

Halaman 233 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 443) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 444) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 29 Juli 2019
- 445) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 153.925.901,- tanggal 7 Mei 2019
- 446) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 206.074.099,- tanggal 7 Mei 2019
- 447) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 9.946.700,66,- tanggal 27 Agustus 2019
- 448) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 9.948.012,36,- tanggal 27 Agustus 2019.
- 449) 1 (satu) buah buku batik yang bertuliskan HASIL KERJA NYATA CALON GUBERNUR NTT 2018 – 2023 Bpk AYUB TITU EKI yang didalamnya berisikan dokumen sebagai berikut :
- 450) 1 (satu) lembar Hasil Kerja Nyata Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki
- 451) 67 (enam puluh tujuh) lembar foto warna terkait kegiatan Bapak Ayub Titu Eki di Jakarta
- 452) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ir PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, Msi
- 453) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh AYUB TITU EKI
- 454) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 225 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai Golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000

Halaman 234 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 455) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 227 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai Golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 456) Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah atas nama Achmad Arafat Gudban kepada Boy R. Nunuhitu selaku Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi beserta 6 (enam) lembar foto kegiatan penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah.
- 457) 2 (dua) lembar rincian Biaya – Biaya Pengeluaran Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki senilai Rp 8.093.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)
- 458) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening 029 01.13.000068-4 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 459) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Corina Djaya dengan nomor 029 01.13.000061-0 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 07 Februari 2019
- 460) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor 029 01.13.000055-6 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 461) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Lotus dengan nomor 029 01.13.000064-7 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 462) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Tegel Merdeka dengan nomor 029 01.13.000063-5 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 463) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Beda Rasa dengan nomor 029 01.13.000047-7 periode 1 Desember 2017 s/d 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 18 Oktober 2019.

Halaman 235 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 464) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 September 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 465) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 466) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 467) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 468) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05217000381 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 469) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Corina Jaya dengan nomor rekening pinjaman 05217000525 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 470) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor rekening pinjaman 05217000470 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 471) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Beda Rasa dengan nomor rekening pinjaman 05217000422 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 472) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening pinjaman 05217000631 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

Halaman 236 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 473) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Lotus dengan nomor rekening pinjaman 05217000598 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 474) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Tegel merdeka dengan nomor rekening pinjaman 05217000562 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 475) 2 (Dua) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05518000021 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 476) 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Irama dengan nomor rekening pinjaman 04P18000045 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 477) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV IRAMA Nomor rekening 029.01.13.00084-2
- 478) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV LOTUS Nomor rekening 029.01.13.00064-7
- 479) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT MOJO WIJAYA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00066-1
- 480) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV AGRESI KONSTRUKSI Nomor rekening 029.01.13.00054-4
- 481) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV BEDA RASA Nomor rekening 029.01.13.00047-7
- 482) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MULTI MEGA SEJATI Nomor rekening 029.01.13.00049-1
- 483) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV SOROT Nomor rekening 029.01.13.00046-5

Halaman 237 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 484) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV ALPA ET OMEGA Nomor rekening 029.01.13.00069-6
- 485) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV TEGEL MERDEKA Nomor rekening 029.01.13.00063-5
- 486) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT PERSADA TIMOR MANDIRI Nomor rekening 029.01.13.00055-6
- 487) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MEGA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00050-7
- 488) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CAHAYA NURAINI Nomor rekening 029.01.13.00068-4
- 489) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CHORINA JAYA Nomor rekening 029.01.13.00061-0
- 490) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SISILIA HOAR SERAN Nomor rekening 029.02.07.888917-6
- 491) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ROSALINDA BANO Nomor rekening 029.02.07.888911-5
- 492) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. RENDI EIKERS ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888921-8
- 493) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. THERESIA AGUSTINA BARIA Nomor rekening 029.02.07.888916-4;
- 494) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. DICSON NDOLU Nomor rekening 029.02.07.888918-8-
- 495) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. HERMANUS SANU Nomor rekening 029.02.07.888925-5

Halaman 238 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 496) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. WHELFERINOLD H. T. ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888913-9;
- 497) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. EDI MARTINES MULIANA Nomor rekening 029.02.07.888903-6
- 498) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. NOLDY TALLAS Nomor rekening 029.02.07.888902-4
- 499) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. FRENGKY AZARIA WARIYAKA Nomor rekening 029.02.07.888909-7;
- 500) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. GEORGE K. LERRICK Nomor rekening 029.02.07.888914-1
- 501) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SEFERINUS KEFI Nomor rekening 029.02.07.888904-8
- 502) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. YUSTUS SIMON SERAN BEREK Nomor rekening 029.02.07.888919-1;
- 503) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANASTASIA KLAU Nomor rekening 029.02.07.888907-3
- 504) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ARTHUR THOMPSON STEVEN Taneo Nomor rekening 029.02.07.888915-2.
- 505) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANTONIUS MEGA JOHANES Nomor rekening 029.02.07.888900-1.
- 506) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JHONI ALBERT SIANTO Nomor rekening 029.02.07.888920-6.
- 507) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. BENYAMIN TABESI USBOKO Nomor rekening 029.02.07.888901-2.

Halaman 239 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 508) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JUNUS CHRISTOFEL ADOE Nomor rekening 029.02.07.888912-7.
- 509) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ALFRED THIMOTIUS SAKAN Nomor rekening 029.02.07.888908-5.
- 510) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. MARTHEN DJAMI Nomor rekening 029.02.07.888910-3.
- 511) 1 (satu) Jilid copyan ANALISA KREDIT, edisi 02, revisi 01, berlaku efektif 15 Januari 2018.
- 512) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 513) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 514) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 515) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 516) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 517) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 518) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 519) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 520) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 521) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 522) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 523) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 524) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).

Halaman 240 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 526) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 527) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 528) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 529) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 530) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 531) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 532) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 533) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 534) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 535) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 536) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit Investasi JP Tahun 2018.
- 537) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KUR Tahun 2018.
- 538) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KMK RC Proyek Tahun 2018.
- 539) 1 (dua) lembar Total Kerugian Bank Tahun 2018.
- 540) 5 (lima) berkas hasil survei SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 241 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 541) 3 (tiga) buah lempengan CD laporan lengkap hasil Survey SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 542) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah LIMA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang # Rp. 500.000.000,- ditandatangani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 09 - 01 - 18, yang ditanda tangani ANTON RINALDI dan ACHMAD ARAFAT GUDBAN.
- 543) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01, warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 14 - 12 - 17, yang sudah ditanda tangani dan tidak terdapat nama penerima.
- 544) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 225, sudah diterima dari : Drs. AYUB TITU EKI, MS. PHD, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 22 Maret 18.
- 545) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 229, sudah diterima dari : PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 23 Maret 18.
- 546) 1 (Satu) lembar bukti penukaran uang pada VIP Money changer yang beralamatkan Menteng Raya 23, Jakarta 10340, Indonesia, tertanggal 26-12-2018-17:1427 REF FIT271, CUSTUMER : BPK. ACHMAD ARAFAT GUDBAN, ID : KTP 5371031208680007/329, ADDRESS : JL. ELANG NO.6 RT 1/1 BONIPOI KOTA LAMA KUPANG NTT INDONESIA, PHONE : 081339440333

Halaman 242 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	CURRENCY	AMOUNT	RATE	COMM(Rp)	AMOUNT(Rp)	1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI
1	BN USD B	7,000	14,590	0	102,130,000	PEMBAYARAN, No. FOC : 059729, Jakarta, 24/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. ACHMAD ARAFAT, Rp. 15.000.000,-
				TOTAL	102,130,000	ROOM PAYMENT.
PAYMENT :						
3	TT BCV			26-12-	90,000,000	1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI
4	CS			2018	12,130,000	PEMBAYARAN, No. GC : 003706, Jakarta, 28/3/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. BPK. ACHMAD ARAFAT, Rp. 15.000.000,- 1406
				26-12-		Deposite.
				201		
				8		

- 547) 1 (Satu) lembar Card/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 062346, Jakarta, 26/12/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bp. AHMAD A, Rp. 10.000.000,- Deposit.
- 548) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 003843, Jakarta, 6/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bpk. ACHMAD ARAFAT, Rp. 10.000.000,-
- 549) 1 (Satu) lembar DEBIT/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 060088, Jakarta, 12 MAY 18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT ARAFAT, Rp. 6.000.000,-
- 550) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 004260, Jakarta, 09/08/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT, Rp. 15.000.000,- ROOM 1406.
- 551) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 061461, Jakarta, 16-OCT-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bapak H. ACHMAD ARAFAT , Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) deposite FDR ROOM, CASH.

Halaman 243 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 552) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 060075, Jakarta, 11-05-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAD ARAFAT, Rp. 20.000.000,- (dua Juta rupiah) deposite 1406 1411, DEBIT.
- 553) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA / PENYERAHAN BARANG-BARANG AGUNAN KREDIT, tertanggal 5 Oktober 2019, SHM Asli No 68, tgl S.U 20-01-2010, No S.U 01/Batakte/2010, luas 15.695 M2, terletak di Desa Batakte, a.n. Drs. AYUB TITU EKI, Ms. PHD, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Bank NTT Cabang Oelamasi a.n. RATNA F. F. TOUOR dan yang menerima CV. SOROT a.n. JONI ALBERT SIANTO.
- 554) 1 (satu) lembar rekening Koran kredit pada Bank NTT cabang Oesao periode 01/01/2019 s.d 05/11/2019, a.n. CV. SOROT dengan Nomor rekening : 05518000021.
- 555) Uang kertas sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan :
- a. Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar.
 - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan Kepala Cabang Bank NTT Cabang Oelamasi sejak bulan Mei 2017 sampai dengan 2019;
 - Bahwa sebagai kepala cabang, Terdakwa memiliki tugas untuk:
 - a. Bertugas atas pencapaian target bisnis dan operasional di Kantor cabang utama/khusus dan cabang.
 - b. Bertugas mendistribusikan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang kepada Wakil Pemimpin Bidang Bisnis, dan bidang operasional, wakil pemimpin cabang di kantor cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, dan pegawai dalam lingkup bisnis di kantor Cabang dan Cabang Pembantu.
 - c. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para Wakil Pemimpin cabang, Pemimpin Capem, Wakil Pemimpin cabang pembantu, dan seluruh aparat bisnis di Cabangnya, dalam rangka terciptanya system kerja yang produktif sehingga Rencana Kerja dan Target Anggaran yang telah ditetapkan dapat terlampaui. Dalam tugas ini termasuk kewajiban

Halaman 244 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



melaksanakan Rapat Koordinasi Bulanan yang diadakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.

- d. Bertugas melakukan koordinasi dengan Wakil Pimpinan Cabang wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan para pegawai bidang operasional, dalam rangka menciptakan pelayanan nasabah yang berkualitas.
- e. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan penyaluran dana kredit dan pemberian fasilitas kredit non dana (bank garansi, SKBDN, dsbnya) kepada nasabah sesuai ketentuan Perkreditan yang berlaku dan sesuai batasan kewenangan.
- f. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah / kredit yang telah dihapus – bukukan, dalam rangka memperbaiki kualitas portfolio kredit di Cabang.
- g. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan aktifitas komunikasi pemasaran baik iklan maupun kegiatan promosi lainnya sesuai program Kantor Pusat maupun Program Kantor Cabangnya yang telah mendapatkan persetujuan Kantor Pusat.
- h. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan proses persetujuan pemberian kredit baik dana maupun non dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) proses penyaluran kredit yang telah ditetapkan, sehingga tercapai kualitas pelayanan penyaluran kredit yang baik kepada nasabah.
- i. Bertugas memimpin Kredit Komite Cabang dalam membahas proposal persetujuan kredit yang diajukan oleh analis, dan wakil pemimpin cabang bidang bisnis, Cabang Utama /Cabang Khusus / Cabang.
- j. Bertugas melakukan koordinasi dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional tentang proses investigasi kredit, taksasi nilai agunan dan penyelenggaraan administrasi kredit serta pelaporan kredit Cabang yang dilaksanakan staff yang berada di bawah supervisi wakil pemimpin cabang bidang operasional/wakil pemimpin cabang pembantu. Tugas ini dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi dan obyektivitas para pelaksana, serta tidak ikut memutuskan / mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Tugas ini diperlukan untuk menjamin terciptanya koordinasi yang harmonis dan benturan kepentingan.



- k. Bertugas menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh unsur MUSPIDA Pemerintahan Propinsi, Kota dan Kabupaten dalam wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan volume bisnis antara PEMDA dengan bank, baik berupa penempatan dana Giro, Tabungan Pegawai, Deposito, Pinjaman Pegawai, dan setoran Modal PEMDA pada bank.
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/Cabang.
 - Bahwa sebagai kepala cabang, Terdakwa memiliki wewenang untuk:
 - j. Memberikan fasilitas kredit dana dan non dana kepada nasabah / calon nasabah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku dan sesuai dengan praktek – praktek perkreditan yang sehat, sesuai batasan kewenangan dan ketentuan perkreditan.
 - k. Memberikan keringanan biaya bunga, biaya – biaya kredit lainnya kepada nasabah sesuai dengan batasan kewenangan yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang tidak merugikan bank.
 - l. Menempatkan dana pada bank lain dengan pertimbangan menjaga likuiditas Cabang dan pertimbangan profitabilitas Cabangnya. Kewenangan ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direksi. Kewenangan ini sekaligus kewenangan menanda –tangani cheque dan bilyet giro rekening tersebut secara dual custodian dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional.
 - m. Mengajukan permohonan – permohonan khusus kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tindakan – tindakan yang dianggap perlu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Cabang, namun memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan.
 - n. Menanda – tangani Surat Permohonan Pemeriksaan Keabsahan SHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit (dana dan non dana) kepada calon debitur / debitur bank, Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT), Surat Permohonan Roya kepada BPN, Surat Somasi kepada debitur bermasalah / pihak ketiga, Surat Permohonan Pelelangan Agunan Kredit kepada Pengadilan, Surat Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan, dan lain sebagainya.
 - o. Menanda – tangani Memorandum Permohonan Investigasi Kredit, Permohonan Taksasi Agunan, Permohonan Analisa Legal / Hukum atas permohonan kredit debitur, formulir –Formulir Tanda Terima Agunan



- Kredit, Memorandum Kredit Komite Cabang Utama / Cabang, Permohonan Pencairan Kredit dan Memorandum / Surat yang sejenis dengan itu.
- p. Menanda – tangani “Memorandum Penyimpangan” Aspek Administratif Persyaratan Pembukaan Rekening dan Memorandum Penyimpangan Aspek Administratif Persyaratan Permohonan Kredit, yaitu: KTP yang belum diperpanjang, NPWP debitur dalam pengurusan, IMB dalam pengurusan. Dalam memorandum penyimpangan ini harus dicantumkan batas waktu maksimal pemenuhan persyaratan – persyaratan tersebut. Di luar yang disebutkan ini tidak diperkenankan ada penyimpangan. Memorandum ini ditujukan kepada Manajer Operasi Cabang dengan tembusan kepada pegawai Hukum/Legal Cabang dan Resident Inspektur Cabang. Apabila sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan pemenuhan persyaratan administratif ini belum dipenuhi, maka Rekening Dana dan atau Kredit yang disalurkan kepada nasabah / debitur yang bersangkutan dapat dikategorikan dalam perhatian khusus (kolektibilitas – 2) oleh petugas Administrasi Kredit.
 - q. Melaksanakan mutasi pegawai di lingkungan kerja kantor cabang guna penyegaran kerja.
 - r. Menanda – tangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi yang membidangi atau Direktur Utama.
 - Bahwa sebagai kepala cabang, Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk:
 - h. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bisnis perbankan termasuk penghimpunan dan penyaluran dana di kantor Cabangnya.
 - i. Bertanggung jawab atas hasil penagihan kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus bukukan di Cabangnya, dan atas penyelesaian kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus – bukukan di Cabangnya.
 - j. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah dilakukannya.
 - k. Bertanggung jawab atas pembinaan sub – ordinatena.
 - l. Bersama-sama dengan wakil pemimpin cabang, ikut bertanggung jawab atas seluruh kualitas aktifitas di Cabang.
 - m. Bertanggung jawab atas kualitas dan produktifitas wakil pemimpin cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan seluruh karyawan di Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang, Capem, dan Kantor Kas yang berada di bawah supervisinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank.
- Bahwa Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST merupakan seorang analis kredit dari Bank NTT Cabang Oelamasi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - Menerima dan memeriksa berkas kredit yang di ajukan oleh debitur ;
 - Melakukan verifikasi dengan Mengecek semua Administrasi kelengkapan permohonan kredit kemudian melakukan pengecekan lokasi usaha (OTS) hasilnya di tuangkan dalam laporan Kunjungan/On the spot ;
 - Melakukan analisa kelayakan usaha debitur sesuai dengan hasil OTS dan dituangkan dalam Laporan analisa Keuangan dan diajukan ke Pemimpin Cab. Untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
 - Menyiapkan dokumen pencairan Kredit seperti: SPPK, Akad/Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Mendebet Rekening, Surat Kuasa Menjamin, Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan , surat tanda terima barang jaminan, Surat Berita On The Spot lokasi jaminan, Perjanjian Pertanggungan, Perjanjian Fidusia semua dokumen tersebut diajukan ke PC untuk mendapatkan persetujuan selaku pejabat pemutus;
 - Membuat Memo Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Pejabat di bidang Operasional yaitu Wakil Pemimpin cabang bank NTT Oelamasi dan Berkordinasi teler OB untuk dropping penyaluran kredit tersebut rekening giro atau tabungan debitur;
 - Memantau perkembangan Kredit yang disalurkan;
 - Melakukan tugas - tugas lain yang berkaitan sesuai arahan Pemimpin cabang;
 - Bertanggungjawab atas pencapaian target penyaluran kredit yang diberikan;
 - Bertanggungjawab atas kualitas kredit yang telah disalurkan.
 - Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.
 - Bahwa Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang selaku Analis Kredit Bank NTT Cab. Oelamasi kepada Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Oelamasi.
 - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST untuk tidak memproses pengajuan kredit proyek

Halaman 248 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



yang masuk bulan Agustus karena takut proyeknya akan bermasalah karena sudah memasuki musim hujan, akan tetapi Terdakwa pada bulan September meminta permohonan kredit yang masuk untuk diproses;

- Bahwa Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST pada bulan September 2017 diperintahkan oleh Terdakwa untuk memproses permohonan kredit KMK-JP Konstruksi yang diajukan oleh 6 (enam) debitur, yaitu:

- CV. SOROT an. JONI ALBERT SIANTO, Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.100.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00038-1
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp.2.200.502.800,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.1457, terletak di Kel. Maulafa Kec. Maulafa, luas : 300 M2 sesuai Surat Ukur No.72/Maulafa/2004 tanggal : 18-12-2004, tertulis an. Joni Albert Sianto
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. BEDA RASA an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.485.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700042-2
Tujuan penggunaan	:	tambahan modal kerja pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,-



Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 unit kendaraan Merk Ford Nomor BPKB: I-12125585, Nopol DK 9708 FW, Type: RGRDC4X4XLSTD 2SLMT, Model Double Cabin, Tahun Pembuatan 2011, isi silinder 2499 cc, warna silver metalik, Nomor rangka: MNBB5FE40BW973524, No Mesin: WLAT1325869 an. Yustus S.S. Berek
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. MEGA KARYA an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE (ANTONIUS MEGA JOHANNES), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.390.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00039-2
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan Pantulan – Sulamu, Kec. Sulamu – Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Kendaraan Merk MITSUBISHI Nomor BPKB : N-08976290, No. Polisi DH 8937 AH, Type : COLT DIESEL FE SUPER, Model DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 3908 cc, Warna Kuning, No. Rangka : MHMFE75PEFK004108, No.Mesin : 4D34TL97837 tertulis an. Antonius Mega Johannes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. MULTI MEGA SEJATI an. ANTONIUS MEGA JOHANNES ,Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.385.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00040-9
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Aminan	:	1 (satu) unit Kendaraan Merk TOYOTA Nomor BPKB : N-01763307, No. Polisi DH 1632 AY, Type : KIJANG KF 80, Model ST WAGON, Jenis MB Penumpang, Tahun Pembuatan : 2002, Isi Silinder 1781 cc, Warna Silver Metalik, No.Rangka : MHF11KF8020076248, No.Mesin : 7K00556821, tertulis an. Antonius Mega Johannes.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. RADITH JAGUAR an.JOHANIS MARKUS BAKO (ARTHUR THOMSON STEVEN Taneo), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.278.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00041-1
Tujuan	:	Proyek peningkatan jalan lingkar luar Kantor

Halaman 251 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



penggunaan		Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249, terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo, luas : 485 M2 sesuai Surat Ukur No.56/Kayu Putih/2008 tanggal : 25-07-2008 tertulis an. Jahuda Taneo
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. AGRESI KONSTRUKSI an. ROSALINA TIKU, ST (RENDY EIKERS ABINENO), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.754.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700046-1
Tujuan penggunaan	:	tambahan modal kerja peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	-
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	BPKB:167205. G, Nopol DH 1496 AS, Type: Kijang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 1994, Isi silinder 1200 cc, Warna Abu-Abu Tua Metalik, No. Rangka:MHF21KF40-01158985, No.Mesin: 5K9214751 an. Damianus Hendro Elliek
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang



- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST diperintahkan oleh Terdakwa untuk memproses permohonan kredit KMK-JP Konstruksi kepada 5 (lima) debitur, yaitu:

- o PT. PERSADA TIMOR MANDIRI an. ANTONIUS TANONI (JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 04-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.2.250.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00047-0
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Jembatan Fatukuas, fatuleu, Kec. Fatuleu, Nilai proyek Rp.4.533.776.900,-
Jangka waktu	:	6 bulan (04-10-2017 s/d 04-04-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus Pelata dan Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Kendaraan merk Toyota No. BPKB : L-01094856, No. Polisi W 1513 RJ, Type: Kijang UF81 GRAND, Model Minibus, tahun pembuatan 2004, isi silinder 1.998 cc, Warna Biru Metalik, No. rangka: MHF11UF8140041076, No. Mesin: IRZ - 7041162 an. Khoirul Anam
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- o CV. CHORINA DJAYA an. BAKIEL ELIM (JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 17-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.290.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700052-5
Tujuan penggunaan	:	Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari, No. Kontrak: 602/641/PU/2017, tanggal 31 Juli



		2017, Nilai proyek Rp.585.784.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (17-10-2017 s/d 17-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Komatsu Model PC2007-7 serial No. C79618 tahun 2010 berdasarkan Invoice Nomor dokumen 90026501.1-3, tanggal 12/1/2010
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- o CV. TEGEL MERDEKA an. MARIANA M. WIJAYA (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 26-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.000.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00056-2
Tujuan penggunaan	:	Proyek pembangunan jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-10-2017 s/d 26-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit HYDRAULIC EXCAVATOR MERK KOMATSU Model PC200-7 Serial No.C79618 tahun 2010, tertulis an.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- o CV. LOTUS an. YORAM YUTERDAS KAUSE (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:



Plafond	:	Rp.380.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700059-8
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kec. Takari, Kab. Kupang, nilai proyek Rp.950.876.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan tambahan berupa 1 (satu) unit Vibratory Roller/Compactor berdasarkan Invoice Nomor:016/INV/KS/HE/2016 tanggal 15 Juli 2016, Merk: Bomag Model Type:BW 172-D2 Capacity:6-8 Tons Serial Number: 101520120123 Tahun 2002 an. Joni A. Sianto/CV. Sorot
PPK	:	Jeffry Y. M. Rotte, ST.
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- o PT. MOJO WIJAYA KARYA an. ISASKAR MALAFU, Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.380.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700060-4
Tujuan penggunaan	:	Peningkatan jalan bokong – Lelogama Takari, Kecamatan Takari, dengan No. Kontrak 602/469/PU/2017 tanggal 3 Juli 2017, nilai proyek Rp.4.521.871.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan kredit berupa 1 (satu) unit Kendaraan merk Mitsubishi No. BPKB : J-05091898, No. Polisi DH 8433 BC, Type:



		FE Super HD, Model: Dump Truck, tahun pembuatan 2012, isi silinder 3.3908 cc, Warna Kuning, No. rangka: MHMFE75P6CK019896, No. Mesin: 4D34TH81031 an. Matheos Niab
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- Bahwa pada bulan November 2017 Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST diperintahkan oleh Terdakwa untuk memproses permohonan kredit KMK-JP Konstruksi kepada 1 (satu) debitur, yaitu:
- o CV. CAHAYA NURAINI an. ANDY DWINA ISFANNY (JONI ALBERT SIANTO) Pada tanggal 8-11-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp. 658.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700063-1
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Account Officer	:	Doris Saudjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Excavator Komatsu Hydraulic, Type PC 200-7, Merk Komatsu, Year 2008, S/N C77985, 143 HP/1950 RPM, Altenator 35A, 24 Volt, Batteray 110 Amp x 2, 12 Volt, Monitor Panel, PPC Hyd Control System an. CV Sorot/Joni A. Sianto
PPK	:	Jeffry Y. Rotte, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang



- Bahwa jumlah total keseluruhan kredit KMK-JP Konstruksi kepada 12 (dua belas) debitur tersebut adalah Rp.9.350.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak semua berkas permohonan kredit dari 12 (dua belas) debitur tersebut lengkap, karena semua berkas tersebut diperoleh Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST selaku analis kredit dari Terdakwa langsung;
- Bahwa setelah berkas permohonan kredit lengkap, Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST selaku analis kredit membuat surat konfirmasi ke PPK dan PPK memberikan jawaban bahwa benar 12 (dua belas) debitur tersebut dang mengerjakan proyek yang dimaksud sehingga kemudian Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST membuat analisa keuangan untuk diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu juga merangkap sebagai Officer Credit untuk mendapatkan pertimbangan;
- Bahwa dilakukan pemotongan ke rekening 12 (dua belas) debitur untuk melunasi pinjaman setelah ada pencairan SP2D terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) debitur tersebut yang dibiayai oleh Bank NTT Cabang Oelamasi, akan tetapi saat dilakukan pemotongan, Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST dimarah oleh Terdakwa dan diminta untuk mengembalikan uang yang sudah dipotong tersebut ke rekening semula dengan alasan uang pencairan kredit KMK JP Konstruksi tahun 2017 tersebut telah digunakan oleh Saksi Ayub Titu Eki untuk pencalonan gubernur;
- Bahwa Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST menuruti perintah Terdakwa karena jika tidak dilakukan diancam akan dipindahkan;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk memproses kredit KMK KUR kepada 22 (dua puluh dua) debitur dengan tujuan untuk menutupi pinjaman 12 (dua belas debitur sebelumnya) pada kredit KMK-JP Konstruksi 2017, yaitu:

1) **Marthen Djami.**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
---------	---	------------------



No.rekening	: 05.J.1800008-4
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888910-3
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan Kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR
- Perjanjian Kredit yang dibuat tanpa di beri Nomor.
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC.
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

2) **Yustus Simon Berek Seran**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800004-7
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Babi



Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M ² lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto taksasi Rp.150.000.000
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888919-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

3) **Alfred T. Sakan**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800007-2
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening	: 029.02.07.888908-5



Tabungan		
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima / penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

4) **Yaner Taneo**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800010-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888922-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit		

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 5 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:63/KDT/B.NTT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Angsuran kredit tidak ditandatangani oleh debitur diatas meterai
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh debitur
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak tidak ditandatangani oleh debitur
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjamin SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Pada Kartu Keluarga yang dilampirkan tidak tercantum nama debitur

5) Dicson Ndolu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800005-9
Tujuan	:	Modal Usaha Tenda

Halaman 261 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



penggunaan	
Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888918-8
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 8 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon/debitur
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor:635/029/KCO-KRD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) barang jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan barang jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- Tidak ada tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit oleh debitur kepada bank
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

6) **Theresia Agustina Baria**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800011-4
Tujuan	: Modal Ternak Babi



penggunaan	
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Doris Saidjuna
Pjabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888916-4
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Terdapat surat pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo oleh debitur namun sampai dengan pemeriksaan tidak ada sertifikat penjaminan karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

7) **Hermanus Sanu**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800012-6
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata



Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.8889925-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak Berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan debitur
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Terdapat perbedaan antar Print out jadwal angsur/*repayment schedule* dan jadwal angsur sistem untuk debitur KMK KUR an. Hermanus Sanu, No. rekening 05.J.18000012-6.

8) Reindy Eikers Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800013-8
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata



Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

9) Sesilia Hoar Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800003-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang



Rekening	:	029.02.07.888921-8
Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Perjanjian Borgtocht tidak ada tandatangan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

10) ROSALINDA BANO

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800002-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10



		Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening	:	029.02.07.888911-5
Tabungan		
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit		

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

11) Edi Marthines Mulyana

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800015-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL



		FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888903-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

12) Seferinus Kefi

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800018-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol



		DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888904-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

13) Benyamin Tabesi usboko

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800017-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290,



		Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888901-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

14) Noldi Tallas

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800016-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Kios
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk



		Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888902-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

15) Whelfrynold Hendro T. Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.K.1800001-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888913-9
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan



Kredit	
--------	--

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Surat Kuasa Untuk Menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Jahuda Taneo
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

16) George K. Lerrick

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800021-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa BPKB No:167205 G, Merk Toyota, Nopol DH 1496 AS, Type Kijang, Tahun Pembuatan 1994 an. Damianus Hendro Elliek
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak terdapat Surat kuasa menjaminkan dari pemilik jaminan
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

17) Franky Azaria Wariyaka

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800020-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

18) Junus Christofel Adoe

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800019-9
Tujuan	:	Modal Usaha Ternak Ayam

Halaman 273 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



penggunaan	:	
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888912-7
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat Kuasa Untuk menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

19) Anastasia Klau

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800022-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (19/02/2018 s/d 19/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang



Rekening	:	029.02.07.888907-3
Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

20) Arthur T.S. Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800009-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Hasil Bumi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 458 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening	:	029.02.07.888915-2
Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait



- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.136.950.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Surat keterangan usaha dari Lurah an. Lurah Oepura (Simson Benu) yang dilampirkan yaitu Surat Keterangan Usaha Nomor: Kel.OE.511.3/012/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan bahwa usaha debitur usaha "isi ulang air" (Alpha Et Omega)
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

21) Antonius Mega Johannes

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800014-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Sembako
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Johannes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888900-1



Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Kredit telah dilunasi dengan pencairan kredit baru an. CV. Multi Mega Sejati yang dicairkan pada tanggal 5 April 2018. Pencairan kredit baru CV Multi Mega Sejati, No. rekening 04P18000011 sebesar Rp.1.000.000.000,-

22) Joni Albert Sianto

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800006-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Material Galian
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M ² lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888920-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 12 April 2018



- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
 - Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
 - Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
 - Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
 - Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
 - Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Bahwa pencairan kredit KMK KUR tersebut tidak diterima langsung oleh 22 (dua puluh dua) debitur, akan tetapi uang tersebut sebagian digunakan untuk membayar pinjaman KMK-JP Konstruksi tahun 2017 atas nama debitur Joni Albert Sianto dkk, yang rinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NOMINAL	PERUNTUKAN
1	JONI ALBERT SIANO	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.050.000,-	Stor ke PT MOJO WIJAYA KARYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
2	ANTHONIUS M. JOHANIS	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.100.000,-	Stor ke PT MOJO WIJAYA KARYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
3	RENDY EIKERS ABINENO	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017



			an CV Agresi Konstruksi
4	ANASTASIA KLAU	183.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
5	YUSTUS S. S. BEREK	32.400.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.665.977,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		150.650.000,-	Setor Masuk Ke rekening Giro PT Wijaya Karya
6	YANER Taneo	183.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya KarYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.522.233,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
7	ARTHUR T. S. Taneo	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.100.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		9.450.000,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
8	DICSON NDOLU	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
9	SEFERINUS KEFI	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi



		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
10	GEORGE K LERRICK	10.524.019,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		64.250.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
		118.800.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
11	EDI MATHINES MULYANA	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
12	NOLDY TALLAS	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
13	FRENGKY A. WARIYAKA	10.523.863,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
14	HERMANUS SANU	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
15	ROSALINDA BANO	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	SISILIA HOAR SERAN	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		164.150.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Beda Rasa September 2017
		18.900.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
17	THERESIA A. BARIA	10.541.098,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
18	ALFRED TH. SAKAN	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
19	MARTHEN DJAMI	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
20	WHELREYNOLD HENDRO T ABINENO	10.522.233,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		46.450.000,-	Ybs tarik tunai
		136.600.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
21	BENYAMIN TAEBESI USBOKO	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017

Halaman 281 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



22	JUNUS CHRISTOFEL ADOE	68.000.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Radith Jaguar September 2017
		93.000.000,-	Penyetoran Ke rekening Pinjaman CV Sorot atas Pinjaman Konstruksi Septemer 2017
		12.400.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
		20.850.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Beda Rasa September 2017
	TOTAL DANA YG TELAH DIBAYAR	4.258.669.892 ,-	EMPAT MILIARD DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH

- Bahwa pada akhirnya kredit KMK KUR pun menjadi macet sehingga Terdakwa memberikan solusi kepada debitur untuk kembali mengajukan kredit KMK RC *stand by loan* dan Kredit Investasi KI JP;
- Bahwa Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST diperintah oleh Terdakwa untuk melakukan proses kredit KMK RC 2018 untuk 4 (empat) debitur dan KI JP untuk 1 (satu) debitur dengan total nilai kredit sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk menutupi sebagian KMK KUR 2018 dan sebagian ditarik tunai oleh para debitur untuk dipergunakan;
- Bahwa debitur debitur dari KMK RC *stand by loan* dan KI JP adalah 5 (lima) orang kontraktor, yaitu Saksi Joni Albert Sianto, Saksi Antonius Mega Johannes, Saksi Arthur Thompson Steven Taneo, Saksi Rendi Ekars Abineno, dan Saksi Dikson Ndollu;
- Bahwa Saksi Joni Albert Sianto, Saksi Antonius Mega Johannes, Saksi Arthur Thompson Steven Taneo, Saksi Rendi Ekars Abineno, dan Saksi Dikson Ndollu diminta oleh Terdakwa untuk mencari 22 (dua puluh dua) debitur kredit KMK KUR 2018 agar dapat menutupi pinjaman kredit KMK JP Konstruksi 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua kredit KMK KUR kepada 22 (dua puluh dua) debitur tersebut tidak dibuatkan analisa kreditnya atas perintah Terdakwa padahal persyaratan administrasi dari 22 (dua puluh dua) debitur tersebut tidak lengkap;
- Bahwa untuk kredit KMK RC *stand by loan* yang merupakan kredit yang diberikan untuk proyek yang akan dikerjakan, saat itu tetap dicairkan kepada CV. MULTI MEGA SEJATI/ANTONIUS MEGA JOHANNES, CV. ALPHA ET OMEGA/ARTHUR THOMPSON STEVEN Taneo, CV. MEGA KARYA/ADRY ZACHARIAS P. FENI dan CV. IRAMA/IWAN Sianto walaupun tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan oleh badan usaha tersebut, akan tetapi Terdakwa memerintahkan Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST untuk melakukan proses kredit sampai dengan pencairan;
- Bahwa seluruh debitur menandatangani sendiri perjanjian kreditnya;
- Bahwa benar ada pemberian uang kepada Ayub Titu Eki untuk pencalonan gubernur NTT yang dilakukan melalui Ahmad Gudban;
- Bahwa Bank NTT Cabang Oelamasi diberikan kewenangan untuk mencairkan kredit pinjaman sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

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

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ("UU Perbankan") jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Halaman 283 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

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

Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa UU Perbankan tidak memberikan pengertian tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT");

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PT yang dimaksud Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PT yang dimaksud Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang diperhadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, SE alias Jhon Sine alias Jhon**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling



bersesuaian satu dengan yang lainnya, Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya pada sidang pertama dan juga yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan pegawai bank yang dimaksud oleh unsur ini sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wetpens*). Kesengajaan sendiri merupakan pengetahuan dari adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi proses pencairan kredit KMK-JP Konstruksi pada tahun 2017 yang diberikan oleh Bank NTT Cabang Oelamasi kepada 12 (dua belas) debitur dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. SOROT an. JONI ALBERT SIANTO, Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.100.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00038-1
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp.2.200.502.800,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.1457, terletak di Kel. Maulafa Kec. Maulafa, luas : 300 M2 sesuai Surat Ukur No.72/Maulafa/2004 tanggal : 18-12-2004, tertulis an. Joni Albert Sianto
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. BEDA RASA an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.485.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700042-2
Tujuan penggunaan	:	tambahan modal kerja pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 unit kendaraan Merk Ford Nomor BPKB:I-12125585, Nopol DK 9708 FW, Type: RGRDC4X4XLSTSTD 2SLMT, Model Double

Halaman 286 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



		Cabin, Tahun Pembuatan 2011, isi silinder 2499 cc, warna silver metalik, Nomor rangka: MNBB5FE40BW973524, No Mesin: WLAT1325869 an. Yustus S.S. Berek
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. MEGA KARYA an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE (ANTONIUS MEGA JOHANNES), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.390.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00039-2
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan Pantulan – Sulamu, Kec. Sulamu – Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Kendaraan Merk MITSUBISHI Nomor BPKB : N-08976290, No. Polisi DH 8937 AH, Type : COLT DIESEL FE SUPER, Model DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 3908 cc, Warna Kuning, No. Rangka : MHMFE75PEFK004108, No.Mesin : 4D34TL97837 tertulis an. Antonius Mega Johannes.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. MULTI MEGA SEJATI an. ANTONIUS MEGA JOHANNES ,Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond	:	Rp.385.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00040-9
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Aminan	:	1 (satu) unit Kendaraan Merk TOYOTA Nomor BPKB : N-01763307, No. Polisi DH 1632 AY, Type : KIJANG KF 80, Model ST WAGON, Jenis MB Penumpang, Tahun Pembuatan : 2002, Isi Silinder 1781 cc, Warna Silver Metalik, No.Rangka : MHF11KF8020076248, No.Mesin : 7K00556821, tertulis an. Antonius Mega Johannes.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. RADITH JAGUAR an.JOHANIS MARKUS BAKO (ARTHUR THOMSON STEVEN Taneo), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.278.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00041-1
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan lingkaran luar Kantor Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249, terletak di Kel. Kayu Putih Kec.

Halaman 288 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



		Oebobo, luas : 485 M2 sesuai Surat Ukur No.56/Kayu Putih/2008 tanggal : 25-07-2008 tertulis an. Jahuda Taneo
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. AGRESI KONSTRUKSI an. ROSALINA TIKU, ST (RENDY EIKERS ABINENO), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.754.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700046-1
Tujuan penggunaan	:	tambahan modal kerja peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	-
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	BPKB:167205. G, Nopol DH 1496 AS, Type: Kijang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 1994, Isi silinder 1200 cc, Warna Abu-Abu Tua Metalik, No. Rangka:MHF21KF40-01158985, No.Mesin: 5K9214751 an. Damianus Hendro Elliek
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- PT. PERSADA TIMOR MANDIRI an. ANTONIUS TANONI (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 04-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.2.250.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00047-0
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Jembatan Fatukuas, fatuleu, Kec. Fatuleu, Nilai proyek



		Rp.4.533.776.900,-
Jangka waktu	:	6 bulan (04-10-2017 s/d 04-04-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus Pelata dan Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Kendaraan merk Toyota No. BPKB : L-01094856, No. Polisi W 1513 RJ, Type: Kijang UF81 GRAND, Model Minibus, tahun pembuatan 2004, isi silinder 1.998 cc, Warna Biru Metalik, No. rangka: MHF11UF8140041076, No. Mesin: IRZ - 7041162 an. Khoirul Anam
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- o CV. CHORINA DJAYA an. BAKIEL ELIM (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 17-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.290.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700052-5
Tujuan penggunaan	:	Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari, No. Kontrak: 602/641/PU/2017, tanggal 31 Juli 2017, Nilai proyek Rp.585.784.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (17-10-2017 s/d 17-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Komatsu Model PC2007-7 serial No. C79618 tahun 2010 berdasarkan Invoice Nomor dokumen 90026501.1-3, tanggal 12/1/2010
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten



	Kupang
--	--------

- o CV. TEGEL MERDEKA an. MARIANA M. WIJAYA (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 26-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.000.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00056-2
Tujuan penggunaan	:	Proyek pembangunan jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-10-2017 s/d 26-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit HYDRAULIC EXCAVATOR MERK KOMATSU Model PC200-7 Serial No.C79618 tahun 2010, tertulis an.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- o CV. LOTUS an. YORAM YUTERDAS KAUSE (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.380.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700059-8
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kec. Takari, Kab. Kupang, nilai proyek Rp.950.876.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan tambahan berupa 1 (satu) unit Vibratory Roller/Compactor berdasarkan Invoice Nomor:016/INV/KS/HE/2016



		tanggal 15 Juli 2016, Merk: Bomag Model Type:BW 172-D2 Capacity:6-8 Tons Serial Number: 101520120123 Tahun 2002 an. Joni A. Sianto/CV. Sorot
PPK	:	Jeffry Y. M. Rotte, ST.
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- o PT. MOJO WIJAYA KARYA an. ISASKAR MALAFU, Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.380.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700060-4
Tujuan penggunaan	:	Peningkatan jalan bokong – Lelogama Takari, Kecamatan Takari, dengan No. Kontrak 602/469/PU/2017 tanggal 3 Juli 2017, nilai proyek Rp.4.521.871.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan kredit berupa 1 (satu) unit Kendaraan merk Mitsubishi No. BPKB : J- 05091898, No. Polisi DH 8433 BC, Type: FE Super HD, Model: Dump Truck, tahun pembuatan 2012, isi silinder 3.3908 cc, Warna Kuning, No. rangka: MHMFE75P6CK019896, No. Mesin: 4D34TH81031 an. Matheos Niab
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- o CV. CAHAYA NURAINI an. ANDY DWINA ISFANNY (JONI ALBERT SIANTO) Pada tanggal 8-11-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp. 658.000.000,-
---------	---	-------------------



No.rekening	:	05.2.1700063-1
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Account Officer	:	Doris Saudjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Excavator Komatsu Hydraulic, Type PC 200-7, Merk Komatsu, Year 2008, S/N C77985, 143 HP/1950 RPM, Altenator 35A, 24 Volt, Batteray 110 Amp x 2, 12 Volt, Monitor Panel, PPC Hyd Control System an. CV Sorot/Joni A. Sianto
PPK	:	Jeffry Y. Rotte, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

Menimbang, bahwa proses pemberian kredit KMK-JP Konstruksi kepada 12 (dua belas) debitur tersebut bukan dilakukan dengan prosedur biasa yaitu melalui permohonan langsung yang disampaikan oleh debitur sendiri kepada analis kredit, akan tetapi proses pemberian kredit terjadi atas perintah Terdakwa kepada Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST yang merupakan analis kredit pada saat itu untuk memproses permohonan kredit dari 12 (dua belas) debitur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST melakukan analisa kredit terhadap seluruh kelengkapan dokumen dan dinyatakan layak, maka laporan analisa tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk mendapatkan keputusan akhir yang pada akhirnya 12 (dua belas) debitur tersebut dinyatakan layak untuk memperoleh kredit KMK-JP Konstruksi dengan nilai masing-masing yang berbeda dan selanjutnya diproses untuk pencairan;

Menimbang, bahwa ternyata pembayaran terhadap pinjaman kredit KMK-JP Konstruksi 2017 tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana

Halaman 293 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



pada saat Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST mendapatkan informasi bahwa telah ada SP2D untuk pembayaran terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh 12 (dua belas) debitur tersebut, Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST langsung melakukan proses pemotongan atau pendebitan dari rekening 12 (dua belas) debitur tersebut ke rekening pinjaman yang bersangkutan, akan tetapi ternyata hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta kembali kepada Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST untuk mengembalikan uang yang sudah dilakukan pemotongan ke rekening 12 (dua belas) debitur tersebut;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut, pinjaman kredit KMK-JP Konstruksi 2017 tersebut menjadi tunggakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Joni Albert Sianto untuk mencari orang agar dapat dijadikan debitur untuk pemberian kredit KMK-KUR 2018 sebagai solusi menutupi pinjaman 12 (dua belas) debitur KMK-JP Konstruksi 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan berkas 22 (dua puluh dua) debitur kepada Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST untuk dapat diproses pencairan kredit KMK-KUR;

Menimbang, bahwa Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST awalnya menolak permintaan Terdakwa tersebut, akan tetapi karena para saksi diancam akan dipindah oleh Terdakwa akhirnya Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST melakukan perintah Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala cabang;

Menimbang, bahwa kelengkapan dokumen untuk 22 (dua puluh dua) debitur yang diproses kredit KMK-KUR tersebut tidaklah lengkap, dan atas perintah Terdakwa kepada Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST untuk tetap melakukan proses pencairan, maka kepada 22 (dua puluh dua) debitur tersebut diberikan kredit KMK-KUR tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1) **Marthen Djami.**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
---------	---	------------------



No.rekening	: 05.J.1800008-4
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888910-3
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan Kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR
- Perjanjian Kredit yang dibuat tanpa di beri Nomor.
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC.
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

2) **Yustus Simon Berek Seran**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800004-7
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Babi



Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M ² lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto taksasi Rp.150.000.000
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888919-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

3) **Alfred T. Sakan**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800007-2
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening	: 029.02.07.888908-5



Tabungan		
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima / penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

4) **Yaner Taneo**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800010-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888922-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit		

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 5 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:63/KDT/B.NTT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Angsuran kredit tidak ditandatangani oleh debitur diatas meterai
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh debitur
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak tidak ditandatangani oleh debitur
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjamin SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Pada Kartu Keluarga yang dilampirkan tidak tercantum nama debitur

5) Dicson Ndolu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800005-9
Tujuan	:	Modal Usaha Tenda

Halaman 298 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



penggunaan	
Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888918-8
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 8 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon/debitur
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor:635/029/KCO-KRD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) barang jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan barang jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- Tidak ada tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit oleh debitur kepada bank
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

6) **Theresia Agustina Baria**

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800011-4
Tujuan	: Modal Ternak Babi



penggunaan		
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888916-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Terdapat surat pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo oleh debitur namun sampai dengan pemeriksaan tidak ada sertifikat penjaminan karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

7) **Hermanus Sanu**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800012-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata



Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.8889925-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak Berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan debitur
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Terdapat perbedaan antar Print out jadwal angsur/*repayment schedule* dan jadwal angsur sistem untuk debitur KMK KUR an. Hermanus Sanu, No. rekening 05.J.18000012-6.

8) Reindy Eikers Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800013-8
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata



Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

9) Sesilia Hoar Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800003-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang



Rekening	:	029.02.07.888921-8
Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Perjanjian Borgtocht tidak ada tandatangan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

10) ROSALINDA BANO

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800002-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10



		Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening	:	029.02.07.888911-5
Tabungan		
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit		

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

11) Edi Marthines Mulyana

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800015-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL



		FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888903-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

12) Seferinus Kefi

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800018-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol



		DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888904-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

13) Benyamin Tabesi usboko

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800017-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290,



		Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888901-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

14) Noldi Tallas

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800016-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Kios
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk



		Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888902-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

15) Whelfrynold Hendro T. Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.K.1800001-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888913-9
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan



Kredit	
--------	--

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Surat Kuasa Untuk Menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Jahuda Taneo
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

16) George K. Lerrick

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800021-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa BPKB No:167205 G, Merk Toyota, Nopol DH 1496 AS, Type Kijang, Tahun Pembuatan 1994 an. Damianus Hendro Elliek
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak terdapat Surat kuasa menjaminkan dari pemilik jaminan
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

17) Franky Azaria Wariyaka

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800020-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

18) Junus Christofel Adoe

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800019-9
Tujuan	:	Modal Usaha Ternak Ayam

Halaman 310 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



penggunaan	:	
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888912-7
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat Kuasa Untuk menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

19) Anastasia Klau

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800022-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (19/02/2018 s/d 19/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang



Rekening	:	029.02.07.888907-3
Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

20) Arthur T.S. Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800009-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Hasil Bumi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 458 M ² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening	:	029.02.07.888915-2
Tabungan	:	
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kredit	:	
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait



- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.136.950.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M² lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Surat keterangan usaha dari Lurah an. Lurah Oepura (Simson Benu) yang dilampirkan yaitu Surat Keterangan Usaha Nomor: Kel.OE.511.3/012/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan bahwa usaha debitur usaha "isi ulang air" (Alpha Et Omega)
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

21) Antonius Mega Johannes

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800014-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Sembako
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Johannes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888900-1



Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Kredit telah dilunasi dengan pencairan kredit baru an. CV. Multi Mega Sejati yang dicairkan pada tanggal 5 April 2018. Pencairan kredit baru CV Multi Mega Sejati, No. rekening 04P18000011 sebesar Rp.1.000.000.000,-

22) Joni Albert Sianto

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800006-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Material Galian
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M ² lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888920-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 12 April 2018



- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian pemberian kredit KMK KUR tersebut, diketahui ternyata secara administrasi kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk dapat diproses tidaklah lengkap, akan tetapi Terdakwa tetap meminta Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST untuk memproses permohonan kredit KMK KUR terhadap 22 (dua puluh dua) debitur tersebut;

Menimbang, bahwa pencairan kredit KMK KUR tersebut tidak diterima langsung oleh 22 (dua puluh dua) debitur, akan tetapi uang tersebut sebagian digunakan untuk membayar pinjaman KMK-JP Konstruksi tahun 2017 atas nama debitur Joni Albert Sianto dkk, yang rinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NOMINAL	PERUNTUKAN
1	JONI ALBERT SIANTO	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.050.000,-	Stor ke PT MOJO WIJAYA KARYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
2	ANTHONIUS M. JOHANIS	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.100.000,-	Stor ke PT MOJO WIJAYA KARYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
3	RENDY EIKERS	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas



	ABINENO		
		33.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
4	ANASTASIA KLAU	183.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
5	YUSTUS S. S. BEREK	32.400.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.665.977,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		150.650.000,-	Setor Masuk Ke rekening Giro PT Wijaya Karya
6	YANER Taneo	183.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya KarYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.522.233,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
7	ARTHUR T. S. Taneo	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.100.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		9.450.000,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
8	DICSON NDOLU	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
9	SEFERINUS KEFI	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
10	GEORGE K LERRICK	10.524.019,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		64.250.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
		118.800.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
11	EDI MATHINES MULYANA	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
12	NOLDY TALLAS	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
13	FRENGKY A. WARIYAKA	10.523.863,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
14	HERMANUS SANU	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati

Halaman 317 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			September 2017
15	ROSALINDA BANO	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
16	SISILIA HOAR SERAN	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		164.150.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Beda Rasa September 2017
		18.900.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
17	THERESIA A. BARIA	10.541.098,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
18	ALFRED TH. SAKAN	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
19	MARTHEN DJAMI	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
20	WHELREYNOLD HENDRO T ABINENO	10.522.233,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		46.450.000,-	Ybs tarik tunai
		136.600.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017

Halaman 318 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	BENYAMIN TAEBESI USBOKO	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
22	JUNUS CHRISTOFEL ADOE	68.000.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Radith Jaguar September 2017
		93.000.000,-	Penyetoran Ke rekening Pinjaman CV Sorot atas Pinjaman Konstruksi Septemer 2017
		12.400.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
		20.850.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Bada Rasa September 2017
	TOTAL DANA YG TELAH DIBAYAR	4.258.669.892 ,-	EMPAT MILIARD DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH

Menimbang, bahwa ternyata selain dokumen kredit yang tidak lengkap dan proses pencairan kredit KMK KUR terhadap 22 (dua puluh dua) debitur tersebut dilakukan, beberapa debitur yang juga menjadi saksi di persidangan ternyata mengatakan tidak pernah berkeinginan untuk meminjam uang ke Bank NTT Cabang Oelamasi, bahkan tidak pernah memiliki usaha seperti yang tercantum dalam berkas permohonan kredit KMK KUR tersebut;

Menimbang, bahwa karena kredit KMK KUR tersebut juga kemudian menjadi macet pembayarannya, Terdakwa kembali memberikan solusi kepada para debitur yang sesungguhnya dari perkara ini yaitu 12 (dua belas) debitur kredit KMK-JP Konstruksi 2017;

Menimbang, bahwa solusi yang diberikan oleh Terdakwa kepada 12 (dua belas) debitur kredit KMK-JP Konstruksi 2017 tersebut adalah untuk

Halaman 319 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengajukan kredit yaitu kredit KMK RC *stand by loan* dan Kredit Investasi KI JP;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST melakukan proses kredit KMK RC 2018 untuk 4 (empat) debitur dan KI JP untuk 1 (satu) orang debitur dengan nilai total kredit sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk menutupi sebagian KMK KUR 2018 dan sebagian ditarik tunai oleh para debitur untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa debitur KMK RC *stand by loan* dan KI JP tersebut adalah 5 (lima) orang kontraktor, yakni Saksi Joni Albert Sianto, Saksi Antonius Mega Johannes, Saksi Arthur Thompson Steven Taneo, Saksi Rendi Ekars Abineno, dan Saksi Dikson Ndollu;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagian dana kredit KMK-JP Konstruksi 2017 dan KMK KUR 2018 diberikan oleh Terdakwa kepada Ayub Titu Eki melalui Ahmad Gudban untuk dipergunakan sebagai dana pencalonan gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Norlina Bau Bani, SE yang juga sesuai dengan laporan audit tanggal 1 Juli 2019, kerugian Bank NTT Cabang Oelamasi akibat kredit macet ini adalah sejumlah Rp8.363.515.050,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima puluh rupiah), akan tetapi jumlah tersebut menjadi berkurang karena adanya pembayaran lagi pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November 2019 sehingga jumlah kerugian menjadi Rp6.763.049.610,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebelumnya secara mutatis mutandis juga dianggap dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwalah yang memerintahkan para analis

Halaman 320 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



kredit untuk melakukan proses pencairan kredit KMK-KUR, KMK-RC *stand by loan*, dan KI JP yang dokumen kelengkapan administrasinya tidaklah lengkap bahkan tidak ada usaha sebagaimana dimaksud dalam dokumen kredit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwalah yang menyuruh para analis kredit untuk melakukan perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ("UU Perbankan") jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana *didakwakan* dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang *didakwakan* kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidi kurungan 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat merugikan Bank NTT Cabang Oelamasi dimana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Cabang, yang menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Terdakwa menjadi contoh bagi para pegawai lainnya, akan tetapi justru Terdakwa sendirilah yang menjadi pelaku kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pegawai lainnya di Bank NTT Cabang Oelamasi, akan tetapi justru Terdakwa menjadi pelaku kejahatan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa 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 Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
- 2) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
- 3) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 25.000.000,- tanggal 22 Februari 2018
- 4) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu / PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 3 April 2018
- 5) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya/ Isaskar Malafu no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 97.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
- 6) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Matheos Niab no rekening 016.02.01.009272-9 dengan nominal Rp. 77.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
- 7) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 219.800.000,- tanggal 22 Juni 2018
- 8) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000987-3 dengan nominal Rp. 20.348.500,- tanggal 22 Juni 2018
- 9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT. Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.451.500,- tanggal 22 Juni 2018
- 10) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu/ PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.450.000,- tanggal 25 Juni 2018
- 11) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 16.100.000,- tanggal 14 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 832.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 13) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 6.393.334,- tanggal 31 Januari 2018.
- 14) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 15) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 16) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 17) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 18) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.650.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 19) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke

Halaman 324 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 20) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 21) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Bank BRI Solo a.n. PT Globalindo Mitra Karya no rekening 2153.01.0000.7730.3 dengan nominal Rp. 649.000.000,- tanggal 23 Maret 2018
- 22) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 23) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 24) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 342.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 25) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 4.433.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 26) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro CV. Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 576.457.101,- tanggal 3 Januari 2018
- 27) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 99.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 28) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 31 Januari 2018

Halaman 325 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 30) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 29 Maret 2018
- 31) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 902.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
- 32) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 900.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
- 33) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 34) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 35) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 008.01.13.000041-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 36) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 27 November 2017
- 37) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 38) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening

Halaman 326 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2018

- 39) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017
- 40) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017
- 41) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 2.704.227,- tanggal 27 Oktober 2017
- 42) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 1 November 2017
- 43) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp3.010.000,- tanggal 27 November 2017
- 44) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 3.010.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 45) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 190.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 46) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening

Halaman 327 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 793.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 47) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 545.417,- tanggal 26 Februari 2018
- 48) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 32.400.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 49) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 4.900.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 50) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 9.450.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 51) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 2.126.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 52) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 2.162.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 53) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 54) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018

Halaman 328 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 56) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 1.150.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 57) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 26.250.000,- tanggal 27 November 2017
- 58) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 15.001.653,- tanggal 15 Desember 2017
- 59) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 10.955.946,- tanggal 15 Desember 2017
- 60) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 1.959.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 61) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 31 Januari 2018
- 62) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 26 Februari 2018

Halaman 329 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 64) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 13.200.000,- tanggal 6 April 2018
- 65) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 696.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017
- 66) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 001.02.02.163151-4 dengan nominal Rp. 650.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017
- 67) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018
- 68) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018
- 69) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.07.729292-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 117.000.000,- tanggal 13 Desember 2017
- 70) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.306.667,- tanggal 27 Oktober 2017
- 71) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 27 November 2017

Halaman 330 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 72) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 73) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 377.800.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 74) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 31 Januari
- 75) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 76) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy E Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 77) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anton Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 78) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 79) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke

Halaman 331 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

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

Halaman 331



- rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018
- 80) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 53.916.701,- tanggal 29 Maret 2018
- 81) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 82) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 83) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 84) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018
- 85) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 86) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening



- 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 87) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.524.019,- tanggal 29 Maret 2018
- 88) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.523.863,- tanggal 29 Maret 2018
- 89) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 90) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.665.977,- tanggal 29 Maret 2018
- 91) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 92) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.098,- tanggal 29 Maret 2018
- 93) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 95) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 96) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 97) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 136.956.972,- tanggal 29 Maret 2018
- 98) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 99) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 100) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 101) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 128.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 102) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.059.420,- tanggal 27 November 2017

Halaman 334 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.167.620,- tanggal 27 Oktober 2017
- 104) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 27 November 2017
- 105) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 106) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 107) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 108) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 109) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 110) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 1.086.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 111) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening

Halaman 335 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 173.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 112) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 376.814,- tanggal 29 Maret 2018
- 113) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 114) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 115) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 211.393.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 116) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 211.393.000 tanggal 14 Desember 2017
- 117) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 698.948.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 118) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 140.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 119) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 500.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 120) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp. 3.977.760,- tanggal 27 Oktober 2017
- 121) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening

Halaman 336 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 27 November 2017

122) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 14 Desember 2017

123) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 31 Januari 2018

124) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 26 Februari 2018

125) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.1.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

126) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.384.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

127) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 dengan nominal Rp. 23.513.544,- tanggal 8 Februari 2019

128) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 27 November 2017

129) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke

Halaman 337 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 14 Desember 2017

130) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.290.000.000,- tanggal 29 Desember 2017

131) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017

132) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017

133) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017

134) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 14 November 2017

135) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000897-3 dengan nominal Rp. 28.515.000,- tanggal 14 November 2017

136) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Randy Abineno dikirim kepada Whelfryold Hendro Abineno no rekening BCA Cab Kupang 3140687200 dengan nominal Rp. 170.000.000,- tanggal 14 November 2017

137) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017

138) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 15 November 2017

139) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Tony Sianto no rekening 038.02.01.001741-7 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 15 November 2017

Halaman 338 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 140) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 222.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 141) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 290.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 142) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.12.275.176,- tanggal 27 Oktober 2017
- 143) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.100.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 144) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 27 November 2017
- 145) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.4.166.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 146) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.7.500.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 147) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 148) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.93.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 149) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening

Halaman 339 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp.960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 150) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 26 Februari 2018
- 151) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n.CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 152) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00028-1 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 153) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 154) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 155) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 244.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 156) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 157) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 158) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 159) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 43.000.000,- tanggal 15 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 161) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 7.186.191,- tanggal 12 Desember 2017
- 162) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 31 Januari 2018
- 163) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 164) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 165) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 166) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 167) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 151.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 168) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 121.017.000,- tanggal 29 November 2017

Halaman 341 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

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

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017
- 170) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017
- 171) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 356.007.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 172) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 130.000.000,- tanggal 9 Januari 2018
- 173) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 86.000.000,- tanggal 3 Maret 2018
- 174) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 27 November 2017
- 175) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00070-7 dengan nominal Rp. 2.333.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 176) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 177) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 178) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke

Halaman 342 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 179) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 180) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 181) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 295.300.000,- tanggal 5 Januari 2018
- 182) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 26.700.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 183) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 184) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 185) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 198.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 186) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 148.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 187) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 70.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 188) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Alfred Basfain no rekening 057.02.02.000286-7 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 189) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening



- BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 190) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 161.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 191) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 192) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 113.275.000,- tanggal 18 Desember 2018
- 193) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Februari 2018
- 194) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 27.000.000,- tanggal 21 Februari 2019
- 195) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk II Kupang no rekening 029.01.04.000879-3 dengan nominal Rp. 9.378.300,- tanggal 21 Februari 2019
- 196) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 115.500.000,- tanggal 24 November 2017
- 197) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 112.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 198) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 74.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 199) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Yohana Simanjuntak no rekening BRI Cabang Oesapa 4677-01-022207-53-2 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 200) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.300.000,- tanggal 26 April 2018
- 201) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 30 April 2018
- 202) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 203) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 204) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 205) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 206) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 207) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 208) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05. 2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 281.000.000,- tanggal 12 April 2018

Halaman 345 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.05.J.18.00006-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 210) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 211) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Adri Feni dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cabang Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 212) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 17.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 213) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 54.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 214) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 198.182.000,- tanggal 18 September 2018
- 215) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 188.082.000,- tanggal 18 September 2018
- 216) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 321.800.000,- tanggal 26 November 2018
- 217) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 223.400.000,- tanggal 26 November 2018
- 218) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 219) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 220) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening

Halaman 346 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 221) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.0000303 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 222) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Maria Dominatrix Baba Nong no rekening 029.05.2.17.00004-5 dengan nominal Rp. 18.150.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 223) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.00003-3 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 224) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 198.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 225) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 138.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 226) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 227) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 228) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 229) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 104.100.000,- tanggal 31 Desember 2018

Halaman 347 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. BLUD Alat Berat Kab Kupang no rekening 029.01.05.008594-9 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 231) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 966.000.000,- tanggal 3 April 2018
- 232) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 233) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Muti Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 234) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 235) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.500.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 236) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 237) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 833.334,- tanggal 5 Juli 2018

Halaman 348 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 239) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 338.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 240) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada PT Jongka Indonesia no rekening Bank Mandiri Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Jakarta 123.000.4799.666 dengan nominal Rp. 254.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 241) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Januari 2018
- 242) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 243) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 244) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 258.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 245) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 246) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 247) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 248) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke

Halaman 349 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

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

Halaman 349



- rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 249) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 250) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 251) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 252) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 253) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 180.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 254) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 255) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 dengan total Rp. 58.833.334,- Kredit ke rekening Pinjaman dengan rincian a.n :
- a. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - b. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
- d. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
- e. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 30 November 2018
- 256) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 257) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 258) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 259) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 260) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 261) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 262) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018

Halaman 351 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018.
- 264) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 265) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Frengky A Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 266) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 267) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Yunus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 268) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 269) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 270) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 271) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Whelfrynold H T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 dengan nominal Rp. 136.600.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 272) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 273) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 274) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

Halaman 352 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 275) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 276) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 277) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 278) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 279) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 13 Maret 2018
- 280) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 281) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 282) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 283) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

Halaman 353 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018.
- 285) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.158.564,- tanggal 14 Mei 2018
- 286) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 287) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.156.005,- tanggal 30 Agustus 2018
- 288) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 289) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 290) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.097.264,- tanggal 14 Mei 2018
- 291) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Simon Petrus Ndolu no rekening

Halaman 354 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.02.07.888956-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 292) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 293) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 294) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 295) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 296) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Banio no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 297) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.160.901,- tanggal 30 Agustus 2018
- 298) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening

Halaman 355 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 299) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 300) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 301) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018.
- 302) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 180.119,- tanggal 30 Agustus 2018
- 303) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 410.469,- tanggal 30 Agustus 2018
- 304) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 329.549,- tanggal 30 Agustus 2018
- 305) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.05.J.18.00014-1 dengan nominal Rp. 1.058.035,- tanggal 15 Maret 2018
- 307) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 308) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 309) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 310) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 311) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 312) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 313) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1

Halaman 357 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.157.727,- tanggal 14 Mei 2018
- 314) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 315) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 316) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 317) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.108.039,- tanggal 21 Maret 2018
- 318) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 319) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 320) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening

Halaman 358 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

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

Halaman 358



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 321) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 322) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 21 Maret 2018
- 323) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 324) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 325) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 326) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 327) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.152.980,- tanggal 21 Maret 2018

Halaman 359 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 328) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 329) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 330) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 331) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 332) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 333) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.122.906,- tanggal 26 Juli 2018
- 334) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 335) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening

Halaman 360 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 15 Maret 2018
- 336) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 337) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 338) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 339) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 340) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 341) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 342) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred

Halaman 361 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 343) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 April 2018
- 344) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 345) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.104.505,- tanggal 26 Juli 2018
- 346) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 347) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 348) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 349) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 351) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MArthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 352) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 353) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 354) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 355) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 356) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 357) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening

Halaman 363 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 358) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 359) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 360) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04. P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 361) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 362) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 363) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 364) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening

Halaman 364 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 365) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P. 18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 366) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 367) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 368) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 369) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 370) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 371) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 372) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 358.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 373) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 304.325.918,- tanggal 4 Januari 2018
- 374) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 218.511.363,- tanggal 4 Januari 2018
- 375) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 119.162.719,- tanggal 4 Januari 2018
- 376) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 558.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 377) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 378) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 14.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 379) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 380) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 381) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 2.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 382) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Rendy Eikers Abineno / CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017

Halaman 366 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 383) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 384) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 9 April 2018
- 385) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 386) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 387) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 215.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 388) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 389) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 390) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 979.500.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 391) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 21.250.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 392) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 332.450.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 393) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 965.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 394) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 6 April 2018

Halaman 367 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 395) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 396) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 260.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 397) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 320.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 398) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 399) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.700.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 400) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.948.802,76,- tanggal 27 Agustus 2019
- 401) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 201.166.667,- tanggal 23 Agustus 2019
- 402) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 31 Mei 2019
- 403) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 404) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 405) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 29.259.233,- tanggal 8 Mei 2019
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 50.740.767,- tanggal 8 Mei 2019

Halaman 368 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 408) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.129.413,- tanggal 29 Maret 2019
- 409) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 31.870.587,- tanggal 29 Maret 2019
- 410) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 411) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 27 Mei 2019
- 412) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. DAMIANUS HENDRO ELLIEK no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 414) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 43.333.333,- tanggal 28 Juni 2019
- 415) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 28 Juni 2019
- 416) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 417) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019

Halaman 369 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 369



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 418) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 419) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 420) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.668,- tanggal 21 Oktober 2019
- 421) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019
- 422) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019
- 423) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 424) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.947.754,70,- tanggal 27 Agustus 2019
- 425) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.666.667,- tanggal 27 Agustus 2019
- 426) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.650.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 427) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 428) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019

Halaman 370 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 370



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 429) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 11.116.639,60,- tanggal 30 September 2019
- 430) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 11.117.810,62,- tanggal 30 September 2019
- 431) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 11.116.927,28,- tanggal 30 September 2019
- 432) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.115.461,62,- tanggal 30 September 2019
- 433) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 434) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.850.000,- tanggal 30 April 2019
- 435) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.572.417,- tanggal 30 September 2019
- 436) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 437) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 438) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 439) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 440) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019

Halaman 371 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 441) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019.
- 442) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 443) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 444) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 29 Juli 2019
- 445) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 153.925.901,- tanggal 7 Mei 2019
- 446) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 206.074.099,- tanggal 7 Mei 2019
- 447) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 9.946.700,66,- tanggal 27 Agustus 2019
- 448) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 9.948.012,36,- tanggal 27 Agustus 2019.
- 449) 1 (satu) buah buku batik yang bertuliskan HASIL KERJA NYATA CALON GUBERNUR NTT 2018 – 2023 Bpk AYUB TITU EKI yang didalamnya berisikan dokumen sebagai berikut :
- 450) 1 (satu) lembar Hasil Kerja Nyata Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki
- 451) 67 (enam puluh tujuh) lembar foto warna terkait kegiatan Bapak Ayub Titu Eki di Jakarta
- 452) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ir PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, Msi

Halaman 372 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 453) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh AYUB TITU EKI
- 454) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 225 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai Golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 455) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 227 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai Golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 456) Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah atas nama Achmad Arafat Gudban kepada Boy R. Nunuhitu selaku Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi beserta 6 (enam) lembar foto kegiatan penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah.
- 457) 2 (dua) lembar rincian Biaya – Biaya Pengeluaran Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki senilai Rp 8.093.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)
- 458) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening 029 01.13.000068-4 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 459) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Corina Djaya dengan nomor 029 01.13.000061-0 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 07 Februari 2019
- 460) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor 029 01.13.000055-6 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 461) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Lotus dengan nomor 029 01.13.000064-7 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 462) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Tegel Merdeka dengan nomor 029 01.13.000063-5 periode 1 Desember 2017 s/d

Halaman 373 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 463) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Beda Rasa dengan nomor 029 01.13.000047-7 periode 1 Desember 2017 s/d 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 18 Oktober 2019.
- 464) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 September 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 465) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 466) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 467) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 468) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05217000381 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 469) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Corina Jaya dengan nomor rekening pinjaman 05217000525 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 470) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor rekening pinjaman 05217000470 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 471) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Beda Rasa dengan nomor rekening pinjaman 05217000422 periode 1

Halaman 374 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

472) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening pinjaman 05217000631 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

473) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Lotus dengan nomor rekening pinjaman 05217000598 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

474) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Tegel merdeka dengan nomor rekening pinjaman 05217000562 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

475) 2 (Dua) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05518000021 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

476) 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Irama dengan nomor rekening pinjaman 04P18000045 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

477) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV IRAMA Nomor rekening 029.01.13.00084-2

478) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV LOTUS Nomor rekening 029.01.13.00064-7

479) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT MOJO WIJAYA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00066-1

480) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV AGRESI KONSTRUKSI Nomor rekening 029.01.13.00054-4

481) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV BEDA RASA Nomor rekening 029.01.13.00047-7

Halaman 375 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 482) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MULTI MEGA SEJATI Nomor rekening 029.01.13.00049-1
- 483) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV SOROT Nomor rekening 029.01.13.00046-5
- 484) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV ALPA ET OMEGA Nomor rekening 029.01.13.00069-6
- 485) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV TEGEL MERDEKA Nomor rekening 029.01.13.00063-5
- 486) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT PERSADA TIMOR MANDIRI Nomor rekening 029.01.13.00055-6
- 487) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MEGA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00050-7
- 488) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CAHAYA NURAINI Nomor rekening 029.01.13.00068-4
- 489) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CHORINA JAYA Nomor rekening 029.01.13.00061-0
- 490) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SISILIA HOAR SERAN Nomor rekening 029.02.07.888917-6
- 491) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ROSALINDA BANO Nomor rekening 029.02.07.888911-5
- 492) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. RENDI EIKERS ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888921-8
- 493) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. THERESIA AGUSTINA BARIA Nomor rekening 029.02.07.888916-4;

Halaman 376 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 494) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. DICSON NDOLU Nomor rekening 029.02.07.888918-8-
- 495) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. HERMANUS SANU Nomor rekening 029.02.07.888925-5
- 496) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. WHELFERINOLD H. T. ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888913-9;
- 497) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. EDI MARTINES MULIANA Nomor rekening 029.02.07.888903-6
- 498) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. NOLDY TALLAS Nomor rekening 029.02.07.888902-4
- 499) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. FRENGKY AZARIA WARIYAKA Nomor rekening 029.02.07.888909-7;
- 500) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. GEORGE K. LERRICK Nomor rekening 029.02.07.888914-1
- 501) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SEFERINUS KEFI Nomor rekening 029.02.07.888904-8
- 502) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. YUSTUS SIMON SERAN BEREK Nomor rekening 029.02.07.888919-1;
- 503) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANASTASIA KLAU Nomor rekening 029.02.07.888907-3
- 504) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ARTHUR THOMPSON STEVEN Taneo Nomor rekening 029.02.07.888915-2.
- 505) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANTONIUS MEGA JOHANES Nomor rekening 029.02.07.888900-1.

Halaman 377 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 506) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JHONI ALBERT SIANTO Nomor rekening 029.02.07.888920-6.
- 507) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. BENYAMIN TABESI USBOKO Nomor rekening 029.02.07.888901-2.
- 508) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JUNUS CHRISTOFEL ADOE Nomor rekening 029.02.07.888912-7.
- 509) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ALFRED THIMOTIUS SAKAN Nomor rekening 029.02.07.888908-5.
- 510) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. MARTHEN DJAMI Nomor rekening 029.02.07.888910-3.
- 511) 1 (satu) Jilid copyan ANALISA KREDIT, edisi 02, revisi 01, berlaku efektif 15 Januari 2018.
- 512) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 513) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 514) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 515) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 516) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 517) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 518) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 519) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 520) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 521) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).

Halaman 378 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 522) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 523) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 524) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 525) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 526) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 527) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 528) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 529) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 530) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 531) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 532) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 533) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 534) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 535) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 536) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit Investasi JP Tahun 2018.
- 537) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KUR Tahun 2018.

Halaman 379 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 538) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KMK RC Proyek Tahun 2018.
- 539) 1 (dua) lembar Total Kerugian Bank Tahun 2018.
- 540) 5 (lima) berkas hasil survei SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 541) 3 (tiga) buah lempengan CD laporan lengkap hasil Survey SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 542) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah LIMA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang # Rp. 500.000.000,- ditandagani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 09 - 01 - 18, yang ditanda tangani ANTON RINALDI dan ACHMAD ARAFAT GUDBAN.
- 543) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01, warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang Rp. 1.000.000.000,- ditandagani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 14 - 12 - 17, yang sudah ditanda tangani dan tidak terdapat nama penerima.
- 544) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 225, sudah diterima dari : Drs. AYUB TITU EKI, MS. PHD, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 22 Maret 18.
- 545) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 229, sudah diterima dari : PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 23 Maret 18.
- 546) 1 (Satu) lembar bukti penukaran uang pada VIP Money changer yang beralamatkan Menteng Raya 23, Jakarta 10340, Indonesia, tertanggal 26-12-2018-17:1427 REF FIT271, CUSTOMER : BPK. ACHMAD ARAFAT GUDBAN, ID : KTP 5371031208680007/329,

Halaman 380 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDRESS : JL. ELANG NO.6 RT 1/1 BONIPOI KOTA LAMA

KUPANG NTT

NO CURRENCY AMOUNT RATE COMM(Rp) AMOUNT(Rp)

INDONESIA,

PHONE :

1 BN USD B 7,000 14,590 0 102,130,000

08133944033

TOTAL 102,130,000

3

PAYMENT :

1 (Satu) lembar CASH

5 TT BCV

26-12-

90,000,000

RECEIPT BUKTI

6 CS

2018

12,130,000

PEMBAYARAN, No. FOC :

26-12-

059729, Jakarta, 24/4/18,

201

Hotel GRAND SAHID

8

JAYA, a.n. ACHMAD

ARAFAT, Rp. 15.000.000,-

ROOM PAYMENT.

1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 003706, Jakarta, 28/3/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. BPK. ACHMAD ARAFAT, Rp. 15.000.000,- 1406 Deposite.

547) 1 (Satu) lembar Card/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 062346, Jakarta, 26/12/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bp. AHMAD A, Rp. 10.000.000,- Deposit.

548) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 003843, Jakarta, 6/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bpk. ACHMAD ARAFAT, Rp. 10.000.000,-

549) 1 (Satu) lembar DEBIT/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 060088, Jakarta, 12 MAY 18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT ARAFAT, Rp. 6.000.000,-

550) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 004260, Jakarta, 09/08/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT, Rp. 15.000.000,- ROOM 1406.

551) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 061461, Jakarta, 16-OCT-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bapak H. ACHMAD ARAFAT , Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) deposite FDR ROOM, CASH.

552) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 060075, Jakarta, 11-05-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAD ARAFAT, Rp. 20.000.000,- (dua Juta rupiah) deposite 1406 1411, DEBIT.

Halaman 381 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 381



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA / PENYERAHAN BARANG-BARANG AGUNAN KREDIT, tertanggal 5 Oktober 2019, SHM Asli No 68, tgl S.U 20-01-2010, No S.U 01/Batakte/2010, luas 15.695 M2, terletak di Desa Batakte, a.n. Drs. AYUB TITU EKI, Ms. PHD, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Bank NTT Cabang Oelamasi a.n. RATNA F. F. TOUOR dan yang menerima CV. SOROT a.n. JONI ALBERT SIANTO.

554) 1 (satu) lembar rekening Koran kredit pada Bank NTT cabang Oesao periode 01/01/2019 s.d 05/11/2019, a.n. CV. SOROT dengan Nomor rekening : 05518000021.

Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan :

- a. Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar;
- b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas bagi Bank NTT Cabang Oelamasi;

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

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank NTT Cabang Oelamasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

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

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine alias Jhon Sine alias Jhon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
 - 2) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
 - 3) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 25.000.000,- tanggal 22 Februari 2018
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu / PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 3 April 2018
 - 5) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya/ Isaskar Malafu no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 97.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
 - 6) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Matheos Niab no rekening 016.02.01.009272-9 dengan nominal Rp. 77.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
 - 7) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 219.800.000,- tanggal 22 Juni 2018
 - 8) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000987-3 dengan nominal Rp. 20.348.500,- tanggal 22 Juni 2018

Halaman 383 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



- 9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT. Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.451.500,- tanggal 22 Juni 2018
- 10) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu/ PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.450.000,- tanggal 25 Juni 2018
- 11) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 16.100.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 12) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 832.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 13) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 6.393.334,- tanggal 31 Januari 2018.
- 14) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 15) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 16) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018



- 17) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 18) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.650.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 19) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 20) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 21) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Bank BRI Solo a.n. PT Globalindo Mitra Karya no rekening 2153.01.0000.7730.3 dengan nominal Rp. 649.000.000,- tanggal 23 Maret 2018
- 22) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 23) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 24) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 342.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 25) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening



- 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 4.433.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 26) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro CV. Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 576.457.101,- tanggal 3 Januari 2018
- 27) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 99.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 28) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 29) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 30) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 29 Maret 2018
- 31) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 902.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
- 32) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 900.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
- 33) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 34) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 008.01.13.000041-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 36) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 27 November 2017
- 37) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 38) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 39) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017
- 40) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017
- 41) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 2.704.227,- tanggal 27 Oktober 2017
- 42) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 1 November 2017
- 43) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening

Halaman 387 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp3.010.000,- tanggal 27 November 2017

44) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 3.010.000,- tanggal 14 Desember 2017

45) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 190.000.000,- tanggal 3 Januari 2018

46) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 793.334,- tanggal 31 Januari 2018

47) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 545.417,- tanggal 26 Februari 2018

48) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 32.400.000,- tanggal 22 Maret 2018

49) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 4.900.000,- tanggal 29 Maret 2018

50) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV

Halaman 388 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 9.450.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 51) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 2.126.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 52) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 2.162.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 53) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 54) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 55) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 56) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 1.150.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 57) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 26.250.000,- tanggal 27 November 2017
- 58) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 15.001.653,- tanggal 15 Desember 2017
- 59) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 10.955.946,- tanggal 15 Desember 2017
- 60) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6

Halaman 389 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 1.959.000.000,- tanggal 3 Januari 2018

61) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 31 Januari 2018

62) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 26 Februari 2018

63) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 29 Maret 2018

64) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 13.200.000,- tanggal 6 April 2018

65) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 696.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017

66) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 001.02.02.163151-4 dengan nominal Rp. 650.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017

67) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018

68) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018

69) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening

Halaman 390 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



001.02.07.729292-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 117.000.000,- tanggal 13 Desember 2017

70) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.306.667,- tanggal 27 Oktober 2017

71) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 27 November 2017

72) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 14 Desember 2017

73) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 377.800.000,- tanggal 3 Januari 2018

74) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 31 Januari

75) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018

76) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy E Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV



- Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 77) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anton Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 78) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 79) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018
- 80) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 53.916.701,- tanggal 29 Maret 2018
- 81) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 82) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 83) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018



- 84) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018
- 85) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 86) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 87) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.524.019,- tanggal 29 Maret 2018
- 88) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.523.863,- tanggal 29 Maret 2018
- 89) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 90) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.665.977,- tanggal 29 Maret 2018
- 91) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

92) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.098,- tanggal 29 Maret 2018

93) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018

94) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018

95) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018

96) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018

97) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 136.956.972,- tanggal 29 Maret 2018

98) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017

Halaman 394 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 99) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 100) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 101) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 128.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 102) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.059.420,- tanggal 27 November 2017
- 103) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.167.620,- tanggal 27 Oktober 2017
- 104) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 27 November 2017
- 105) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 106) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 107) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening

Halaman 395 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 108) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 109) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 110) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 1.086.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 111) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 173.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 112) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 376.814,- tanggal 29 Maret 2018
- 113) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 114) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 115) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening

Halaman 396 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 211.393.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 116) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 211.393.000 tanggal 14 Desember 2017
- 117) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 698.948.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 118) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 140.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 119) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 500.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 120) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp. 3.977.760,- tanggal 27 Oktober 2017
- 121) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 27 November 2017
- 122) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 123) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 124) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening

Halaman 397 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 26 Februari 2018

125) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.1.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

126) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.384.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

127) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 dengan nominal Rp. 23.513.544,- tanggal 8 Februari 2019

128) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 27 November 2017

129) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 14 Desember 2017

130) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.290.000.000,- tanggal 29 Desember 2017

131) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017

132) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017

Halaman 398 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 134) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 14 November 2017
- 135) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000897-3 dengan nominal Rp. 28.515.000,- tanggal 14 November 2017
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Randy Abineno dikirim kepada Whelfrynold Hendro Abineno no rekening BCA Cab Kupang 3140687200 dengan nominal Rp. 170.000.000,- tanggal 14 November 2017
- 137) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 138) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 139) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Tony Sianto no rekening 038.02.01.001741-7 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 140) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 222.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 141) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 290.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 142) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.12.275.176,- tanggal 27 Oktober 2017
- 143) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening

Halaman 399 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.100.000.000,-
tanggal 8 November 2017

144) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke
rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening
029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal
27 November 2017

145) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke
rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening
029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.4.166.667,- tanggal
14 Desember 2017

146) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke
rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening
029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.7.500.000,- tanggal
14 Desember 2017

147) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke
rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening
029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal
31 Januari 2018

148) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4
Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening
029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.93.000.000,- tanggal
29 Maret 2018

149) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke
rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening
029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp.960.000.000,- tanggal
4 Januari 2018

150) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4
Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening
029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal
26 Februari 2018

Halaman 400 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 151) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n.CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 152) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00028-1 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 153) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 154) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 155) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 244.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 156) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 157) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 158) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 159) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 43.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 160) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 161) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4

Halaman 401 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 7.186.191,- tanggal 12 Desember 2017

162) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 31 Januari 2018

163) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 26 Februari 2018

164) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 29 Maret 2018

165) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017

166) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017

167) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 151.017.000,- tanggal 29 November 2017

168) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 121.017.000,- tanggal 29 November 2017

169) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017

170) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017

Halaman 402 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 171) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 356.007.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 172) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 130.000.000,- tanggal 9 Januari 2018
- 173) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 86.000.000,- tanggal 3 Maret 2018
- 174) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 27 November 2017
- 175) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00070-7 dengan nominal Rp. 2.333.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 176) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 177) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 178) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 179) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017

Halaman 403 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 181) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 295.300.000,- tanggal 5 Januari 2018
- 182) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 26.700.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 183) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 184) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 185) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 198.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 186) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 148.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 187) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 70.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 188) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Alfred Basfain no rekening 057.02.02.000286-7 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 189) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 190) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 161.000.000,- tanggal 21 November 2018

Halaman 404 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



- 191) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 192) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 113.275.000,- tanggal 18 Desember 2018
- 193) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Februari 2018
- 194) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 27.000.000,- tanggal 21 Februari 2019
- 195) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk II Kupang no rekening 029.01.04.000879-3 dengan nominal Rp. 9.378.300,- tanggal 21 Februari 2019
- 196) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 115.500.000,- tanggal 24 November 2017
- 197) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 112.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 198) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 74.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 199) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Yohana Simanjuntak no rekening BRI Cabang Oesapa 4677-01-022207-53-2 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 200) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.300.000,- tanggal 26 April 2018
- 201) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 30 April 2018
- 202) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 203) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 204) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 205) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 206) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 207) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 208) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05. 2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 281.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 209) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.05.J.18.00006-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 12 April 2018

Halaman 406 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 406



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 211) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Adri Feni dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cabang Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 212) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 17.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 213) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 54.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 214) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 198.182.000,- tanggal 18 September 2018
- 215) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 188.082.000,- tanggal 18 September 2018
- 216) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 321.800.000,- tanggal 26 November 2018
- 217) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 223.400.000,- tanggal 26 November 2018
- 218) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 219) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 220) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018

Halaman 407 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 221) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.0000303 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 222) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Maria Dominatrix Baba Nong no rekening 029.05.2.17.00004-5 dengan nominal Rp. 18.150.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 223) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.00003-3 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 224) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 198.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 225) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 138.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 226) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 227) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 228) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 229) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 104.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 230) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. BLUD Alat Berat Kab Kupang no rekening 029.01.05.008594-9 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 31 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 966.000.000,- tanggal 3 April 2018
- 232) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 233) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Muti Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 234) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 235) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.500.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 236) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 237) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 833.334,- tanggal 5 Juli 2018
- 238) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-

Halaman 409 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 239) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 338.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 240) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada PT Jongka Indonesia no rekening Bank Mandiri Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Jakarta 123.000.4799.666 dengan nominal Rp. 254.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 241) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Januari 2018
- 242) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 243) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 244) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 258.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 245) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 246) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 247) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 248) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening

Halaman 410 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 400.000.000,-
tanggal 23 April 2018

249) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke
rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no
rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp.
200.000.000,- tanggal 23 April 2018

250) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke
rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening
029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,-
tanggal 23 April 2018

251) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening
Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5
Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening
029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 500.000.000,-
tanggal 26 April 2018

252) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening
Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-
3 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening
029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal
26 April 2018

253) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro
a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6
Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening
029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 180.000.000,-
tanggal 26 April 2018

254) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan
a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit
ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening
029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal
29 Juni 2018

255) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening
Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening
029.02.06.000371-3 dengan total Rp. 58.833.334,- Kredit ke
rekening Pinjaman dengan rincian a.n :

Halaman 411 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - b. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - c. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - d. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
 - e. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 30 November 2018
- 256) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 257) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 258) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 259) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 260) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 261) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening

Halaman 412 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 150.000.000,-
tanggal 13 Februari 2018

262) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018

263) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018.

264) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

265) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Frengky A Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

266) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

267) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Yunus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

268) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

269) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

270) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

271) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Whelfrynold H T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 dengan nominal Rp. 136.600.000,- tanggal 21 Februari 2018

272) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

Halaman 413 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 273) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 274) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 275) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 276) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 277) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 278) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 279) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 13 Maret 2018
- 280) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 281) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 282) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no

Halaman 414 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 414



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,-
tanggal 26 Juli 2018

- 283) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 284) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018.
- 285) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.158.564,- tanggal 14 Mei 2018
- 286) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 287) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.156.005,- tanggal 30 Agustus 2018
- 288) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 289) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018

Halaman 415 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



- 290) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.097.264,- tanggal 14 Mei 2018
- 291) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Simon Petrus Ndolu no rekening 029.02.07.888956-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 292) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 293) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 294) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 295) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 296) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Banio no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 297) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.160.901,- tanggal 30 Agustus 2018
- 298) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 299) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 300) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 301) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018.
- 302) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 180.119,- tanggal 30 Agustus 2018
- 303) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 410.469,- tanggal 30 Agustus 2018
- 304) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia

Halaman 417 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 329.549,- tanggal 30 Agustus 2018

305) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

306) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.05.J.18.00014-1 dengan nominal Rp. 1.058.035,- tanggal 15 Maret 2018

307) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018

308) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

309) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

310) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

311) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

Halaman 418 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 312) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 313) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.157.727,- tanggal 14 Mei 2018
- 314) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 315) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 316) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 317) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.108.039,- tanggal 21 Maret 2018
- 318) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 319) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 320) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 321) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 322) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 21 Maret 2018
- 323) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 324) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 325) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 326) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George

Halaman 420 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 327) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.152.980,- tanggal 21 Maret 2018
- 328) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 329) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 330) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 331) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 332) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 333) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjamn a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.122.906,- tanggal 26 Juli 2018

334) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

335) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 15 Maret 2018

336) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.

337) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

338) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

339) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018

340) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred

Halaman 422 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

341) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

342) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

343) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 April 2018

344) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

345) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.104.505,- tanggal 26 Juli 2018

346) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

347) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018

Halaman 423 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 348) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MARthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 349) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MARthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 350) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MARthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 351) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi MARthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 352) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 353) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 354) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 355) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5

Halaman 424 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 424



Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

356) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

357) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018

358) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

359) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

360) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04. P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

361) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

362) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 363) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 364) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 365) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P. 18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 366) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 367) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 368) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 369) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

Halaman 426 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



370)

1

(satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

371) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

372) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 358.000.000,- tanggal 4 Januari 2018

373) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 304.325.918,- tanggal 4 Januari 2018

374) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 218.511.363,- tanggal 4 Januari 2018

375) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 119.162.719,- tanggal 4 Januari 2018

376) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 558.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017

377) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018

378) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 14.000.000,- tanggal 26 April 2018

379) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 380) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 381) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 2.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 382) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Rendy Eikers Abineno / CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 383) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 384) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 9 April 2018
- 385) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 386) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 387) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 215.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 388) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 389) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 390) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 979.500.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 391) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 21.250.000,- tanggal 21 Februari 2018

Halaman 428 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 428



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 392) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 332.450.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 393) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 965.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 394) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Dicsen Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 395) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 396) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 260.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 397) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 320.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 398) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 399) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.700.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 400) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.948.802,76,- tanggal 27 Agustus 2019
- 401) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 201.166.667,- tanggal 23 Agustus 2019
- 402) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 31 Mei 2019

Halaman 429 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 403) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 404) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 405) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 29.259.233,- tanggal 8 Mei 2019
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 50.740.767,- tanggal 8 Mei 2019
- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 408) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.129.413,- tanggal 29 Maret 2019
- 409) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 31.870.587,- tanggal 29 Maret 2019
- 410) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 411) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 27 Mei 2019
- 412) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. DAMIANUS HENDRO ELLIEK no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 414) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening

Halaman 430 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 43.333.333,- tanggal 28 Juni 2019

415) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 28 Juni 2019

416) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019

417) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019

418) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019

419) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019

420) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.668,- tanggal 21 Oktober 2019

421) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019

422) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019

423) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019

424) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.947.754,70,- tanggal 27 Agustus 2019

425) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Yustus Simon Seran Berek no rekening

Halaman 431 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.666.667,- tanggal 27 Agustus 2019
- 426) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.650.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 427) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 428) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 429) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 11.116.639,60,- tanggal 30 September 2019
- 430) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 11.117.810,62,- tanggal 30 September 2019
- 431) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 11.116.927,28,- tanggal 30 September 2019
- 432) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.115.461,62,- tanggal 30 September 2019
- 433) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 434) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.850.000,- tanggal 30 April 2019
- 435) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.572.417,- tanggal 30 September 2019
- 436) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019

Halaman 432 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 437) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 438) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 439) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 440) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 441) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019.
- 442) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 443) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 444) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 29 Juli 2019
- 445) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 153.925.901,- tanggal 7 Mei 2019
- 446) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 206.074.099,- tanggal 7 Mei 2019
- 447) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 9.946.700,66,- tanggal 27 Agustus 2019
- 448) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 9.948.012,36,- tanggal 27 Agustus 2019.

Halaman 433 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

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

Halaman 433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 449) 1 (satu) buah buku batik yang bertuliskan HASIL KERJA NYATA CALON GUBERNUR NTT 2018 – 2023 Bpk AYUB TITU EKI yang didalamnya berisikan dokumen sebagai berikut :
- 450) 1 (satu) lembar Hasil Kerja Nyata Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki
- 451) 67 (enam puluh tujuh) lembar foto warna terkait kegiatan Bapak Ayub Titu Eki di Jakarta
- 452) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ir PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, Msi
- 453) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh AYUB TITU EKI
- 454) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 225 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 455) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 227 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 456) Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah atas nama Achmad Arafat Gudban kepada Boy R. Nunuhitu selaku Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi beserta 6 (enam) lembar foto kegiatan penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah.
- 457) 2 (dua) lembar rincian Biaya – Biaya Pengeluaran Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki senilai Rp 8.093.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)
- 458) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening 029 01.13.000068-4 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 459) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Corina Djaya dengan nomor 029 01.13.000061-0 periode 1 Desember 2017

Halaman 434 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Halaman 434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT
tertanggal 07 Februari 2019

- 460) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor 029 01.13.000055-6 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 461) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Lotus dengan nomor 029 01.13.000064-7 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 462) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Tegel Merdeka dengan nomor 029 01.13.000063-5 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 463) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Beda Rasa dengan nomor 029 01.13.000047-7 periode 1 Desember 2017 s/d 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 18 Oktober 2019.
- 464) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 September 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 465) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 466) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 467) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 468) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05217000381 periode 1

Halaman 435 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

469) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Corina Jaya dengan nomor rekening pinjaman 05217000525 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

470) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor rekening pinjaman 05217000470 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

471) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Beda Rasa dengan nomor rekening pinjaman 05217000422 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

472) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening pinjaman 05217000631 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

473) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Lotus dengan nomor rekening pinjaman 05217000598 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

474) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Tegel merdeka dengan nomor rekening pinjaman 05217000562 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

475) 2 (Dua) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05518000021 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

476) 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Irama dengan nomor rekening pinjaman 04P18000045 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

477) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV IRAMA Nomor rekening 029.01.13.00084-2

Halaman 436 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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

- 478) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV LOTUS Nomor rekening 029.01.13.00064-7
- 479) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT MOJO WIJAYA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00066-1
- 480) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV AGRESI KONSTRUKSI Nomor rekening 029.01.13.00054-4
- 481) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV BEDA RASA Nomor rekening 029.01.13.00047-7
- 482) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MULTI MEGA SEJATI Nomor rekening 029.01.13.00049-1
- 483) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV SOROT Nomor rekening 029.01.13.00046-5
- 484) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV ALPA ET OMEGA Nomor rekening 029.01.13.00069-6
- 485) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV TEGEL MERDEKA Nomor rekening 029.01.13.00063-5
- 486) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT PERSADA TIMOR MANDIRI Nomor rekening 029.01.13.00055-6
- 487) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MEGA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00050-7
- 488) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CAHAYA NURAINI Nomor rekening 029.01.13.00068-4
- 489) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CHORINA JAYA Nomor rekening 029.01.13.00061-0

Halaman 437 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 490) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SISILIA HOAR SERAN Nomor rekening 029.02.07.888917-6
- 491) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ROSALINDA BANO Nomor rekening 029.02.07.888911-5
- 492) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. RENDI EIKERS ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888921-8
- 493) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. THERESIA AGUSTINA BARIA Nomor rekening 029.02.07.888916-4;
- 494) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. DICSON NDOLU Nomor rekening 029.02.07.888918-8-
- 495) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. HERMANUS SANU Nomor rekening 029.02.07.888925-5
- 496) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. WHELFRIOLD H. T. ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888913-9;
- 497) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. EDI MARTINES MULIANA Nomor rekening 029.02.07.888903-6
- 498) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. NOLDY TALLAS Nomor rekening 029.02.07.888902-4
- 499) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. FRENGKY AZARIA WARIYAKA Nomor rekening 029.02.07.888909-7;
- 500) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. GEORGE K. LERRICK Nomor rekening 029.02.07.888914-1
- 501) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SEFERINUS KEFI Nomor rekening 029.02.07.888904-8

Halaman 438 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 502) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. YUSTUS SIMON SERAN BEREK Nomor rekening 029.02.07.888919-1;
- 503) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANASTASIA KLAU Nomor rekening 029.02.07.888907-3
- 504) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ARTHUR THOMPSON STEVEN Taneo Nomor rekening 029.02.07.888915-2.
- 505) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANTONIUS MEGA JOHANES Nomor rekening 029.02.07.888900-1.
- 506) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JHONI ALBERT Sianto Nomor rekening 029.02.07.888920-6.
- 507) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. BENYAMIN TABESI USBOKO Nomor rekening 029.02.07.888901-2.
- 508) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JUNUS CHRISTOFEL ADOE Nomor rekening 029.02.07.888912-7.
- 509) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ALFRED THIMOTIUS SAKAN Nomor rekening 029.02.07.888908-5.
- 510) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. MARTHEN DJAMI Nomor rekening 029.02.07.888910-3.
- 511) 1 (satu) Jilid copyan ANALISA KREDIT, edisi 02, revisi 01, berlaku efektif 15 Januari 2018.
- 512) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 513) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 514) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 515) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).

Halaman 439 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm



- 516) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 517) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 518) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 519) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 520) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 521) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 522) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 523) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 524) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 525) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 526) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 527) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 528) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 529) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 530) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 531) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 532) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 533) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 534) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 535) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 536) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit Investasi JP Tahun 2018.
- 537) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KUR Tahun 2018.
- 538) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KMK RC Proyek Tahun 2018.
- 539) 1 (dua) lembar Total Kerugian Bank Tahun 2018.
- 540) 5 (lima) berkas hasil survei SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 541) 3 (tiga) buah lempengan CD laporan lengkap hasil Survey SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 542) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah LIMA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang # Rp. 500.000.000,- ditandatangani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 09 - 01 - 18, yang ditanda tangani ANTON RINALDI dan ACHMAD ARAFAT GUDBAN.
- 543) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01, warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 14 - 12 - 17, yang sudah ditanda tangani dan tidak terdapat nama penerima.

Halaman 441 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

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



544) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 225, sudah diterima dari : Drs. AYUB TITU EKI, MS. PHD, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 22 Maret 18.

545) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 229, sudah diterima dari : PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 23 Maret 18.

546) 1 (Satu) lembar bukti penukaran uang pada VIP Money changer yang beralamatkan Menteng Raya 23, Jakarta 10340, Indonesia, tertanggal 26-12-2018-17:1427 REF FIT271, CUSTUMER : BPK. ACHMAD ARAFAT GUDBAN, ID : KTP 5371031208680007/329, ADDRESS : JL. ELANG NO.6 RT 1/1 BONIPOI KOTA LAMA KUPANG NTT INDONESIA, PHONE : 081339440

NO	CURRENCY	AMOUNT	RATE	COMM(Rp)	AMOUNT(Rp)	
						333
1	BN USD B	7,000	14,590	0	102,130,000	1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 059729, Jakarta, 24/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. ACHMAD ARAFAT, Rp. 15.000.000,- ROOM PAYMENT.
TOTAL						102,130,000
PAYMENT :						
7	TT BCV			26-12-	90,000,0000	
8	CS			2018	12,130,000	
				26-12-		
				201		
				8		

1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 003706, Jakarta, 28/3/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. BPK. ACHMAD ARAFAT, Rp. 15.000.000,- 1406 Deposite.

547) 1 (Satu) lembar Card/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 062346, Jakarta, 26/12/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bp. AHMAD A, Rp. 10.000.000,- Deposit.



- 548) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 003843, Jakarta, 6/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bpk. ACHMAD ARAFAT, Rp. 10.000.000,-
- 549) 1 (Satu) lembar DEBIT/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 060088, Jakarta, 12 MAY 18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT ARAFAT, Rp. 6.000.000,-
- 550) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 004260, Jakarta, 09/08/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT, Rp. 15.000.000,- ROOM 1406.
- 551) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 061461, Jakarta, 16-OCT-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bapak H. ACHMAD ARAFAT, Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) deposite FDR ROOM, CASH.
- 552) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 060075, Jakarta, 11-05-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAD ARAFAT, Rp. 20.000.000,- (dua Juta rupiah) deposite 1406 1411, DEBIT.
- 553) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA / PENYERAHAN BARANG-BARANG AGUNAN KREDIT, tertanggal 5 Oktober 2019, SHM Asli No 68, tgl S.U 20-01-2010, No S.U 01/Batakte/2010, luas 15.695 M2, terletak di Desa Batakte, a.n. Drs. AYUB TITU EKI, Ms. PHD, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Bank NTT Cabang Oelamasi a.n. RATNA F. F. TOUOR dan yang menerima CV. SOROT a.n. JONI ALBERT SIANTO.
- 554) 1 (satu) lembar rekening Koran kredit pada Bank NTT cabang Oesao periode 01/01/2019 s.d 05/11/2019, a.n. CV. SOROT dengan Nomor rekening : 05518000021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 555) Uang kertas sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan :
- a. Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar;
 - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;

Dirampas untuk Bank NTT Cabang Oelamasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukas Genakama, S.H., dan Jaret Isnain Sungkono, S.H., masing-masing sebagai Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap secara daring melalui zoom dari Rutan Kelas II Kupang dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Ttd

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Panitera,

Ttd

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Lukas Genakama, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

LUKAS GENAKAMA, SH
NIP:19690910199303 1004

Halaman 444 dari 444 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm