



P U T U S A N

Nomor 117/ PID.SUS/2022/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA KESUMA AIS INDRA KENZ;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 31 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol CG. Pasifik, No.20, RT.00 RW.00, Kel. Cendana, Kec. Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara, dan Jl. Bluberry No.88I, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Jl. Amal Luhur, Komp. The Suite No.G8, Kel. Dwikora, Kec. Helvetia, Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Dirut PT. Kursus Trading Indonesia dan Dirut PT. Disotif Citra Marketing;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 Agustus 2022

Hal. 1 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 1 September 2022;-----

8. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;-----

9. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;-----

10. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;---

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;----

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Brian Praneda, S.H., Danang Hardianto, S.H., M.H., dkk, para Penasihat Hukum dari **PRANEDA & Partners**, beralamat di Wisma Arie Yani Lt. 2C, Jl. Buaran Raya No.9A, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.161/P&P/XI/2022, tertanggal 15 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 November 2022 Nomor 4068/Sk.Pengacara/2022/PN Tng;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulasi alternatif sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Hal. 2 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;--

DAN

KEDUA

PERTAMA, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEDUA, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS / 2022/PT.BTN tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi serta surat dakwaan batal demi hukum dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, tanggal 22 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya;-----
2. Memerintahkan proses pemeriksaan perkara No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dilanjutkan;-----
3. Menyatakan biaya perkara ditanggung sampai putusan akhir;-----

Membaca Tuntutan Pidana NO.REG. PERK : PDM – 47/M.6.16/Eku.206/2022, tanggal 06 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan KESATU kedua dan KEDUA pertama;-----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang _____ telah dijalani;-----
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan;-----
4. Menyatakan _____ agar _____ terdakwa _____ tetap ditahan;-----
5. Menyatakan _____ barang _____ bukti berupa :-----
 - 1) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA;-----
 - 2) 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan;-----
 - 3) 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022;-----
 - 4) 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRPTO XAVERIUS S;-----

Hal. 4 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan noomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA;-----
- 6) 1 (satu) bundel Bukti payment Getway untuk Deposite Binomo Bank plat merah dan swasta serta lembaga keuangan yang resmi di indonesia;-----
- 7) 1 (satu) bundel Bukti penarikan dari Binomo yang di kirim langsung oleh doku wallet yang sudah resmi dan diawasi OJK di indonesia;-----
- 8) 1 (satu) bundel Bukti kerugian saya di binomo;-----
- 9) 1 (satu) bundel Bukti Deposit dan penarikan saya di binomo;-----
- 10) 1 (satu) bundel Bukti peringatan trading binomo memiliki resiko;-----
- 11) 1 (satu) bundel Bukti legalitas dan semua informasi binomo;-
- 12) 1 (satu) bundel Bukti kebijakan perusahaan binomo;-----
- 13) 1 (satu) bundel Bukti chat pengancaman terhadap diri saya terkait persoalan ini;-----
- 14) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 8 GB yang berisikan WLP Lawfirm Bukti IK;-----
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama FIKA AFELA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan noomor rekening 2317111114;-----
- 16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama FIKA AFELA periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 173008888871;-----
- 17) 1 (satu) bundle Rekening Koran Stempel Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Brebes dengan nomor rekening 0276422053 a.n sdr. ARIF ABDULLAH periode 20 April 2021 s.d. 22 Mei 2021;-----
- 18) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BNI asli di cap Bank, No rekening 2071995678 atas nama M. Rizki periode bulan Juli 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;-----

Hal. 5 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)1 (satu) Bundle rekapan Bukti Deposit Virtual BNI atas Nama M. Rizki;-
- 20)1 (satu) Bundle rekening koran bank BCA asli di cap Bank, No rekening 0570960105 atas Nama M. Rizki periode September 2021 – Januari 2022;-----
- 21)1 (satu) bundle rekapan bukti Deposit BCA atas nama M. Rizki;-----
- 22)1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri asli nomor rekening 157-00-0595265-1 atas nama Edwin Kurniawan periode Juni 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 23)1 (satu) bundel print out Materi Trading Binary Option Binomo created by Indra Kesuma ST;-----
- 24)1 (satu) bundel print out cap Bank BCA rekening koran Bank BCA nomor rekening 7650412847 atas nama Edwin Kurniawan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 25)1 (satu) bundel print out screen capture bukti withdraw binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----
- 26)1 (satu) bundel print out screen capture bukti deposit binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;---
- 27)1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;-----
- 28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;-----
- 29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;---
- 30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;-----
- 31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujuan ke PPAK laporan penjualan mobil atas nama Indra Kesuma tanggal 15 Maret 2022;-----

Hal. 6 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars Form A yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;-----
- 33) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars laporan inspeksi kendaraan pada tanggal 9 Januari 2021;-----
- 34) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars foto STNK mobil Tesla Model 3 dengan Nopol B 14 DRA atas nama Rudi Tri Haryanto;-----
- 35) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 1851324483 atas nama Moh Mahfud periode bulan September - Februari 2022;-----
- 36) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 5467000018 atas nama Moh Mahfud periode bulan Maret 2022;-----
- 37) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama Mohamad Mahfud dengan id 111089549;-
- 38) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 3190049433 atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA periode bulan Januari 2021- Februari 2022;-----
- 39) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA dengan id 75928587;---
- 40) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama RAYNOLD METTATIRTHA periode November 2020 sampai dengan Maret 2022 dengan nomor rekening 1080951244;----
- 41) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama LEO CHANDRA periode Maret 2021 sampai dengan November 2021 dengan nomor rekening 8055178166;-----
- 42) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN JENIUS atas nama LEO CHANDRA periode Bulan Maret 2021 dan periode Bulan September 2021 dengan nomor rekening 90020356298;-----
- 43) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA periode bulan April 2021 – September 2021;-----

Hal. 7 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 – April 2021;-----
- 45) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 – Januari 2022;-----
- 46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS Auto atas kendaraan R4 type Toyota Supra GR no rangka 27149 dengan penerima Prestige Pluit atas nama Novy;-----
- 47) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 16 Februari 2021 di Prestige Image Motorcars, Pluit Selatan Raya no 8a atas kendaraan R4 type Toyota Supra no rangka YBCDB42050W027149 warna biru dengan penerima RFM Towing;-----
- 48) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, form dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Pelayanan utama bea an Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berita acara pemeriksaan nomor : BA-0382/KPU.305/2022 pada Kamis 10 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pcs Lamborghini Huracan LP 580-2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi;-----
- 49) 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;-----
- 50) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);--
- 51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekening 7390970115 atas nama INTAN AISTYAWATI periode September 2021 s.d. Januari 2022;-----
- 52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----

Hal. 8 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) Bundel bukti Kronologis Awal;-----
- 54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;-----
- 56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT. Ajaib Sekuritas Asia atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor : 323/XC/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022;-----
- 57) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan dari PT. Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor : 334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;-----
- 58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;-----
- 59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;-----
- 60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 61) 1 (satu) bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 62) 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 63) 1 (satu) bundel Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor : AHU.AH.01.03.0106480, dari Kementerian KUMHAM RI tertanggal 17 Februari 2022 dan Salinan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor 26 Tertanggal 10 Februari 2022;-----
- 64) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kantor Notaris KOSWARA tertanggal 4 September 1989, Nomor 22;-----
- 65) 1 (satu) bundel SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS tertanggal 28 Mei 2020, Nomor : 33;-----

Hal. 9 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- 66) 1 (satu) bundel Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;-----
- 67) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);--
- 68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekening 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;----
- 69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 70) 1 (satu) Bundel bukti chat whatapss bersama INDRA KESUMA);-----
- 71) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Maret 2020 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 0110337850;-----
- 72) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tgl 31 Desember 2020 dengan noomor rekening 0457979607;-----
- 73) 1 (satu) Bundle print out Formulir Pembukaan Rekening & Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan cap stample dan paraf;-----
- 74) 1 (satu) Bundle print out Rekening Koran Nomor Rekening 90014454307 atas nama Indra Kesuma periode Agustus 2019 s.d. Februari 2022 cap stample dan paraf;-----
- 75) 1 Uang 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-
- 76) 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 7300192160 atas nama IVAN HARIODIK periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-
- 77) 1 (satu) bundel rek koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460007511202 atas nama INDAH PRAMITHA;-----
- 78) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Nusa Satu Inti Artha No. 1 tanggal 2 April 2007, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----

Hal. 10 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79) 1 (satu) bundel foto copy Akta perubahan Anggaran Dasar PT Nusa Satu Inti Artha No. 2 tanggal 2 Juli 2008, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----

80) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 25 tanggal 3 Agustus 2020, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----

81) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 112 tanggal 9 Juli 2021, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----

82) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0054863.AH.01.02. Tahun 2020;-----

83) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha (SIUP) No 0220006841123, tanggal 15 Oktober 2020;-----

84) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penyelenggara Transfer Dana oleh Bank Indonesia no 17/189/DKSP/66 tanggal 26 Oktober 2015;-----

85) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penyelenggara Payment Gateway tanggal 19 Januari 2018;-----

86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Dompot Elektronik PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) tanggal 8 November 2017;-----

87) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perpanjangan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik tanggal 12 Juli 2018;-----

88) 1 (satu) bundel foto copy Surat Identifikasi dan Review Merchant tanggal 11 Februari 2022;-----

89) 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanggal Pemberhentian Akses Merchant tanggal 16 Februari 2022;-----

90) 1 (satu) bundel foto copy Notarial Certificate tanggal 2 Mei 2020;-----

91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, perjanjian layanan pelimpahan dana tanggal 30 September 2020;-----

92) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, Internet Payment gateway

Hal. 11 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



service agreement/perjanjian layanan internet payment gateway tanggal 30 September 2020;-----

93) 1 (satu) bundel foto copy Certificate of Collation Company (Legalisir Notaris) No. 11307379 tanggal 2 April 2019;-----

94) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, internet payment gateway service agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----

95) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, Disbursement services agreement tanggal 29 Agustus 2019
1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Authenticity (Notary) tanggal 25 Agustus 2017;-----

96) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Tiburon Corporation Limited, Service Agreement tanggal 1 Desember 2017;-----

97) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Kerjasama Triburon Corporation Limited tanggal 10 Desember 2019;-----

98) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani Medan Nomor: RO1.BR.RPM/187/2022 tanggal 28 Maret 2022;-----

99) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama LIE HOCK SUN;-----

100) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Indra Kesuma;--

101) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;-----

102) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 02 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2021;-----

103) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022-----

104) 1 (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal

Hal. 12 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferarri senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil ferrari dari Bpk INDRA Senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;-----

105) 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERARRI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;-----

106) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah

107) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan 140 Fintech Peer To Peer lending tanpa izin nomor SP 04/VII/SWI/2019;-----

108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi temukan lagi 125 fintech peer to peer lending ilegal 182 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 10/XII/SWI/2019;-----

109) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi perkuat koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 fintech peer to peer lending tanpa izin dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 06/SWI/VII/2020;-----

110) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol Tindak Fintech Lending Dan Penawaran Investigasi Ilegal nomor SP 09/SWI/X/2020;-----

111) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-23/SWI/2020 tanggal 29 September 2020;-----

112) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-2/SWI/2020 tanggal 10 Februari 2022;-----

113) 1 (satu) Bundle fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pemblokiran terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan

Hal. 13 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin ojk tanggal 29 November 2019;-----

114) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel siaran pers awal tahun satgas temukan 120 fintech peer to peer lending dan 28 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP1/SWI/II/2020;-----

115) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia tanggal 22 Oktober 2020;-----

116) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia ke sdr Indra kesuma di tempat/email: indra@disotiv.com tanggal 25 Februari 2022;---

117) 1 (satu) lembar foto copy Addendum atas perjanjian kerja waktu tertentu No. HC-KM-017/III/22 tanggal 25 Februari 2022;-----

118) 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian PT Datatek Intimedia nomor 37 tanggal 18 Juni 2003;-----

119) 1 (satu) bundel foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Datatek Intimedia nomor 29 tanggal 13 Agustus 2003;-----

120) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mediatek Indonesia nomor 27, tanggal 29 Agustus 2006;-----

121) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris nomor 06 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Teka Hariyadi, S.H.;---

122) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan izin sebagai penyelenggara payment gateway No. 19/966/DKSP/Srt/B tanggal 01 November 2017;--

123) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Izin bahwa PT Media Indonusa sebagai Penyelenggara Transfer Dana Nomor 20/237/DKSP/84 tanggal 09 November 2018;-----

124) 1 (satu) lembar foto copy surat Bank Indonesia No. 23/665/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021, perihal konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran pasca peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran;-----

Hal. 14 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



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

- 125) 2 (dua) lembar foto copy surat Sertifikat Merek PT Media Indonusa tanggal 26 April 2019;-----
- 126) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kesepakatan penggunaan layanan faspay (PT MEDIA INDONUSA), tanggal 08 Juni 2021;-----
- 127) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum para pemegang saham luar biasa PT Digital Solusindo Pratama tanggal 17 April 2021;-----
- 128) 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0225010030673, PT Digital Solusindo Pratama diterbitkan tanggal 7 Oktober 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
- 129) 1 (satu) lembar print out pemberitahuan suspend merchant koala first tanggal 4 Februari 2022;-----
- 130) 1 (satu) 1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Gentur Ratih Ayu Widari, S.E dengan nomor rekening 3422858099 periode 24 Juni 2019 s/d 10 Maret 2022;-----
- 131) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun genturratih08@gmail.com dengan nomor ID 32141552;-----
- 132) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratihwidari73@gmail.com;-----
- 133) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun gratihaw22@gmail.com dengan nomor ID 57827648;---
- 134) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ayuwidari8673@gmail.com dengan nomor ID 66850067;-----
- 135) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun grawidari86@gmail.com dengan nomor ID 7125092;-----
- 136) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun guao7316@gmail.com;-----

Hal. 15 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih697316@gmail.com dengan nomor ID 73802247;-----
- 138) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih7316@gmail.com;-----
- 139) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun juneasred68@gmail.com dengan nomor ID123450691;-----
- 140) 1 (satu) Bundel Foto Copy CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, Company Name : NIUM PTE. LTD (name change from 11/12/2019), UEN : 201422465R, tertanggal 11/12/2019;-----
- 141) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;-----
- 142) 1 (satu) lembar Foto copy Cap Stempel Instamoney, Tanggapan atas Rencana Kerja Sama PT. Syatraco dengan Instarem PTE Limited, dari Bank Indonesia No.21/267/DSSK/Srt/B, Tertanggal 6 Maret 2019;-----
- 143) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO nomor 18 tertanggal 19 Oktober 2012, dari NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;-----
- 144) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO nomor 03 tertanggal 04 Januari 2021, dari NOTARIS SHAFINA KALIA, SH, Mkn.;-----
- 145) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 01.700.659.4-016.000 an. PT. SYATRACO;-----
- 146) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Ijin Bank Indonesia, Kepada PT. SYATRACO;-----
- 147) 1 (satu) lembar Foto Copy NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) nomor : 9120108590769, PT. SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;-----

Hal. 16 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;-----
- 149) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;-----
- 150) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;-----
- 151) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret 2022;-----
- 152) 1 (satu) lembar surat rekapan settlement PT Intrajasa Teknosolusi Cap stempel INTRAJASA yang terdiri dari 3 Merchant yaitu 1. PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG total transaksi 94 total Amout Rp.194,376,657;- Total keseluruhan Rp.4,440,953,240 tanggal 11 April 2022;-----
- 153) 1 (satu) lembar surat INTRAPAYMENT Cap stempel INTRAJASA Date Printed 11/04/2022 Merchant Bintang Kanis Gemilang Bank Permata Subtotal Bintang Kanis Gemilang (ALL) Transaksi 94 total Rp194,376,657;-----
- 154) 1 (satu) lembar surat Summary Transaction PT BINTANG KANIS Cap stempel INTRAJASA total 31,343,050,933.00;-----
- 155) 1 (satu) bundel legalisir surat akta pernyataan kepurusan para pemegang saham diluar rapat PT BINYANG KANIS GEMILANG Nomor 24 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh notaris kab subang RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.Kn;-----
- 156) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama penggunaan layanan pembayaran ONLINE antara PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI dengan PT BINTANG KANIS GEMILANG Nomor: 310 /ITS/BD- PKS/XII/2021;---
- 157) 1 (satu) bundel fotocopy surat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intrajasa Teknosolusi Nomor 136 tanggal 27

Hal. 17 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.;-----

158) 1 (satu) lembar cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Surat Keterangan Kerja nomor 890/HRD//SRT-KK//2021 tanggal 2 Februari 2022;-----

159) 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;-----

160) 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang pendirian perseroan terbatas PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PRATIWI;-----

161) 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;-----

162) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang di tetapkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;----

163) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI pernyataan keputusan pemegang saham PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi Nomor 146 pada tanggal 29 Maret 2022;-

164) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi dari KEMENKUMHAM tanggal 30 Maret 2022;-----

165) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 9120012082845 tanggal cetak 15 Desember 2021;-----

166) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI sertifikat tanda izin dari bank Indonesia bahwa PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi sebagai penyelenggara

Hal. 18 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dana nomor 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016;-----

167) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran paska pemberlakuan peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran nomor surat 23/1363/Jkt/Srt/B tanggal 29 Desember 2021 dari bank Indonesia;-----

168) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI tanda daftar penyelenggara sistem elektronik nomor 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 dari kementerian komunikasi dan Informatika republik Indonesia;----

169) 1 (satu) bundel fotocopy surat Service Agreement antara PT Sinar Digital Terdepan dengan PT Kursus Trading Indonesia tertanggal 10 Desember 2021;-----

170) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengessahan dari Menkumham RI;-

171) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT Kursus Trading Indonesia;-----

172) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA;-----

173) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi pada PT Syafraco (instamoney) periode 2019 s.d. 2020 atas nama penerima INDRA KESUMA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070007127303;-----

174) 1 (satu) Buah Flash Drive Merk Sandisk Cruzer Blade dengan kapasitas 8 GB;-----

175) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa Fund Transfer Service Agreement No. 052-FT/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;-----

176) 1 (satu) Bundel fotocopy cap asli Dhasatra berupa Virtual Account Service Agreement No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;-----

177) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa perjanjian layanan akun virtual No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 Januari 2021;-----

Hal. 19 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Virtual Account Service Agreement No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 July 2021;-----

179) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra perjanjian layanan akun virtual No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----

180) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Fund Transfer Service Agreement No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 is made on Juli 9, 2021;-----

181) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra perjanjian layanan Transfer Dana No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----

182) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antares Portal Media nomor 2 tanggal 5 Juni 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----

183) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Antares Portal Media nomor 15 tanggal 31 Oktober 2019;-----

184) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Beta Akses Global Nomor 5 tanggal 23 Oktober 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----

185) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Beta Akses Global nomor 21 tanggal 21 Juli 2019 notaris Rian Ariaputra, S.h., M.Kn;-----

186) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Perseroan Terbatas PT Koinstar Dhasatra Moneytransfer nomor 1 tanggal 26 juni 2007;-----

187) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Jakarta PT. KOINSTAR

Hal. 20 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 8 agustus 2008;-----

188) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT KOINSTAR

DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 10 agustus 2011;-----

189) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta berupa pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer no 1 tanggal 6 februari 2012;-----

190) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Dhasatra Moneytransfer No 2 tanggal 11 Desember 2017;-----

191) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 03 tanggal 18 mei 2020;-----

192) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 7 tanggal 22 oktober 2021;-----

193) 2 (Dua) lembar tanda ijin bank indonesia berupa penyelenggara pengiriman uang No 15/126/DASP/49 tanggal 4 januari 2013;-----

194) 1 (satu) lembar surat keterangan Terdaftar no PEM-00297/WPJ04/KP 013/2012 PT Dhasatra Moneytransfer;----

195) 1 (Satu) lembar cap stempel Dhasatra foto copy Tanda Daftar perusahaan daftar perusahaan perseroan terbatas No 09.03.1.66.55057 tanggal 27 februari 2018;-----

196) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan keterangan domisili perusahaan a.n. PT Dhasatra Moneytransfer;-----

Hal. 21 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197) 2 (Dua) lembar cap stempel Dhasatra cap stempel foto copy nomor induk berusaha n0 0220200642667 PT Dhasatra Moneytransfer tanggal 26 juni 2020;-----

198) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK tentang Penggunaan Layanan Integrated cash management tanggal 11 juni 2020;-

199) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;-----

200) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN,BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening : 1026411803 an. Indra Kesuma.tertanggal 21 Oktober 2015;-----

201) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----

202) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No : 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;---

203) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----

204) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----

205) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;-----

206) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----

Hal. 22 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;----

208) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra Kesuma seluas 120 M2;-----

209) 1 (satu) lembar Print Out legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Fani selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Nathania Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik no 6117/Sampali atas nama Nathania Kesuma Seluas 622 M2;-----

210) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No 1187/Pulo Brayang Darat 1;-----

211) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No. 4245/Jl Amaluhur;-----

212) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 688 tanggal 31 Oktober 1994 terdaftar atas nama Nathania Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 M2;-----

213) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5868 tanggal 01 Juli 2004 terdaftar atas nama Indra Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 M2;-----

214) 1 (satu) bundel Fotocopy surat pengikatan jual beli nomor : 65 tanggal 08 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;-----

215) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 6117 tanggal 06 Agustus 2021 terdaftar atas nama Nathania Kesuma

Hal. 23 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2021, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali, seluas 622 M²;-----

216) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Ukur Nomor 798/sampali/2021, NIB :

02.04.26.09.10087;-----

217) 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Hak milik an. Nathania Kesuma nomor:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;-----

218) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;-----

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;-----

219) 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785;-----

220) 1 (satu) unit Mobil Sedan merk Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita tanpa STNK);-----

221) 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT Master II otomatis Stahl Herrenuhr warna hitam – silver;-----

222) 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver– dengan lingkaran merah dan biru;-----

223) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara;-----

224) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara;-----

225) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara. (penyitaan hanya kepada tanah

Hal. 24 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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



dan bangunan saja, tidak dengan SHM-nya. SHM disita dalam perkara lain atas nama Natania Kesuma);-----

226) 1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah (saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu-abu) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000;-----

227) Uang sejumlah Rp.639.590.000;- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;-----

228) Uang sejumlah Rp.275.500.000;-(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----

229) Uang sejumlah Rp.9.970.000;- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----

230) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-

231) Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit);-----

232) Uang tunai sebesar Rp. 214.311.103,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax;-----

233) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

234) Uang sejumlah Rp.200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digitasl Solusindo Pratama (Koala First);-----

235) Uang sejumlah Rp.194,376,657;- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk;-----

Hal. 25 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236) Uang sejumlah Rp.296.460.767;- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk;-----
- 237) Uang senilai Rp.757,877,920;- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama NATHANIA KESUMA;-----
- 238) Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan;-----
- 239) Uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan;-
- 240) Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90014454307 di bank BTPN;-----
- 241) Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90020925432 di bank BTPN;---
- 242) Uang sejumlah 1.886.950.945,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk;-----
- 243) Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BINTANG KANIS GEMILANG;-----

Hal. 26 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244) Uang senilai Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA alias INDRA KENZ;-----
- 245) 1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial number G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055;---
- 246) 1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;-----
- 247) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHRAD MILLE model RM011 Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret 2016;-----
- 248) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055, Mechanical Ti-TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtD 087/100,Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon);-
- 249) 1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----
- 250) 1 buah BPKP Asli Nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----
- 251) 1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam;-----
- 252) 1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130 pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;-----
- 253) 1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Referance RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683;-----
- 254) Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604 yang terdiri dari :-----
- 3 (tiga) stiker bertuliskan Trezor;-----
 - 1 (satu) kabel penyambung data Hardware Wallet;-----
 - 1 (satu) mesin Hardware Wallet merek Trezor;-----

Hal. 27 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255) 1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH.,

M. Kn., berisi :-----

a) Asli sertifikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 m2 tercatat atas nama Nathania Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan :-----

- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret 2021;-----
- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2008;-----
- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006;-----
- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008;-----
- 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXII/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007-0104.0;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;-----

b) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH., M.Kn.;-----

Hal. 28 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



c) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;--

d) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----

256)1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi :-----

a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan :-----

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020;-----
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019;-----
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang

Hal. 29 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;-----

- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih;-----
- e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2015;-----
- g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2012;-----
- i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2014;-----

Hal. 30 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016;-----
- m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2017;-----
- o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011;-----
- p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS 12102600100020236018;---
- q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2018;-----
- r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn;-----

257) Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonon Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;-----

Dikembalikan Kepada Para Saksi Korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian

Hal. 31 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPAT Musa Muamarta,S.H.);-----

258) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;-----

259) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;-----

260) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;-

261) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;-----

262) 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;-----

263) 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;-----

264) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo;-----

265) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 - Februari 2022;-----

266) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 - Februari 2022;-----

267) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 - Februari 2022;-----

268) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 – Januari 2022;-----

269) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT -PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan merek Patek philippe 5712/!A-001-3174751 dengan harga Rp.990.000.000,-;-----

270) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek philippe 5712/1A-001-3174751;-----

271) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor

Hal. 32 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST – K14278 senilai Rp.565.000.000;-----
- 272) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST – K14278;-----
- 273) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752 senilai Rp.1.500.000.000,-;-----
- 274) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752;-----
- 275) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 178271-00-012V3074 senilai Rp.125.000.000,-;-----
- 276) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 178271-00-012V3074;-----
- 277) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 – 1408 senilai Rp. 4,500.000.000,-;-----
- 278) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM030 – 1408;-----
- 279) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM055 – 766 senilai Rp. 5,900.000.000;-----
- 280) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM055 – 766;-----
- 281) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617 senilai Rp. 4,500.000.000;-----
- 282) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617;-----

Hal. 33 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793 senilai Rp. 237.500.000,-;-----
- 284) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793;-----
- 285) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508-00- G730Y631 senilai Rp. 1.140.000.000,-;-----
- 286) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116508-00- G730Y631;-----
- 287) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035-02-738 senilai Rp. 5.950.000.000,-;-----
- 288) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM035-02-738;-----
- 289) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp. 375.000.000,-;-----
- 290) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;-----
- 291) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d. Oktober 2020;-----
- 292) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;-----
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d. Februari 2022;-----

Hal. 34 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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



- 294) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;-----
- 295) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;-----
- 296) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY;-----
- 297) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl Blueberry No 88I, Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;-----
- 299) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2 Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----
- 300) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----
- 301) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----
- 302) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 303) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel

Hal. 35 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



periode 30 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

304) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

305) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

306) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

307) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

308) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

309) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

310) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

311) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

Hal. 36 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 313) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 314) 1 (satu) bundel Rekanan pengeluaran bangunan rumah;-----
- 315) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudiyanto Pei;--
- 316) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudiyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 08/07/2020;-----
- 317) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudiyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 02/06/2017 sampai dengan 21/02/2019;-----
- 318) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Vanessa Khong;-----
- 319) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama Vanessa Khong dengan nomor rekening 043801002089562 periode 25/05/21;-----
- 320) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040892298 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-----
- 321) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6044557767 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Mei 2021 sampai dengan April 2022;-----
- 322) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 4584195853 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2020;-----
- 323) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040507700 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021;-----

Hal. 37 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



- 324) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040999777 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-----
- 325) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6042679999 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-----
- 326) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6043440000 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019;-----
- 327) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 013/PPJB/AGR/T/III/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;-----
- 328) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Transfer kepada nomor rekening 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY dari rekening 6040892298 tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000;-----
- 329) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;-----
- 330) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;-----
- 331) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Account tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 460.000.000 dengan keterangan Pelunasan DP2;-----
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 1 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000. dan Rp. 320.000.000 dengan keterangan untuk perusahaan kerjasama;-----
- 333) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jual beli jam sebesar SGD 800.000 pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama penerima Indra Kesuma dari Rudiyanto Pei;-----
- 334) 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;-----

Hal. 38 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 035-02-738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);-----
- 336) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 -766 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtD 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);-----
- 337) 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508-00-G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;-----
- 338) 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);-----
- 339) 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlanue Chronometer Officialy Certified Cosmograph DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);-----
- 340) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 – 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtD 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);-----
- 341) 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);-----
- 342) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 – FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);-----
- 343) 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A-001-7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019;-----

Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Rudiyanto Pey;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022 yang amarnya ,sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KESUMA AIs INDRA KENZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA KESUMA AIs INDRA KENZ** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan

Hal. 39 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Memerintahkan barang bukti nomor urut 1 (satu) berupa :1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA, sampai dengan barang bukti nomor 219 berupa: 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Sedangkan barang bukti nomor urut 220 berupa 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785 sampai dengan barang bukti Nomor urut 258 berupa Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;-----

Dirampas untuk Negara;

Dan barang bukti lainnya yakni nomor urut 259 berupa:1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA, sampai barang bukti nomor urut 344 berupa : 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A-001-7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Rudyanto Pey;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid/2022/PN Tng Jo.1240/Pid.Sus/2022/PN Tng yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, tanggal 14 November 2022;

Hal. 40 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 70/Akta.Pid./2022/PN Tng Jo.1240/Pid. Sus/ 2022/PN Tng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid./2022/PN Tng Jo.1240/Pid.Sus/2022/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2022 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/ 2022/PN Tng, tanggal 14 November 2022;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 70/Akta.Pid./2022/PN Tng Jo.1240/Pid. Sus/ 2022/PN Tng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2022 ;permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 29 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2022;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 2 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2022 serta Kontra Memori tanggal 9 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022;

Hal. 41 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 November 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, keduanya telah mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 29 November 2023 dan tanggal 30 November 2022 ;

Menimbang, bahwa isi pokok dari Memori banding tanggal 29 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tedakwa yakni pada pokoknya tidak sependapat /keberatan terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang telah diambil oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor mengesampingkan kesesatan fakta (*feitelijke facti dwaling*) pada diri Terdakwa mengenai Legalitas Binomo di Indonesia;
2. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang *contradictio in terminis dan contra legem*: Binomo ilegal krena aplikasi permainan untung-untungan atau judi, para saksi korban sebanyak 144 orang sebagai para trader dianggap konsumen dalam perjudian;
3. Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa dan pemutus perkara pidana aquo ragu-ragu dalam pertimbangan hukumnya, seyogyanya menerapkan asas *in dubio proreo*;
4. Berdasarkan pertimbangan hukum *judex facti* pegadilan Negeri Tangerang, seyogyanya menerapkan asas *lex specialis* sistematis *derivatif* dari asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu tindak pidana berjangka komoditi;

Hal. 42 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang mengesampingkan fakta hukum : Terdakwa tidak pernah menerima apa yang dituduhkan dengan menerima atau memperoleh persentase 70 % dari seluruh total kerugian yang diderita oleh para saksi korban sebanyak 144 orang sebagai trader yang menjadi konsumen, harta kekayaan Terdakwa bukan dari hasil kejahatan dan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

6. Perkara pidana aquo adalah Perkara Perdata karena adanya hubungan hukum keperdataan antara Binomo dan para saksi korban sebanyak 144 orang sebagai para trader yang dituangkan dalam kontrak elektronik berupa persyaratan perjanjian klien dan kebijakan privasi adalah sah;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan memutus perkara pidana aquo berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang. Bahwa adaikataupun benar (*quad nom*) Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan akan tetapi merupakan perkara perdata atau dalam ruang lingkup keperdataan sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolgingen*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/ 2022/PN Tng tanggal 14 November 2022;

Hal. 43 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan KESATU kedua dan KEDUA Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechstvervolgingen*);
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) penggabungan ganti kerugian perkara pidana *a quo* yang diajukan oleh **Sdri. AMALIA SRI WIDAYANTI** dan **Para Saksi Korban sebanyak 144 orang sebagai Para Trader menjadi Konsumen tidak beralasan hukum**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. **INDRA KESUMA** dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;
 - 55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama **INDRA KESUMA**, NIK 1210013105960002;
 - 58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama **INDRA KESUMA** tertanggal 29 Maret 2022;
 - 59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama **INDRA KESUMA**, No. Rek.0353534189, Bank BCA;
 - 60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama **INDRA KESUMA** tertanggal 16 Maret 2022;
 - 61) 1 (satu) bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama **INDRA KESUMA** tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;

Hal. 44 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;

102) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;

103) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 02 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2021;

104) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022;

105) 1 (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal 26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferrari senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil Ferrari dari Bpk INDRA senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;

106) 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERRARI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;

171) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengesahan dari Menkumham RI;

172) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT Kursus Trading Indonesia;

173) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA;

174) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening: 1026411803 an. Indra Kesuma tertanggal 21 Oktober 2015;

Hal. 45 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRI Syariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;

203) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No.: 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;

204) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;

205) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;

206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ACARA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;

207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;

208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S. Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;

209) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M. Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin, SH, M. Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra Kesuma seluas 120 M2;

210) 1 (satu) lembar Print Out legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M. Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Fani selaku staff Notaris Arifin, SH, M. Kn dengan Nathania Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik no 6117/Sampali atas nama Nathania Kesuma Seluas 622 M2;

211) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No 1187/Pulo Brayon Darat 1;

Hal. 46 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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



- 212) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No. 4245/Jl Amaluhur;
- 213) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 688 tanggal 31 Oktober 1994 terdaftar atas nama Nathania Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 M²;
- 214) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5868 tanggal 01 Juli 2004 terdaftar atas nama Indra Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 M²;
- 215) 1 (satu) bundel Fotocopy surat pengikatan jual beli nomor: 65 tanggal 08 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M. Kn;
- 216) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 6117 tanggal 06 Agustus 2021 terdaftar atas nama Nathania Kesuma tanggal 06 Agustus 2021, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali, seluas 622 M²;
- 217) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Ukur Nomor 798/sampali/2021: NIB : 02.04.26.09.10087;
- 218) 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Hak milik an. Nathania Kesuma nomor:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;
- 219) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M. Kn;
- 220) 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785;
- 221) 1 (satu) unit Mobil Sedan merk Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita tanpa STNK);
- 222) 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT Master II otomatis Stahl Herrenuhr warna hitam – silver;

Hal. 47 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver– dengan lingkaran merah dan biru;
- 224) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara;
- 225) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara;
- 226) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara;
- 227) 1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah (saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu-abu) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000;
- 228) Uang sejumlah Rp.639.590.000, - (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;
- 229) Uang sejumlah Rp.275.500.000;-(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;
- 230) Uang sejumlah Rp.9.970.000; - (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;
- 231) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah);
- 232) Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000, - (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit);
- 233) Uang tunai sebesar Rp 214,311,103 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax;
- 234) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000, - (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 48 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



235) Uang sejumlah Rp.200.000.000; - (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digital Solusindo Pratama (Koala First);

236) Uang sejumlah Rp.194,376,657; - (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk;

237) Uang sejumlah Rp.296.460.767; - (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk;

238) Uang senilai Rp.757,877,920; - (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama NATHANIA KESUMA;

239) Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561, - (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan;

240) Uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan;

241) Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening; 90014454307 di bank BTPN;

242) Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening: 90020925432 di bank BTPN;

243) Uang sejumlah 1.886.950.945, - (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat

Hal. 49 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk;

244) Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BINTANG KANIS GEMILANG;

245) Uang senilai Rp.129.000.000; - (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA alias INDRA KENZ;

246) 1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial number G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055;

247) 1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;

248) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHARD MILLE model RM011 Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret 2016;

249) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055, Mechanical Ti-TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtD 087/100, Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon);

250) 1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;

251) 1 buah BPKP Asli Nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;

252) 1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam;

253) 1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130 pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;

254) 1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Reference RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683;

Hal. 50 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255) Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604 yang terdiri dari:

- a) 3 (tiga) stiker bertuliskan Trezor;
- b) 1 (satu) kabel penyambung data Hardware Wallet;
- c) 1 (satu) mesin Hardware Wallet merek Trezor;

256) 1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH.,

M. Kn., berisi :

- a) Asli sertifikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 m² tercatat atas nama Nathania Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan :

- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret 2021;
- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2008;
- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006;
- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008;
- 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007-0104.0;
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14

Hal. 51 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;

- b) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH., M.Kn;
- c) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;
- d) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;
- 257)1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:

a) Asli sertifikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan:

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020;
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020;
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019;
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019;
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006;

Hal. 52 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005;
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;
- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M. Kn;
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;
- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih;
- e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;
- f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP: 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2015;
- g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;
- h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP: 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2012;
- i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0

Hal. 53 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;

- j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP: 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2014;
- k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;
- l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP: 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016;
- m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;
- n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP: 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2017;
- o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP: 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011;
- p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS 12102600100020236018;
- q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP: 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2018;

Hal. 54 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M. Kn;

258)Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;

Dikembalikan Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, Mohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan ini seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz, karena hal itu tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi korban yang berjumlah 144 orang dan telah menderita kerugian totalnya sebanyak Rp ± 83.365.707.894.- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah

2. Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim yang menyatakan status barang bukti No.220 s/d 258 dirampas untuk negara; Bahwa dalam hal ini Pertimbangan Majelis Hakim terhadap status barang bukti No.220 s/d No.258 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni para saksi korban sama sekali tidak mengetahui bahwa aplikasi binomo yang disampaikan terdakwa Indra Kesuma als Indra Ken adalah aplikasi yang bermuatan perjudian, karena para saksi hanya mengetahui bahwa aplikasi binomo adalah aplikasi trading seperti yang disampaikan Terdakwa melalui akun media sosial seperti akun Youtube, Instagram dan grup telegram miliknya;

Bahwa Penuntut Umum menilai majelis hakim tidak konsisten terhadap penilaian terhadap barang bukti, karena apabila Majelis Hakim menilai barang bukti No. 220 s/d 258 adalah hasil perjudian, maka seharusnya majelis hakim juga menentukan bahwa terhadap barang bukti No. 335 s/d 344 juga dirampas

Hal. 55 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara, bukan digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pei, karena barang bukti No. 335 s/d 344 juga merupakan barang barang yang dibeli oleh terdakwa Indra Kesuma dari hasil kerjasama dengan Aplikasi binomo. Adapun barang bukti No. 335 s/d 344 yaitu :

- (1) 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;
- (2) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 035 02 738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);
- (3) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 766 Mechanical Ti TiC All Grey lmtd 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);
- (4) 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508 00 G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;
- (5) 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);
- (6) 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlानue Chronometer Officialy Certified Cosmograph DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);
- (7) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 – 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtd 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);
- (8) 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);
- (9) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 – FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);
- (10) 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A 001 7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019.

Bahwa apabila melihat perkara sejenis di Pengadilan Negeri Medan, dimana Terdakwa Fakar Suhartami juga diputus oleh Majelis Hakim dengan Pasal tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11

Hal. 56 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim memutuskan bahwa semua barang bukti yang bersifat materiil atau memiliki nilai untuk dikembalikan kepada para korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten:

§ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

§ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi seperti tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 November 2022:

§ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan KESATU kedua dan KEDUA pertama.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 57 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA;
- 2). 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan.
- 3). 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022;
- 4). 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S.
- 5). 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA.
- 6). 1 (satu) bundel Bukti payment Getway untuk Deposite Binomo Bank plat merah dan swasta serta lembaga keuangan yang resmi di indonesia;
- 7). 1 (satu) bundel Bukti penarikan dari Binomo yang di kirim langsung oleh doku wallet yang sudah resmi dan diawasi OJK di indonesia;
- 8). 1 (satu) bundel Bukti kerugian saya di binomo;
- 9). 1 (satu) bundel Bukti Deposit dan penarikan saya di binomo;
- 10). (satu) bundel Bukti peringatan trading binomo memiliki resiko;
- 11). (satu) bundel Bukti legalitas dan semua informasi binomo;
- 12). 1 (satu) bundel Bukti kebijakan perusahaan binomo;
- 13). 1 (satu) bundel Bukti chat pengancaman terhadap diri saya terkait persoalan ini;
- 14). 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 8 GB yang berisikan WLP Lawfirm Bukti IK.
- 15). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama FIKA AFELA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan nomor rekening 2317111114;
- 16). 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama FIKA AFELA periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 173008888871.
- 17). 1 (satu) bundle Rekening Koran Stempel Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Brebes dengan nomor rekening 0276422053 a.n sdr. ARIF ABDULLAH periode 20 April 2021 s.d. 22 Mei 2021.

Hal. 58 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BNI asli di cap Bank, No rekening 2071995678 atas nama M. Rizki periode bulan Juli 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022 ;
- 19). 1 (satu) Bundle rekapan Bukti Deposit Virtual BNI atas Nama M. Rizki;
- 20). 1 (satu) Bundle rekening koran bank BCA asli di cap Bank, No rekening 0570960105 atas Nama M. Rizki periode September 2021 – Januari 2022;
- 21). 1 (satu) bundle rekapan bukti Deposit BCA atas nama M. Rizki.
- 22). 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri asli nomor rekening 157 00 0595265 1 atas nama Edwin Kurniawan periode Juni 2021 sampai dengan Desember 2021;
- 23). 1 (satu) bundel print out Materi Trading Binary Option Binomo created by Indra Kesuma ST;
- 24). 1 (satu) bundel print out cap Bank BCA rekening koran Bank BCA nomor rekening 7650412847 atas nama Edwin Kurniawan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- 25). 1 (satu) bundel print out screen capture bukti withdraw binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;
- 26). 1 (satu) bundel print out screen capture bukti deposit binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;
- 27). 1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;
- 28). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;
- 29). 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;
- 30). 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;

Hal. 59 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- 31). 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPATK laporan penjualan mobil atas nama Indra Kesuma tanggal 15 Maret 2022;
- 32). 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars Form A yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
- 33). 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars laporan inspeksi kendaraan pada tanggal 9 Januari 2021;
- 34). 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars foto STNK mobil Tesla Model 3 dengan Nopol B 14 DRA atas nama Rudi Tri Haryanto.
- 35). 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 1851324483 atas nama Moh Mahfud periode bulan September Februari 2022;
- 36). 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 5467000018 atas nama Moh Mahfud periode bulan Maret 2022;
- 37).1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama Mohamad Mahfud dengan id 111089549.
- 38).1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 3190049433 atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA periode bulan Januari 2021 Februari 2022;
- 39).1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA dengan id 75928587.3
- 40). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama RAYNOLD METTATIRTHA periode November 2020 sampai dengan Maret 2022 dengan nomor rekening 1080951244.
- 41). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama LEO CHANDRA periode Maret 2021 sampai dengan November 2021 dengan nomor rekening 8055178166;
- 42). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN JENIUS atas nama LEO CHANDRA periode Bulan Maret 2021 dan periode Bulan September 2021 dengan omor rekening 90020356298.

Hal. 60 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43). 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA periode bulan April 2021 – September 2021;
- 44). 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 – April 2021;
- 45) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 – Januari 2022.
- 46). 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS Auto atas kendaraan R4 type Toyota Supra GR no rangka 27149 dengan penerima Prestige Pluit atas nama Novy;
- 47). 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 16 Februari 2021 di Prestige Image Motorcars, Pluit Selatan Raya no 8a atas kendaraan R4 type Toyota Supra no rangka YBCDB42050W027149 warna biru dengan penerima RFM Towing;
- 48). 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, form dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Pelayanan utama bea an Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berita acara pemeriksaan nomor : BA 0382/KPU.305/2022 pada Kamis 10 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pcs Lamborghini Huracan LP 580 2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi;
- 49). 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022.
- 50). 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang) ;

Hal. 61 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51). 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekening 7390970115 atas nama INTAN AISTYAWATI periode September 2021 s.d. Januari 2022;
- 52). 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
- 53). 1 (satu) Bundel bukti Kronologis Awal.
- 54). 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022.
- 55). 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;
- 56). 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT. Ajaib Sekuritas Asia atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :323/XC/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022;
- 57). 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan dari PT. Ajaib Sekuritas Asia, , atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor : 334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;
- 58). 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022(57).
- 59). 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;
- 60). 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;
- 61). 1 (satu) bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;
- 62). 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;
- 63). 1 (satu) bundel Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor : AHU.AH.01.03.0106480, dari Kementerian KUMHAM RI tertanggal 17 Februari 2022 dan Salinan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor 26 Tertanggal 10 Februari 2022;
- 64). 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kantor Notaris KOSWARA tertanggal 4 September 1989, Nomor 22;

Hal. 62 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65). 1 (satu) bundel SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS tertanggal 28 Mei 2020, Nomor : 33;
- 66). 1 (satu) bundel Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408.
- 67). 1(satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);
- 68). 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekening 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;
- 69). 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
- 70). 1 (satu) Bundel bukti chat whatapss besama INDRA KESUMA).
- 71). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Maret 2020 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 0110337850;
- 72). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tgl 31 Desember 2020 dengan noomor rekening 0457979607.
- 73). 1 (satu) Bundle print out Formulir Pembukaan Rekening & Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan cap stample dan paraf;
- 74). 1 (satu) Bundle print out Rekening Koran Nomor Rekening 90014454307 atas nama Indra Kesuma periode Agustus 2019 s.d. Februari 2022 cap stample dan paraf.
- 75). 1 Uang 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;
- 76). 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 7300192160 atas nama IVAN HARIODIK periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022.
- 77). 1 (satu) bundel rek koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460007511202 atas nama INDAH PRAMITHA.
- 78). 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Nusa Satu Inti Artha No. 1 tanggal 2 April 2007, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;

Hal. 63 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79). 1 (satu) bundel foto copy Akta perubahan Anggaran Dasar PT Nusa Satu Inti Artha No. 2 tanggal 2 Juli 2008, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;
- 80). 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 25 tanggal 3 Agustus 2020, Notaris Henry S.H. M.Kn;
- 81). 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 112 tanggal 9 Juli 2021, Notaris Henry S.H. M.Kn;
- 82). 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU 0054863.AH.01.02. Tahun 2020;
- 83). 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha (SIUP) No 0220006841123, tanggal 15 Oktober 2020;
- 84). 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penyelenggara Transfer Dana oleh Bank Indonesia no 17/189/DKSP/66 tanggal 26 Oktober 2015;
- 85). 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penyelenggara Payment Gateway tanggal 19 Januari 2018;
- 86). 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Dompot Elektronik PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) tanggal 8 November 2017;
- 87). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perpanjangan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik tanggal 12 Juli 2018;
- 88). 1 (satu) bundel foto copy Surat Identifikasi dan Review Merchant tanggal 11 Februari 2022;
- 89). 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanggal Pemberhentian Akses Merchant tanggal 16 Februari 2022;
- 90). 1 (satu) bundel foto copy Notarial Certificate tanggal 2 Mei 2020;
- 91). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, perjanjian layanan pelimpahan dana tanggal 30 September 2020;
- 92). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, Internet Payment gateway service agreement/perjanjian layanan internet payment gateway tanggal 30 September 2020;
- 93). 1 (satu) bundel foto copy Certificate of Collation Company (Legalisir Notaris) No. 11307379 tanggal 2 April 2019;

Hal. 64 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- 94). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, internet payment gateway service agreement tanggal 29 Agustus 2019;
- 95). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, Disbursement services agreement tanggal 29 Agustus 2019;
- 96). 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Authenticity (Notary) tanggal 25 Agustus 2017;
- 97). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Tiburon Corporation Limited, Service Agreement tanggal 1 Desember 2017;
- 98). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Kerjasama Triburon Corporation Limited tanggal 10 Desember 2019.
- 99). 1 (satu) lembar surat perintah tugas Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani Medan Nomor: RO1.BR.RPM/187/2022 tanggal 28 Maret 2022;
- 100). 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama LIE HOCK SUN;
- 101). 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Indra Kesuma;
- 102). 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 103). 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 02 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2021;
- 104). 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022.
- 105). 1 (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal 26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferrari senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil Ferrari dari Bpk INDRA Senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;

Hal. 65 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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



106). 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERARRI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA 018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012.

107). 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah.

108). 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan 140 Fintech Peer To Peer lending tanpa izin nomor SP 04/VII/SWI/2019;

109). 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi temukan lagi 125 fintech peer to peer lending ilegal 182 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 10/XII/SWI/2019;

110). 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi perkuat koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 fintech peer to peer lending tanpa izin dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 06/SWI/VII/2020;

111). 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol Tindak Fintech Lending Dan Penawaran Investigasi Ilegal nomor SP 09/SWI/X/2020;

112). 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR 23/SWI/2020 tanggal 29 September 2020;

113). 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR 2/SWI/2020 tanggal 10 Februari 2022;

114). 1 (satu) Bundle fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pemblokiran terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin ojk tanggal 29 November 2019;

115). 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel siaran pers awal tahun satgas temukan 120 fintech peer to peer lending dan 28 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP1/SWI/II/2020;

Hal. 66 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



- 116). 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia tanggal 22 Oktober 2020;
- 117). 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia ke sdr Indra kesuma di tempat/email: indra@disotiv.com tanggal 25 Februari 2022.
- 118). 1 (satu) lembar foto copy Addendum atas perjanjian kerja waktu tertentu No. HC KM 017/III/22 tanggal 25 Februari 2022;
- 119). 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian PT Datatek Intimedia nomor 37 tanggal 18 Juni 2003;
- 120). 1 (satu) bundel foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Datatek Intimedia nomor 29 tanggal 13 Agustus 2003;
- 121). 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mediatek Indonesia nomor 27, tanggal 29 Agustus 2006;
- 122). 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris nomor 06 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Teka Hariyadi, S.H.;
- 123). 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan izin sebagai penyelenggara payment gateway No. 19/966/DKSP/Srt/B tanggal 01 November 2017;
- 124). 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Izin bahwa PT Media Indonusa sebagai Penyelenggara Transfer Dana Nomor 20/237/DKSP/84 tanggal 09 November 2018;
- 125). 1 (satu) lembar foto copy surat Bank Indonesia No. 23/665/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021, perihal konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran pasca peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran;
- 126). 2 (dua) lembar foto copy surat Sertifikat Merek PT Media Indonusa tanggal 26 April 2019;
- 127). 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kesepakatan penggunaan layanan faspay (PT MEDIA INDONUSA), tanggal 08 Juni 2021;
- 128). 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum para pemegang saham luar biasa PT Digital Solusindo Pratama tanggal 17 April 2021;
- 129). 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0225010030673, PT Digital Solusindo Pratama diterbitkan tanggal 7 Oktober 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Hal. 67 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



130). 1 (satu) lembar print out pemberitahuan suspend merchant koala first tanggal 4 Februari 2022.

131). 1 (satu) 1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Gentur Ratih Ayu Widari, S.E dengan nomor rekening 3422858099 periode 24 Juni 2019 s/d 10 Maret 2022;

132). 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun genturratih08@gmail.com dengan nomor ID 32141552;

133). 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratihwidari73@gmail.com;

134). 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun gratihaw22@gmail.com dengan nomor ID 57827648;

135). 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ayuwidari8673@gmail.com dengan nomor ID 66850067;

136). 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun grawidari86@gmail.com dengan nomor ID 7125092;

137). 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun guao7316@gmail.com;

138). 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih697316@gmail.com dengan nomor ID 73802247;

139). 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih7316@gmail.com;

140). 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun juneasred68@gmail.com dengan nomor ID123450691;

141). 1 (satu) Bundel Foto Copy CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, Company Name : NIUM PTE. LTD (name change from 11/12/2019), UEN : 201422465R, tertanggal 11/12/2019;

142). 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;

Hal. 68 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143). 1 (satu) lembar Foto copy Cap Stempel Instamoney, Tanggapan atas Rencana Kerja Sama PT. Syatraco dengan Instarem PTE Limited, dari Bank Indonesia No.21/267/DSSK/Srt/B, Tertanggal 6 Maret 2019;

144). 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO nomor 18 tertanggal 19 Oktober 2012, dari NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;

145). 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO nomor 03 tertanggal 04 Januari 2021, dari NOTARIS SHAFINA KALIA, SH, Mkn.

146). 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 01.700.659.4 016.000 an. PT. SYATRACO;

147). 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Ijin Bank Indonesia, Kepada PT. SYATRACO;

148). 1 (satu) lembar Foto Copy NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) nomor : 9120108590769, PT. SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019.

149). 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;

150). 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;

151). 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY.

152). 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret 2022.

153). 1 (satu) lembar surat rekapan settlement PT Intrajasa Teknosolusi Cap stempel INTRAJASA yang terdiri dari 3 Merchant yaitu 1. PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844; 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739; 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG total transaksi 94 total Amout Rp.194,376,657; Total keseluruhan Rp.4,440,953,240 tanggal 11 April 2022;

154). 1 (satu) lembar surat INTRAPAYMENT Cap stempel INTRAJASA Date Printed 11/04/2022 Merchant Bintang Kanis Gemilang Bank

Hal. 69 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Subtotal Bintang Kanis Gemilang (ALL) Transaksi 94 total Rp194,376,657;

156). 1 (satu) lembar surat Summary Transaction PT BINTANG KANIS Cap stempel INTRAJASA total 31,343,050,933.00;

156). 1 (satu) bundel legalisir surat akta pernyataan kepurusan para pemegang saham diluar rapat PT BINYANG KANIS GEMILANG Nomor 24 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh notaris kab subang RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.Kn;

157). 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama penggunaan layanan pembayaran ONLINE antara PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI dengan PT BINTANG KANIS GEMILANG Nomor: 310 /ITS/BD PKS/XII/2021;

158). 1 (satu) bundel fotocopy surat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intrajasa Teknosolusi Nomor 136 tanggal 27n Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

158). 1 (satu) lembar cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Surat Keterangan Kerja nomor 890/HRD//SRT KK//2021 tanggal 2 Februari 2022;

160). 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;

161). 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang pendirian perseroan terbatas PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PRATIWI;

162). 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;

163). 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang di tetapkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Hal. 70 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- 164). 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI pernyataan keputusan pemegang saham PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi Nomor 146 pada tanggal 29 Maret 2022;
- 165). 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi dari KEMENKUMHAM tanggal 30 Maret 2022;
- 166). 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 9120012082845 tanggal cetak 15 Desember 2021;
- 167). 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI sertifikat tanda izin dari bank Indonesia bahwa PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi sebagai penyelenggara transfer dana nomor 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016;
- 168). 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran paska pemberlakuan peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran nomor surat 23/1363/Jkt/Srt/B tanggal 29 Desember 2021 dari bank Indonesia;
- 169). 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI tanda daftar penyelenggara sistem elektronik nomor 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 dari kementerian komunikasi Dan Informatika republik Indonesia.
- 170). 1 (satu) bundel fotocopy surat Service Agreement antara PT Sinar Digital Terdepan dengan PT Kursus Trading Indonesia tertanggal 10 Desember 2021;
- 171) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengesahan dari Menkumham RI;
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3 113.000 PT Kursus Trading Indonesia;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA;

Hal. 71 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



- 174) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi pada PT Syafraco (instamoney) periode 2019 s.d. 2020 atas nama penerima INDRA KESUMA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070007127303.
- 175) 1 (satu) Buah Flash Drive Merk Sandisk Cruzer Blade dengan kapasitas 8 GB;
- 176) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa Fund Transfer Service Agreement No. 052 FT/DMT/PKS APM/II/2021 tanggal 8 January 2021;
- 177) 1 (satu) Bundel fotocopy cap asli Dhasatra berupa Virtual Account Service Agreement No. 052/DMT/PKS APM/II/2021 tanggal 8 January 2021;
- 178) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa perjanjian layanan akun virtual No. 052/DMT/PKS APM/II/2021 tanggal 8 Januari 2021;
- 179) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Virtual Account Service Agreement No. 086/DMT/PKS BAG/V/2021 tanggal 9 July 2021;
- 180) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra perjanjian layanan akun virtual No. 086/DMT/PKS BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;
- 181) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Fund Transfer Service Agreement No. 087/DMT/PKS BAG/V/2021 is made on July 9, 2021;
- 182) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra perjanjian layanan Transfer Dana No. 087/DMT/PKS BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;
- 183) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antares Portal Media nomor 2 tanggal 5 Juni 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;
- 184) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Antares Portal Media nomor 15 tanggal 31 Oktober 2019;

Hal. 72 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Beta Akses Global Nomor 5 tanggal 23 Oktober 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;

186) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Beta Akses Global nomor 21 tanggal 21 Juli 2019 notaris Rian Ariaputra, S.h., M.Kn;

187) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Perseroan Terbatas PT Koinstar Dhasatra Moneytransfer nomor 1 tanggal 26 juni 2007;

188) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Jakarta PT. KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 8 agustus 2008;

189) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 10 agustus 2011;

190) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta berupa pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer no 1 tanggal 6 februari 2012;

191) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Dhasatra Moneytransfer No 2 tanggal 11 Desember 2017;

192) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 03 tanggal 18 mei 2020;

193) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler

Hal. 73 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 7 tanggal 22 oktober 2021;

194) 2 (Dua) lembar tanda Ijin bank indonesia berupa penyelenggara pengiriman uang No 15/126/DASP/49 tanggal 4 januari 2013;

195) 1 (satu) lembar surat keterangan Terdaftar no PEM 00297/WPJ04/KP 013/2012 PT Dhasatra Moneytransfer;

196) 1 (Satu) lembar cap stempel Dhasatra foto copy Tanda Daftar perusahaan daftar perusahaan perseroan terbatas No 09.03.1.66.55057 tanggal 27 february 2018;

197) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan keterangan domisili perusahaan a.n. PT Dhasatra Moneytransfer;

198) 2 (Dua) lembar cap stempel Dhasatra cap stempel foto copy nomor induk berusaha no. 0220200642667 PT Dhasatra Moneytransfer tanggal 26 juni 2020;

199) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK tentang Penggunaan Layanan Integrated cash management tanggal 11 juni 2020;

200) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Agregator tanggal 20 oktober 2020.

201) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening :1026411803 an. Indra Kesuma. tertanggal 21 Oktober 2015;

202) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;

203) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No : 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;

Hal. 74 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

204) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;

205) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF 01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;

206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;

207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;

208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021.

209) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra Kesuma seluas 120 M²;

210) 1 (satu) lembar Print Out legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Fani selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Nathania Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik no 6117/Sampali atas nama Nathania Kesuma Seluas 622 M².

211) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No 1187/Pulo Brayon Darat 1;

212) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No. 4245/Jl Amaluhur.

213) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 688 tanggal 31 Oktober 1994 terdaftar atas nama Nathania Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 M²;

Hal. 75 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



214) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5868 tanggal 01 Juli 2004 terdaftar atas nama Indra Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 M²;

215) 1 (satu) bundel Fotocopy surat pengikatan jual beli nomor : 65 tanggal 08 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;

216) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 6117 tanggal 06 Agustus 2021 terdaftar atas nama Nathania Kesuma tanggal 06 Agustus 2021, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali, seluas 622 M²;

217) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Ukur Nomor 798/sampali/2021, NIB : 02.04.26.09.10087;

218) 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Hak milik an. Nathania Kesuma nomor:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

219) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

220) 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785

221) 1 (satu) unit Mobil Sedan merk Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita tanpa STNK.

222) 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT Master II otomatis Stahl Herrenuhr warna hitam – silver;

Hal. 76 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver– dengan lingkaran merah dan biru.
- 224) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara.
- 225) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara.
- 226) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara. (penyitaan hanya kepada tanah dan bangunan saja, tidak dengan SHM nya. SHM disita dalam perkara lain atas nama Natania Kesuma)
- 227) 1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah (saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu abu) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000.
- 228) Uang sejumlah Rp.639.590.000; (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;
- 229) Uang sejumlah Rp.275.500.000; (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;
- 230) Uang sejumlah Rp.9.970.000; (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk.
- 231) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- 232) Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000, (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit).

Hal. 77 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



- 233) Uang tunai sebesar Rp 214,311,103 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax
- 234) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 235) Uang sejumlah Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digitasi Solusindo Pratama (Koala First);
- 236) Uang sejumlah Rp.194,376,657; (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk;
- 237) Uang sejumlah Rp.296.460.767; (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk.
- 238) Uang senilai Rp.757,877,920; (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama NATHANIA KESUMA.
- 239) Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561, (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 5.6, Jakarta Selatan.
- 240) uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36 38 Jakarta Selatan
- 241) Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Terhadap

Hal. 78 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90014454307 di bank BTPN;

242) Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90020925432 di bank BTPN.

243) Uang sejumlah 1.886.950.945, (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk

244) Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BINTANG KANIS GEMILANG.

245) Uang senilai Rp.129.000.000; (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA alias INDRA KENZ.

246) 1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial number G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055;

247) 1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911

248) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHRAD MILLE model RM011 Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret 2016;

249) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055, Mechanical Ti TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti TiC All Grey lmtd 087/100,Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon).

250) 1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;

251) 1 buah BPKP Asli Nomor Q 01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5

Hal. 79 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;

- 252) 1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam;
- 253) 1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130 pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;
- 254) 1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Reference RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683.
- 255) Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604 yang terdiri dari :
- 3 (tiga) stiker bertuliskan Trezor;
 - 1 (satu) kabel penyambung data Hardware Wallet;
 - 1 (satu) mesin Hardware Wallet merek Trezor;
- 256) 1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:
- Asli sertipikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 m2 tercatat atas nama Nathania Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan:
 - asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP: 12.10.260.010.007 0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret 2021.
 - asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP: 12.10.260.010.007 0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2008.
 - asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006.

Hal. 80 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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



- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008.
 - 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007 0104.0.
 - Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10 2021.04.29 0012.001.
- b) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH., M.Kn.
- c) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang.
- d) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn.
- 257) 1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:
- a) Asli sertifikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan:
 - Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020.
 - Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP :

Hal. 81 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020.

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019.
 - Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019.
 - Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006.
 - Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005.
 - Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10 2020.07.02 0083.001.
- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn.
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang.
- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih.

Hal. 82 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.
- f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2015.
- g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.
- h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2012.
- i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.
- j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2014.
- k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.
- l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016.;
- m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002

Hal. 83 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.

- n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP : 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2017.
- o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011.
- p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS 12102600100020236018.
- q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP : 12.10.260.010.002 0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2018.
- r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn.

258) Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonon Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten.

Dikembalikan Kepada Para Saksi Korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris PPAT Musa Muamarta,S.H.,)

259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;

260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;

261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;

Hal. 84 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- 262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;
- 263) 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;
- 264) 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;
- 265) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo.
- 266) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 Februari 2022;
- 267) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 Februari 2022;
- 268) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 Februari 2022.
- 269) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 – Januari 2022;
- 270) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan merek Patek philippe 5712/!A 001 3174751 dengan harga Rp.990.000.000, ;
- 271) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek philippe 5712/1A 001 3174751,;
- 272) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST – K14278 senilai Rp.565.000.000;
- 273) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST – K14278;
- 274) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A 001 7207752 senilai Rp.1.500.000.000, ;

Hal. 85 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek philippe 5726/1A 001 7207752;
- 276) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 178271 00 012V3074 senilai Rp.125.000.000, ;
- 277) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 178271 00 012V3074;
- 278) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 – 1408 senilai Rp. 4,500.000.000, ;
- 279) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM030 – 1408;
- 280) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM055 – 766 senilai Rp. 5,900.000.000;
- 281) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM055 – 766;;
- 282) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM011 FM – AO 4617 senilai Rp. 4,500.000.000;
- 283) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM011 FM – AO 4617;
- 284) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793 senilai Rp. 237.500.000, ;
- 285) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793;
- 286) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra

Hal. 86 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508 00 G730Y631 senilai Rp. 1.140.000.000, ;
- 287) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116508 00 G730Y631;
- 288) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035 02 738 senilai Rp. 5.950.000.000, ;
- 289) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM035 02 738;
- 290) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp. 375.000.000, .
- 291) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- 292) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d. Oktober 2020;
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d. Februari 2022;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;
- 296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;
- 297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY.
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudyanto

Hal. 87 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

Pei senilai Rp 900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl Blueberry No 88I, Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

299) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;

300) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2 Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

301) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

302) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

303) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;

304) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 30 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;

305) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;

306) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera

Hal. 88 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



- Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 307) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 308) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 309) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 310) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 311) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 312) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 313) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 314) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 315) 1 (satu) bundel Rekapitan pengeluaran bangunan rumah.

Hal. 89 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudianto Pei;
- 317) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudianto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 08/07/2020;
- 318) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudianto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 02/06/2017 sampai dengan 21/02/2019;
- 319) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Vanessa Khong;
- 320) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama Vanessa Khong dengan nomor rekening 043801002089562 periode 25/05/21.
- 321) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040892298 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
- 322) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6044557767 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Mei 2021 sampai dengan April 2022;
- 323) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 4584195853 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 324) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040507700 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021;
- 325) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040999777 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
- 326) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6042679999 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
- 327) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6043440000 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019.

Hal. 90 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



- 328) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 013/PPJB/AGR/T/III/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;
- 329) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Transfer kepada nomor rekening 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY dari rekening 6040892298 tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000;
- 330) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;
- 331) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Account tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 460.000.000 dengan keterangan Pelunasan DP2;
- 333) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 1 dari Transaksi Via E Banking & Counter tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000. dan Rp. 320.000.000 dengan keterangan untuk perusahaan kerjasama
- 334) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jual beli jam sebesar SGD 800.000 pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama penerima Indra Kesuma dari Rudiyanto Pei.
- 335) 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;
- 336) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 035 02 738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);
- 337) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 766 Mechanical Ti TiC All Grey lmtD 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);
- 338) 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508 00 G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;

Hal. 91 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



339) 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);

340) 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer Officially Certified Cosmograph DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);

341) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 – 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtd 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);

342) 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);

343) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 – FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);

344) 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A 001 7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019

Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Rudiyanto Pey

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

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana terurai diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2022 yang isi pokoknya adalah menolak seluruh alasan-alasan banding dari Terdakwa Indra Kesum Als Indra Kenz, dan tetap pada isi Memori banding yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, juga telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 9 Desember 2022, yang pada pokoknya juga menolak seluruh alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini dan tetap pada isi memori banding yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, tanggal 14 November 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang

Hal. 92 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penentuan status Barang Bukti khususnya barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258, oleh karena itu harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, belum pernah dijatuhi pidana, dan hartanya telah dilakukan penyitaan, olehnya itu telah dimiskinkan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dipandang telah memenuhi rasa keadilan, penegakkan hukum, serta kemanfaatan hukum, baik bagi Terdakwa, para korban maupun masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sangat ringan, tidak adil dan sangat jauh dari rasa keadilan bagi para korban, keluarga maupun masyarakat umumnya, dipandang tidak beralasan hukum maka harus dikesampingkan; Demikian juga dengan alasan banding dari Pensihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa di bebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum, karena tidak beralasan juga haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti khususnya yang terdaftar dalam daftar barang bukti Nomor urut 220 s/d nomor urut 258 karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz dari para korban dalam perkara ini yang berjumlah 144 orang dan telah menderita kerugian yang sangat besar yakni sebesar ± Rp.83 Milyar (kurang lebih delapan puluh tiga milyar rupiah); Bahwa perkara ini muncul karena adanya laporan dari salah satu saksi korban atas nama MARU NAZARA yakni berdasarkan Laporan Polisi No: LP/B/0058/III/2022 Bareskrim Polri Tanggal 3-2-2022, sehingga adalah tidak tepat bilamana perbuatan para saksi korban yang ikut dalam trading Binomo dianggap sebagai permainan judi, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah diderita oleh para korban tersebut, maka adalah patut, tepat

Hal. 93 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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



dan adil apabila barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional melalui Pengurus Paguyuban para korban sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah khususnya mengenai penentuan status barang bukti yang terdaftar dalam daftar barang bukti nomor urut 220 s/d nomor urut 258, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 45 A (1) Jo Pasal 28 (1) Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No,11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding, mengenai status barang bukti khususnya daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

Hal. 94 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



1. Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp 5.000.000.000.-(lima milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
 - 1) (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA;
 - 2) 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan;
 - 3) 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022;
 - 4) 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S;
 - 5) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan noomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA;
 - 6) 1 (satu) bundel Bukti payment Getway untuk Deposite Binomo Bank plat merah dan swasta serta lembaga keuangan yang resmi di indonesia;
 - 7) 1 (satu) bundel Bukti penarikan dari Binomo yang di kirim langsung oleh doku wallet yang sudah resmi dan diawasi OJK di indonesia;
 - 8) 1 (satu) bundel Bukti kerugian saya di Binomo;
 - 9) 1 (satu) bundel Bukti Deposit dan penarikan saya di Binomo;
 - 10) 1 (satu) bundel Bukti peringatan trading Binomo memiliki resiko;

Hal. 95 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Bukti legalitas dan semua informasi binomo;
- 12) 1 (satu) bundel Bukti kebijakan perusahaan binomo;
- 13) 1 (satu) bundel Bukti chat pengancaman terhadap diri saya terkait persoalan ini;
- 14) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 8 GB yang berisikan WLP Lawfirm Bukti IK;
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama FIKA AFELA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan nomor rekening 2317111114;
- 16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama FIKA AFELA periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 173008888871;
- 17) 1 (satu) bundle Rekening Koran Stempel Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Brebes dengan nomor rekening 0276422053 a.n sdr. ARIF ABDULLAH periode 20 April 2021 s.d. 22 Mei 2021;
- 18) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BNI asli di cap Bank, No rekening 2071995678 atas nama M. Rizki periode bulan Juli 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
- 19) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti Deposit Virtual BNI atas Nama M. Rizki;
- 20) 1 (satu) Bundle rekening koran bank BCA asli di cap Bank, No rekening 0570960105 atas Nama M. Rizki periode September 2021 – Januari 2022;-
- 21) 1 (satu) bundle rekapan bukti Deposit BCA atas nama M. Rizki;
- 22) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri asli nomor rekening 157-00-0595265-1 atas nama Edwin Kurniawan periode Juni 2021 sampai dengan Desember 2021;
- 23) 1 (satu) bundel print out Materi Trading Binary Option Binomo created by Indra Kesuma ST;
- 24) 1 (satu) bundel print out cap Bank BCA rekening koran Bank BCA nomor rekening 7650412847 atas nama Edwin Kurniawan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;

Hal. 96 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti withdraw binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;
- 26) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti deposit binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;
- 27) 1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;
- 28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;
- 29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;
- 30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;
- 31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPAK laporan penjualan mobil atas nama Indra Kesuma tanggal 15 Maret 2022;
- 32) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars Form A yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
- 33) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars laporan inspeksi kendaraan pada tanggal 9 Januari 2021;
- 34) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars foto STNK mobil Tesla Model 3 dengan Nopol B 14 DRA atas nama Rudi Tri Haryanto;
- 35) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 1851324483 atas nama Moh Mahfud periode bulan September - Februari 2022;
- 36) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 5467000018 atas nama Moh Mahfud periode bulan Maret 2022;
- 37) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama Mohamad Mahfud dengan id 111089549;

Hal. 97 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



- 38) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 3190049433 atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA periode bulan Januari 2021- Februari 2022;
- 39) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA dengan id 75928587;
- 40) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama RAYNOLD METTATIRTHA periode November 2020 sampai dengan Maret 2022 dengan nomor rekening 1080951244;
- 41) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama LEO CHANDRA periode Maret 2021 sampai dengan November 2021 dengan nomor rekening 8055178166;
- 42) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN JENIUS atas nama LEO CHANDRA periode Bulan Maret 2021 dan periode Bulan September 2021 dengan nomor rekening 90020356298;
- 43) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA periode bulan April 2021 – September 2021;
- 44) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 – April 2021;
- 45) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 – Januari 2022;
- 46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS Auto atas kendaraan R4 type Toyota Supra GR no rangka 27149 dengan penerima Prestige Pluit atas nama Novy;
- 47) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 16 Februari 2021 di Prestige Image Motorcars, Pluit Selatan Raya no 8a atas kendaraan R4 type Toyota Supra no rangka YBCDB42050W027149 warna biru dengan penerima RFM Towing;
- 48) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, form dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Hal. 98 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Bea dan Cukai, kantor Pelayanan utama bea an Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berita acara pemeriksaan nomor : BA-0382/KPU.305/2022 pada Kamis 10 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pcs Lamborghini Huracan LP 580-2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi; -

49) 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;

50) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);

51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekening 7390970115 atas nama INTAN AISTYAWATI periode September 2021 s.d. Januari 2022;

52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;

53) 1 (satu) Bundel bukti Kronologis Awal;

54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;

55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;

56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT. Ajaib Sekuritas Asia atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor : 323/XC/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022;

57) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan dari PT. Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor : 334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;

58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;

59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;

60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;

61) 1 (satu) bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;

Hal. 99 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



- 62) 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;
- 63) 1 (satu) bundel Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor : AHU.AH.01.03.0106480, dari Kementerian KUMHAM RI tertanggal 17 Februari 2022 dan Salinan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor 26 Tertanggal 10 Februari 2022;
- 64) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kantor Notaris KOSWARA tertanggal 4 September 1989, Nomor 22;
- 65) 1 (satu) bundel SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS tertanggal 28 Mei 2020, Nomor : 33;
- 66) 1 (satu) bundel Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;-
- 67) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);
- 68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekening 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;
- 69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
- 70) 1 (satu) Bundel bukti chat whatapss besama INDRA KESUMA);
- 71) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Maret 2020 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 0110337850;
- 72) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tgl 31 Desember 2020 dengan noomor rekening 0457979607;
- 73) 1 (satu) Bundle print out Formulir Pembukaan Rekening & Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan cap stample dan paraf;
- 74) 1 (satu) Bundle print out Rekening Koran Nomor Rekening 90014454307 atas nama Indra Kesuma periode Agustus 2019 s.d. Februari 2022 cap stample dan paraf;

Hal. 100 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 Uang 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;
- 76) 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 7300192160 atas nama IVAN HARIODIK periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;
- 77) 1 (satu) bundel rek koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460007511202 atas nama INDAH PRAMITHA;
- 78) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Nusa Inti Artha No. 1 tanggal 2 April 2007, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H.M.Kn
- 79) 1 (satu) bundel foto copy Akta perubahan Anggaran Dasar PT Nusa Satu Inti Artha No. 2 tanggal 2 Juli 2008, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;
- 80) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 25 tanggal 3 Agustus 2020, Notaris Henry S.H. M.Kn;
- 81) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 112 tanggal 9 Juli 2021, Notaris Henry S.H. M.Kn;
- 82) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0054863.AH.01.02. Tahun 2020;
- 83) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha (SIUP) No 0220006841123, tanggal 15 Oktober 2020;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penyelenggara Transfer Dana oleh Bank Indonesia no 17/189/DKSP/66 tanggal 26 Oktober 2015;
- 85) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penyelenggara Payment Gateway tanggal 19 Januari 2018;
- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Dompot Elektronik PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) tanggal 8 November 2017;
- 87) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perpanjangan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik tanggal 12 Juli 2018;
- 88) 1 (satu) bundel foto copy Surat Identifikasi dan Review Merchant tanggal 11 Februari 2022;
- 89) 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanggal Pemberhentian Akses Merchant tanggal 16 Februari 2022;

Hal. 101 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) bundel foto copy Notarial Certificate tanggal 2 Mei 2020;
- 91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, perjanjian layanan pelimpahan dana tanggal 30 September 2020;
- 92) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, Internet Payment gateway service agreement/perjanjian layanan internet payment gateway tanggal 30 September 2020;
- 93) 1 (satu) bundel foto copy Certificate of Collation Company (Legalisir Notaris) No. 11307379 tanggal 2 April 2019;
- 94) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, internet payment gateway service agreement tanggal 29 Agustus 2019;
- 95) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, Disbursement services agreement tanggal 29 Agustus 2019;
- 96) 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Authenticity (Notary) tanggal 25 Agustus 2017;
- 97) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Tiburon Corporation Limited, Service Agreement tanggal 1 Desember 2017;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Kerjasama Triburon Corporation Limited tanggal 10 Desember 2019
- 99) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani Medan Nomor: RO1.BR.RPM/187/2022 tanggal 28 Maret 2022;
- 100) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama LIE HOCK SUN;
- 101) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Indra Kesuma;
- 102) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;

Hal. 102 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode02 Januari 2019 sampai dengan30 Juni 2021;

104) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022;

105) (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal 26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferarri senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil ferrari dari Bpk INDRA Senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;\

106) 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERARRI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;

107) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah;

108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan 140 Fintech Peer To Peer lending tanpa izin nomor SP 04/VII/SWI/2019;

109) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi temukan lagi 125 fintech peer to peer lending ilegal 182 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 10/XII/SWI/2019;

110) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi perkuat koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 fintech peer to peer lending tanpa izin dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 06/SWI/VII/2020;

111) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol Tindak Fintech Lending Dan Penawaran Investigasi Ilegal nomor SP 09/SWI/X/2020;

112) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-23/SWI/2020 tanggal 29 September 2020;

Hal. 103 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- 113) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-2/SWI/2020 tanggal 10 Februari 2022;
- 114) 1 (satu) Bundle fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pemblokiran terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin ojk tanggal 29 November 2019;
- 115) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel siaran pers awal tahun satgas temukan 120 fintech peer to peer lending dan 28 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP1/SWI/II/2020;
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia tanggal 22 Oktober 2020;
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia ke sdr Indra kesuma di tempat/email: indra@disotiv.com tanggal 25 Februari 2022;
- 118) 1 (satu) lembar foto copy Addendum atas perjanjian kerja waktu tertentu No. HC-KM-017/IIII/22 tanggal 25 Februari 2022;
- 119) 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian PT Datatek Intimedia nomor 37 tanggal 18 Juni 2003;
- 120) 1 (satu) bundel foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Datatek Intimedia nomor 29 tanggal 13 Agustus 2003;
- 121) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mediatek Indonesia nomor 27, tanggal 29 Agustus 2006;
- 122) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris nomor 06 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Teka Hariyadi, S.H.;
- 123) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan izin sebagai penyelenggara payment gateway No. 19/966/DKSP/Srt/B tanggal 01 November 2017;-
- 124) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Izin bahwa PT Media Indonusa sebagai Penyelenggara Transfer Dana Nomor 20/237/DKSP/84 tanggal 09 November 2018;
- 125) 1 (satu) lembar foto copy surat Bank Indonesia No. 23/665/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021, perihal konversi izin

Hal. 104 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara jasa sistem pembayaran pasca peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran;

126) 2 (dua) lembar foto copy surat Sertifikat Merek PT Media Indonusa tanggal 26 April 2019;

127) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kesepakatan penggunaan layanan faspay (PT MEDIA INDONUSA), tanggal 08 Juni 2021;

128) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum para pemegang saham luar biasa PT Digital Solusindo Pratama tanggal 17 April 2021;

129) 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0225010030673, PT Digital Solusindo Pratama diterbitkan tanggal 7 Oktober 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

130) 1 (satu) lembar print out pemberitahuan suspend merchant koala first tanggal 4 Februari 2022;

131) 1 (satu) 1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Gentur Ratih Ayu Widari, S.E dengan nomor rekening 3422858099 periode 24 Juni 2019 s/d 10 Maret 2022;

132) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun genturratih08@gmail.com dengan nomor ID 32141552;--

133) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratihwidari73@gmail.com;

134) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun gratihaw22@gmail.com dengan nomor ID 57827648;

135) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ayuwidari8673@gmail.com dengan nomor ID 66850067;

136) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun grawidari86@gmail.com dengan nomor ID 7125092;

137) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun guao7316@gmail.com;

Hal. 105 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih697316@gmail.com dengan nomor ID 73802247;
- 139) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih7316@gmail.com;
- 140) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun juneasred68@gmail.com dengan nomor ID123450691;
- 141) 1 (satu) Bundel Foto Copy CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, Company Name : NIUM PTE. LTD (name change from 11/12/2019), UEN : 201422465R, tertanggal 11/12/2019;
- 142) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;
- 143) 1 (satu) lembar Foto copy Cap Stempel Instamoney, Tanggapan atas Rencana Kerja Sama PT. Syatraco dengan Instarem PTE Limited, dari Bank Indonesia No.21/267/DSSK/Srt/B, Tertanggal 6 Maret 2019;
- 144) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO nomor 18 tertanggal 19 Oktober 2012, dari NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;
- 145) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO nomor 03 tertanggal 04 Januari 2021, dari NOTARIS SHAFINA KALIA, SH, Mkn.;
- 146) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 01.700.659.4-016.000 an. PT. SYATRACO;
- 147) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Ijin Bank Indonesia, Kepada PT. SYATRACO;
- 148) 1 (satu) lembar Foto Copy NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) nomor : 9120108590769, PT. SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;
- 150) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;

Hal. 106 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



151) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;

152) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret 2022;

153) 1 (satu) lembar surat rekapan settlement PT Intrajasa Teknosolusi Cap stempel INTRAJASA yang terdiri dari 3 Merchant yaitu 1. PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG total transaksi 94 total Amout Rp.194,376,657;- Total keseluruhan Rp.4,440,953,240 tanggal 11 April 2022;

154) 1 (satu) lembar surat INTRAPAYMENT Cap stempel INTRAJASA Date Printed 11/04/2022 Merchant Bintang Kanis Gemilang Bank Permata Subtotal Bintang Kanis Gemilang (ALL) Transaksi 94 total Rp194,376,657;

155) 1 (satu) lembar surat Summary Transaction PT BINTANG KANIS Cap stempel INTRAJASA total 31,343,050,933.00;

156) 1 (satu) bundel legalisir surat akta pernyataan kepurusan para pemegang saham diluar rapat PT BINYANG KANIS GEMILANG Nomor 24 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh notaris kab subang RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.Kn;

157) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama penggunaan layanan pembayaran ONLINE antara PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI dengan PT BINTANG KANIS GEMILANG Nomor: 310 /ITS/BD-PKS/XII/2021;

158) 1 (satu) bundel fotocopy surat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intrajasa Teknosolusi Nomor 136 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.;

159) 1 (satu) lembar cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Surat Keterangan Kerja nomor 890/HRD//SRT-KK//2021 tanggal 2 Februari 2022;

160) 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;

161) 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang

Hal. 107 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



pendirian perseroan terbatas PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PRATIWI;

162) 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;

163) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang di tetapkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

164) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI pernyataan keputusan pemegang saham PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi Nomor 146 pada tanggal 29 Maret 2022;

165) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi dari KEMENKUMHAM tanggal 30 Maret 2022;

166) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 9120012082845 tanggal cetak 15 Desember 2021;

167) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI sertifikat tanda izin dari bank Indonesia bahwa PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi sebagai penyelenggara transfer dana nomor 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016;

168) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat konversi izin penyeleggara jasa sistem pembayaran paska pemberlakuan peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran nomor surat 23/1363/Jkt/Srt/B tanggal 29 Desember 2021 dari bank Indonesia;

169) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tanda daftar penyelenggara sistem elektronik nomor 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 dari kementerian komunikasi dan Informatika republik Indonesia;

Hal. 108 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) bundel fotocopy surat Service Agreement antara PT Sinar Digital Terdepan dengan PT Kursus Trading Indonesia tertanggal 10 Desember 2021;
- 171) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengesahan dari Menkumham RI;
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT Kursus Trading Indonesia;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi pada PT Syafraco (instamoney) periode 2019 s.d. 2020 atas nama penerima INDRA KESUMA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070007127303;
- 175) 1 (satu) Buah Flash Drive Merk Sandisk Cruzer Blade dengan kapasitas 8 GB;
- 176) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa Fund Transfer Service Agreement No. 052-FT/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;
- 177) 1 (satu) Bundel fotocopy cap asli Dhasatra berupa Virtual Account Service Agreement No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;
- 178) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa perjanjian layanan akun virtual No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 Januari 2021;
- 179) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Virtual Account Service Agreement No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 July 2021
- 180) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra perjanjian layanan akun virtual No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;
- 181) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Fund Transfer Service Agreement No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 is made on Juli 9, 2021;
- 182) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra perjanjian layanan Transfer Dana No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;
- 183) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antares

Hal. 109 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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



Portal Media nomor 2 tanggal 5 Juni 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H.,
M.K.n;

184) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Antares Portal Media nomor 15 tanggal 31 Oktober 2019;-

185) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Beta Akses Global Nomor 5 tanggal 23 Oktober 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H.,
M.K.n;

186) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Beta Akses Global nomor 21 tanggal 21 Juli 2019 notaris Rian Ariaputra, S.H., M.Kn;-

187) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Perseroan Terbatas PT Koinstar Dhasatra Moneytransfer nomor 1 tanggal 26 juni 2007;

188) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Jakarta PT. KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 8 agustus 2008;

189) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 10 agustus 2011;

190) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta berupa pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer no 1 tanggal 6 februari 2012;

191) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Dhasatra Moneytransfer No 2 tanggal 11 Desember 2017;

Hal. 110 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 03 tanggal 18 mei 2020;
- 193) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 7 tanggal 22 oktober 2021;
- 194) 2 (Dua) lembar tanda Ijin bank indonesia berupa penyelenggara pengiriman uang No 15/126/DASP/49 tanggal 4 januari 2013;
- 195) 1 (satu) lembar surat keterangan Terdaftar no PEM-00297/WPJ04/KP 013/2012 PT Dhasatra Moneytransfer;
- 196) 1 (Satu) lembar cap stempel Dhasatra foto copy Tanda Daftar perusahaan daftar perusahaan perseroan terbatas No 09.03.1.66.55057 tanggal 27 februari 2018;
- 197) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan keterangan domisili perusahaan a.n. PT Dhasatra Moneytransfer;
- 198) 2 (Dua) lembar cap stempel Dhasatra cap stempel foto copy nomor induk berusaha n0 0220200642667 PT Dhasatra Moneytransfer tanggal 26 juni 2020;
- 199) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK tentang Penggunaan Layanan Integrated cash management tanggal 11 juni 2020;
- 200) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;
- 201) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening : 1026411803 an. Indra Kesuma. tertanggal 21 Oktober 2015;
- 202) (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;

Hal. 111 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

203) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No : 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;

204) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;

205) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;

206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;

207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;

208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;

209) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra Kesuma seluas 120 M2;

210) 1 (satu) lembar Print Out legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Fani selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Nathania Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik no 6117/Sampali atas nama Nathania Kesuma Seluas 622 M2;

211) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No 1187/Pulo Brayon Darat 1;

212) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No. 4245/JI Amaluhur;

213) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 688 tanggal 31 Oktober 1994 terdaftar atas nama Nathania Kesuma,

Hal. 112 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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



Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 M²;

214) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5868 tanggal 01 Juli 2004 terdaftar atas nama Indra Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 M²;

215) 1 (satu) bundel Fotocopy surat pengikatan jual beli nomor : 65 tanggal 08 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;

216) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 6117 tanggal 06 Agustus 2021 terdaftar atas nama Nathania Kesuma tanggal 06 Agustus 2021, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali, seluas 622 M²;

217) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Ukur Nomor 798/sampali/2021, NIB : 02.04.26.09.10087;

218) 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Hak milik an. Nathania Kesuma nomor:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

219) (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

220) .1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785;-----

221) .1 (satu) unit Mobil Sedan merk Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita tanpa STNK;-----

222) .1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT Master II otomatis Stahl Herrenuhr warna hitam – silver;-----

223) .1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver– dengan lingkaran merah dan biru;-----

Hal. 113 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224) .1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara;-

225) .1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara;-----

226) .1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara. (penyitaan hanya kepada tanah dan bangunan saja, tidak dengan SHM-nya. SHM disita dalam perkara lain atas nama Natania Kesuma);-----

227) .1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah (saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu-abu) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000;-

228) .Uang sejumlah Rp.639.590.000;- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;--

229) .Uang sejumlah Rp.275.500.000;-(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----

230) .Uang sejumlah Rp.9.970.000;- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----

231) .Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

232) .Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit);-----

Hal. 114 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233) .Uang tunai sebesar Rp 214,311,103 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax;-----

234) .Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-

235) .Uang sejumlah Rp.200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digital Solusindo Pratama (Koala First);-

236) .Uang sejumlah Rp.194,376,657;- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk;-----

237) .Uang sejumlah Rp.296.460.767;- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk;-

238) .Uang senilai Rp.757,877,920;- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama NATHANIA KESUMA;-----

239) .Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan;-----

240) .Uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan;

241) .Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Terhadap

Hal. 115 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90014454307 di bank BTPN;-----

242) .Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90020925432 di bank BTPN;---

243) .Uang sejumlah 1.886.950.945,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk;-----

244) .Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BINTANG KANIS GEMILANG;-----

245) .Uang senilai Rp.129.000.000;- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA alias INDRA KENZ;-----

246) .1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial number G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055;-----

247) .1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;-----

248) .1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHRAD MILLE model RM011 Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret 2016;-----

249) .1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055, Mechanical Ti-TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtD 087/100,Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon);-

250) .1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----

251) .1 buah BPKP Asli Nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT

Hal. 116 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012
Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin
173444;-----

252) .1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna
hitam;-----

253) .1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta
sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130
pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;-----

254) .1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE
berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Reference
RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408
(50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683;-----

255) .Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet
kode barcode 710882350604 yang terdiri dari :-----

- a) 3 (tiga) stiker bertuliskan Trezor;-----
- b) 1 (satu) kabel penyambung data Hardware Wallet;-----
- c) 1 (satu) mesin Hardware Wallet merek Trezor;-----

256).1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M.
Kn., berisi :

a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi
Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Desa Sampali seluas 622 m2 tercatat atas nama Nathania
Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan :---

- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP:
12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret
2021;-----
- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP:
12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari
2008;-----

Hal. 117 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006;-----
 - asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008;-----
 - 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007-0104.0;-----
 - Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;-----
 - a) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
 - b) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-
 - c) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- 257) 1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi :-----
 - a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan :-----

Hal. 118 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020;-----
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019;-----
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;-----
- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;---
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih;-----
- e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP)

Hal. 119 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

- f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2015;-----
- g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2012;-----
- i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;---
- j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2014;-----
- k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;---
- l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016;-----
- m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah

Hal. 120 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

- n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2017;-----
- o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011;-----
- p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS 12102600100020236018;-----
- q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2018;-----
- r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn;-----

258) Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;

Dikembalikan Kepada Para Saksi Korban untuk dibagikan secara proporsional melalui Paguyuban/ Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (Akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPAT Musa Muamarta,S.H.);

259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;

260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;

261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;

Hal. 121 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;
- 263) 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;
- 264) 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;
- 265) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo;
- 266) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 - Februari 2022;
- 267) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 - Februari 2022;
- 268) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 - Februari 2022;
- 269) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 – Januari 2022;
- 270) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT -PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan merek Patek philippe 5712/!A-001-3174751 dengan harga Rp.990.000.000,-;
- 271) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek philippe 5712/1A-001-3174751;
- 272) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST – K14278 senilai Rp.565.000.000;
- 273) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST – K14278;
- 274) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752 senilai Rp.1.500.000.000,-;

Hal. 122 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752;
- 276) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 178271-00-012V3074 senilai Rp.125.000.000,-;
- 277) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 178271-00-012V3074;
- 278) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 – 1408 senilai Rp. 4,500.000.000,-;
- 279) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM030 – 1408;
- 280) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM055 – 766 senilai Rp. 5,900.000.000;
- 281) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM055 – 766;
- 282) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617 senilai Rp. 4,500.000.000;
- 283) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617;
- 284) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793 senilai Rp. 237.500.000,-;
- 285) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793;
- 286) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra Kesuma

Hal. 123 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508-00- G730Y631 senilai Rp. 1.140.000.000,-;
- 287) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116508-00- G730Y631;
- 288) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035-02-738 senilai Rp. 5.950.000.000,-
- 289) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM035-02-738;
- 290) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp. 375.000.000,-;-----
- 291) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- 292) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d. Oktober 2020;-
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;---
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d. Februari 2022;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;
- 296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang ditipkan dan penggunaan identitas indodax;
- 297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY;
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudyanto Pei senilai Rp

Hal. 124 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl Blueberry No 88I, Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

299) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;

300) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2 Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

301) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

302) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

303) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;

304) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 30 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;

305) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;--

306) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;

Hal. 125 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 308) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 309) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 310) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;---
- 311) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;---
- 312) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 313) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 314) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 315) 1 (satu) bundel Rekanan pengeluaran bangunan rumah;
- 316) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudiyanto Pei;

Hal. 126 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

- 317) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 08/07/2020;
- 318) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 02/06/2017 sampai dengan 21/02/2019;
- 319) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Vanessa Khong;
- 320) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama Vanessa Khong dengan nomor rekening 043801002089562 periode 25/05/21;
- 321) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040892298 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-
- 322) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6044557767 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Mei 2021 sampai dengan April 2022;
- 323) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 4584195853 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2020;
- 324) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040507700 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021;
- 325) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040999777 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;----
- 326) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6042679999 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
- 327) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6043440000 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019;
- 328) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 013/PPJB/AGR/T/III/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;

Hal. 127 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Transfer kepada nomor rekening 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY dari rekening 6040892298 tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000;
- 330) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;-
- 331) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Account tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 460.000.000 dengan keterangan Pelunasan DP2;
- 333) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 1 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000. dan Rp. 320.000.000 dengan keterangan untuk perusahaan kerjasama;
- 334) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jual beli jam sebesar SGD 800.000 pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama penerima Indra Kesuma dari Rudiyanto Pei;
- 335) 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;
- 336) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 035-02-738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);
- 337) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 -766 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtd 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);
- 338) 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508-00-G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;
- 339) 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);
- 340) 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer Officially Certified Cosmograph DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);

Hal. 128 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 – 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtD 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);

342) 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);-

343) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 – FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);

344) 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A-001-7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Rudyanto Pey;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, yang terdiri dari SUJATMIKO. S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NATHAN LAMBE,S.H.,M.H. dan ACHMAD RIVAI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SUDIRMAN,S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NATHAN LAMBE,SH.MH

SUJATMIKO.S.H.,M.H.

ACHMAD RIVAI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 129 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

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

SUDIRMAN.S.H.

Hal. 130 dari hal. 123 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN