



**PUTUSAN**

Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan megnadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY;**  
Tempat Lahir : Sibolga;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 26 Mei 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Berdasarkan KTP : Green Garden Blok B-12/3  
RT 013/RW 003, Kelurahan Kedoya Utara,  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;  
Berdasarkan Tempat Tinggal : Apartement  
Central Park Tower A lantai 37 Nomor 09,  
Tanjung Duren, Jakarta Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Direktur PT. Indosolusi Internasional;

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

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

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan

Halaman 1 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY selama 6 (enam) tahun;
3. Membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - a. Nomor 1 (satu), Nomor 2 (dua), Nomor 3 (tiga), Nomor 4 (empat) dan Nomor 6 (enam) dirampas untuk Negara;
  - b. Nomor 5 (lima), Nomor 7 (tujuh) sampai dengan Nomor 20 (dua puluh) tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tindak pidana Pencucian Uang;

Halaman 2 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti nomor urut : (1, 2, 3, 4 dan 6) masing -masing dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti nomor Urut : 5, 7 sampai dengan Nomor urut : 20 tetap terlampir dalam berkas, dimana barang bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :
  1. - Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Green Garden:
    1. Nomor 2532735999 atas nama PT SANJAYA INA SAKTI Rp71.871.706,41;
    2. Nomor 2533802222 atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN Rp243.904.502,00.;
  - Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Daan Mogot:
    1. Nomor 1982292837 USD 18.906,77 dan nomor 1986666789 Rp55.125.149,68 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
    2. Nomor 1983917589 atas nama PT CITRA MITRA AGUNG --
    3. Nomor:1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGI Rp61.524,34;
  - Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra rekening nomor 4663019158 USD 6,80 dan nomor 4663021705 Rp76.206,00 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI.
  - Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Angrek:
    1. Nomor 4671399468 USD 61,07 dan nomor 4671399859 Rp200.282,00 atas nama PT DELTA INTI MAKMUR;
    2. Nomor 4671398828 Rp53.537,00 dan nomor 4671399638 USD -- atas nama PT TUNAS DAYA CIPTA.;

Halaman 3 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Muara Karang 3 nomor 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp197.000,00.;
3. Satu Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp2.750.000.000,00.;
- Satu Unit Apartemen RESIDENCE 8 Tower/Cluster 3 Unit 29C atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp3.500.000.000,00.;
4. - Satu Unit Apartemen CENTRAL PARK RESIDENCES Tower Alaina (Tower C) Lantai 37 Unit 09 atas nama MEILAWATI KUSUMA (istri Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO) Rp3.500.000.000,00.;
- Uang tunai yang terkait pembayaran harga unit Apartemen SOHO@PODOMORO CITY Blok SOHO Lantai 23 Nomor 25 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp1.843.198.017,00.
5. 1. Rekening koran Bank BCA No.1063019775 atas nama MEGAWATI HADIWIDJOJO, periode:
  - a. Periode Januari 2015 sd. Juni 2015 (6 buku – Cetakan bank/asli);
  - b. Periode Januari 2014 sd. Nopember 2014 (11 buku – Cetakan bank/asli);
  - c. Periode Desember 2014 (1 buku – Cetakan);
  - d. Periode Nopember 2012 (1 buku – Cetakan);
2. Rekening koran Bank BCA No.1063004344 atas nama PT KURNIA CIPTAMODA GEMILANG periode:
  - a. Periode Februari sd. Juni 2015;
  - b. Periode Mei – Juni 2014 (print out komputer;
  - c. Periode Januari sd. April 2014;
  - d. Periode Juli sd. Desember 2014;
  - e. Periode Nopember 2012.
3. Invoice dan faktur pajak sebagai berikut:

| Tgl.Inv      | Invoice Asli            | Faktur Pajak Asli | Nama                          |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tahun : 2012 |                         |                   |                               |
| 19-Sep-12    | INV/0718/IDN/IX/2012010 | 000-12.00000718   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 28-Sep-12    | INV/0745/IDN/IX/2012010 | 000-12.00000745   | PT. Indosolusi Internasional; |

Halaman 4 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

|           |   |                 |   |
|-----------|---|-----------------|---|
| 27-Sep-12 | INV/0688/IDN/IX/2012010                   | 000-12.00000688 | PT. Indosolusi Internasional;<br>Tahun : 2013 |
| 4-Nov-13  | KWT/0929/IDN/XI/2013010.901-13.44995103   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 6-Nov-13  | KWT/0939/IDN/XI/2013010.901-13.4499511    |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 7-Nov-13  | KWT/0957/IDN/XI/2013010.901-13.44995131   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 11-Nov-13 | KWT/0996/IDN/XI/2013010.901-13.44995170   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 13-Nov-13 | KWT/1001/IDN/XI/2013010.901-13.44995175   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 15-Nov-13 | KWT/1014/IDN/XI/2013010.901-13.44995188   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 18-Nov-13 | KWT/1018/IDN/XI/2013010.902-13.85099135   |                 | PT. Indosolusi Internasional                  |
| 19-Nov-13 | KWT/1021/IDN/XI/2013010.902-13.85099138   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 20-Nov-13 | KWT/1026/IDN/XI/2013010.902-13.85099143   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 21-Nov-13 | KWT/1034/IDN/XI/2013010.902-13.85099151   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 25-Nov-13 | KWT/1040/IDN/XI/2013010.902-13.85099157   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 25-Nov-13 | KWT/1044/IDN/XI/2013010.902-13.85099161   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 26-Nov-13 | KWT/1047/IDN/XI/2013010.902-13.85099164   |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 27-Nov-13 | KWT/1051/IDN/XI/2013 010.902-13.85099168  |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 28-Nov-13 | KWT/1054/IDN/XI/2013 010.902-13.85099171  |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 2-Dec-13  | INV/1057/IDN/XII/20130 10.902-13.85099174 |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 3-Dec-13  | INV/1062/IDN/XII/2013010.902-13.85099179  |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |
| 4-Dec-13  | INV/1069/IDN/XII/2013010.902-13.85099186  |                 | PT. Indosolusi Internasional;                 |

Halaman 5 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |  |                               |
|--------------|--|-------------------------------|
| 5-Dec-13     | INV/1075/IDN/XII/2013010.902-13.85099192 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 6-Dec-13     | INV/1078/IDN/XII/2013010.902-13.85099195 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 9-Dec-13     | INV/1081/IDN/XII/2013010.902-13.85099198 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 11-Dec-13    | INV/1091/IDN/XII/2013010.902-13.85099208 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 13-Dec-13    | INV/1102/IDN/XII/2013010.902-13.85099219 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 17-Dec-13    | INV/1113/IDN/XII/2013010.902-13.85099230 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 18-Dec-13    | INV/1116/IDN/XII/2013010.902-13.85099233 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 19-Dec-13    | INV/1123/IDN/XII/2013010.902-13.85099240 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 20-Dec-13    | INV/1127/IDN/XII/2013010.902-13.85099244 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 23-Dec-13    | INV/1132/IDN/XII/2013010.902-13.85099249 | PT. Indosolusi Internasional; |
| Tahun : 2014 |  |                               |
| 10-Jan-14    | INV/0001/IDN/I/2014010.000-14.87032483   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 10-Jan-14    | INV/0004/IDN/I/2014010.000-14.87032486   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 13-Jan-14    | INV/0008/IDN/I/2014010.000-14.87032490   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 13-Jan-14    | INV/0010/IDN/I/2014010.000-14.87032492   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 15-Jan-14    | INV/0013/IDN/I/2014010.000-14.87032495   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 15-Jan-14    | INV/0015/IDN/I/2014010.000-14.87032497   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 16-Jan-14    | INV/0017/IDN/I/2014010.000-14.87032499   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 17-Jan-14    | INV/0021/IDN/I/2014010.000-14.87032503   | PT. Indosolusi Internasional; |
| 21-Jan-14    | INV/0033/IDN/I/2014010.000-14.87032515   | PT. Indosolusi Internasional; |

Halaman 6 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |  |     |                           |
|-----------|--|-----|---------------------------|
| 22-Jan-14 | INV/0037/IDN/I/2014010.000-14.87032519   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 23-Jan-14 | INV/0043/IDN/I/2014010.000-14.87032525   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 24-Jan-14 | INV/0047/IDN/I/2014010.000-14.87032529   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 28-Jan-14 | INV/0056/IDN/I/2014010.000-14.87032538   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 29-Jan-14 | INV/0061/IDN/I/2014010.000-14.87032543   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 30-Jan-14 | INV/0067/IDN/I/2014010.000-14.87032549   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 31-Jan-14 | INV/0073/IDN/I/2014010.000-14.87032555   | PT. | Indosolusi Internasional  |
| 7-Mar-14  | KWT/0115/IDN/III/2014010.000-14.87032597 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 10-Mar-14 | KWT/0122/IDN/III/2014010.000-14.87032604 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 11-Mar-14 | KWT/0128/IDN/III/2014010.000-14.87032610 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 12-Mar-14 | KWT/0133/IDN/III/2014010.000-14.87032615 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 17-Mar-14 | KWT/0141/IDN/III/2014010.000-14.87032623 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 21-Mar-14 | KWT/0153/IDN/III/2014010.000-14.87032635 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 24-Mar-14 | KWT/0156/IDN/III/2014010.000-14.87032638 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 26-Mar-14 | KWT/0161/IDN/III/2014010.000-14.87032643 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 27-Mar-14 | KWT/0164/IDN/III/2014010.000-14.87032646 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 4-Mar-14  | INV/0045/TDT/III/2014010.000-14.88192349 | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |
| 5-Mar-14  | INV/0051/TDT/III/2014010.000-14.88192355 | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |
| 6-Mar-14  | INV/0058/TDT/III/2014010.000-14.88192362 | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |

Halaman 7 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Mar-14 INV/0063/TDT/III/2014010.000-14.88192367 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
10-Mar-14 INV/0068/TDT/III/2014010.000-14.88192372 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
11-Mar-14 INV/0072/TDT/III/2014010.000-14.88192376 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
12-Mar-14 INV/0077/TDT/III/2014010.000-14.88192381 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
13-Mar-14 INV/0080/TDT/III/2014010.000-14.88192384 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
14-Mar-14 INV/0084/TDT/III/2014010.000-14.88192388 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
17-Mar-14 INV/0088/TDT/III/2014010.000-14.88192392 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
18-Mar-14 INV/0092/TDT/III/2014010.000-14.88192396 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
19-Mar-14 INV/0095/TDT/III/2014010.000-14.88192399 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
20-Mar-14 INV/0097/TDT/III/2014010.000-14.88192401 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
21-Mar-14 INV/0099/TDT/III/2014010.000-14.88192403 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
24-Mar-14 INV/0101/TDT/III/2014010.000-14.88192405 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
25-Mar-14 INV/0103/TDT/III/2014010.000-14.88192407 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
1-Apr-14 INV/0061/TDT/IV/2014010.000-14.88192365 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
3-Apr-14 INV/0091/TDT/IV/2014010.000-14.88192395 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
7-Apr-14 INV/0107/TDT/IV/2014010.000-14.88192411 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
1-Apr-14 KWT/0169/IDN/IV/2014010.000-14.87032651 PT. Indosolusi  
Internasional;  
2-Apr-14 KWT/0173/IDN/IV/2014010.000-14.87032655 PT. Indosolusi  
Internasional;  
4-Apr-14 KWT/0182/IDN/IV/2014010.000-14.87032664 PT. Indosolusi  
Internasional;

Halaman 8 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

|           |   |     |                           |
|-----------|---|-----|---------------------------|
| 7-Apr-14  | KWT/0185/IDN/IV/2014010.000-14.87032667 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 10-Apr-14 | KWT/0193/IDN/IV/2014010.000-14.87032675 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 17-Apr-14 | KWT/0204/IDN/IV/2014010.000-14.87032686 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 23-Apr-14 | KWT/0215/IDN/IV/2014010.000-14.87032697 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 6-May-14  | KWT/0223/IDN/V/2014010.000-14.87032705  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 9-May-14  | KWT/0233/IDN/V/2014010.000-14.87032715  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 14-May-14 | KWT/0241/IDN/V/2014010.000-14.87032723  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 21-May-14 | KWT/0253/IDN/V/2014010.000-14.87032735  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 22-May-14 | KWT/0255/IDN/V/2014010.000-14.87032737  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 23-May-14 | KWT/0258/IDN/V/2014010.000-14.87032740  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 26-May-14 | KWT/0262/IDN/V/2014010.000-14.87032744  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 28-May-14 | KWT/0264/IDN/V/2014010.000-14.87032746  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 30-May-14 | KWT/0267/IDN/V/2014010.000-14.87032749  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 30-May-14 | KWT/0270/IDN/V/2014010.000-14.87032752  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 30-May-14 | KWT/0271/IDN/V/2014010.000-14.87032753  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 6-Jun-14  | INV/0159/TDT/VI/2014010.000-14.88192463 | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |
| 11-Jun-14 | INV/0166/TDT/VI/2014010.000-14.88192470 | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |
| 17-Jun-14 | INV/0173/TDT/VI/2014010.000-14.88192477 | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |
| 18-Jun-14 | INV/0175/TDT/VI/2014010.000-14.88192479 | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |

Halaman 9 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |   |     |                           |
|-----------|---|-----|---------------------------|
| 2-Jun-14  | KWT/0272/IDN/VI/2014010.000-14.87032754   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 3-Jun-14  | KWT/0276/IDN/VI/2014010.000-14.87032758   | PT  | Indosolusi Internasional; |
| 4-Jun-14  | KWT/0279/IDN/VI/2014010.000-14.87032761   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 6-Jun-14  | KWT/0284/IDN/VI/2014010.000-14.87032766   | PT  | Indosolusi Internasional; |
| 9-Jun-14  | KWT/0288/IDN/VI/2014010.000-14.87032770   | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 10-Jun-14 | KWT/0292/IDN/VI/2014.010.000-14.87032774  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 11-Jun-14 | KWT/0295/IDN/VI/2014.010.000-14.87032777  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 3-Jul-14  | KWT/0337/IDN/VII/2014.010.000-14.87032819 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 4-Jul-14  | KWT/0342/IDN/VII/2014.010.000-14.87032824 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 8-Jul-14  | KWT/0347/IDN/VII/2014.010.000-14.87032829 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 11-Jul-14 | KWT/0353/IDN/VII/2014.010.000-14.87032835 | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 14-Jul-14 | KWT/0356/IDN/VII/2014010.000-14.04813679  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 16-Jul-14 | KWT/0362/IDN/VII/2014010.000-14.04813685  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 18-Jul-14 | KWT/0368/IDN/VII/2014010.002-14.04813691  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 22-Jul-14 | KWT/0374/IDN/VII/2014010.002-14.04813697  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 25-Jul-14 | KWT/0383/IDN/VII/2014010.002-14.04813706  | PT. | Indosolusi Internasional; |
| 1-Jul-14  | INV/0183/TDT/VII/2014010.002-14.04879460  | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |
| 2-Jul-14  | INV/0185/TDT/VII/2014010.002-14.04879462  | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |
| 4-Jul-14  | INV/0188/TDT/VII/2014010.002-14.04879465  | PT. | Tahta Duta Teknologi;     |

Halaman 10 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

7-Jul-14 INV/0190/TDT/VII/2014010.002-14.04879467 PT. Tahta Duta Teknologi;  
11-Aug-14 INV/0394/IDN/VIII/2014010.002-14.04813717 PT. Indosolusi Internasional;  
18-Aug-14 INV/0409/IDN/VIII/2014010.002-14.04813732 PT. Indosolusi Internasional;  
19-Aug-14 INV/0412/IDN/VIII/2014010.002-14.04813735 PT. Indosolusi Internasional;  
21-Aug-14 INV/0418/IDN/VIII/2014010.002-14.04813741 PT. Indosolusi Internasional;  
22-Aug-14 INV/0421/IDN/VIII/2014010.002-14.04813744 PT. Indosolusi Internasional;  
25-Aug-14 INV/0425/IDN/VIII/2014010.002-14.04813748 PT. Indosolusi Internasional;  
4-Aug-14 INV/0209/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879486 PT. Tahta Duta Teknologi;  
5-Aug-14 INV/0213/TDT/VIII/2014010.002-14.04879490 PT. Tahta Duta Teknologi;  
6-Aug-14 INV/0216/TDT/VIII/2014010.002-14.04879493 PT. Tahta Duta Teknologi;  
11-Aug-14 INV/0221/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879498 PT. Tahta Duta Teknologi;  
13-Aug-14 INV/0226/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879503 PT. Tahta Duta Teknologi;  
19-Aug-14 INV/0234/TDT/VIII/2014010.002-14.04879511 PT. Tahta Duta Teknologi;  
2-Sep-14 INV/0437/IDN/IX/2014010.002-14.04813760 PT. Indosolusi Internasional;  
4-Sep-14 INV/0446/IDN/IX/2014010.002-14.04813769 PT. Indosolusi Internasional;  
8-Sep-14 INV/0452/IDN/IX/2014010.002-14.04813775 PT. Indosolusi Internasional;  
9-Sep-14 INV/0460/IDN/IX/2014010.002-14.04813783 PT. Indosolusi Internasional;  
1-Sep-14 SIS14090043 010.002-14.04651780 PT Sanjaya Ina Sakti;  
2-Sep-14 SIS14090045 010.002-14.04651782 PT Sanjaya Ina Sakti;  
3-Sep-14 SIS14090047 010.002-14.04651784 PT Sanjaya Ina Sakti;  
9-Sep-14 SIS14090054 010.002-14.90906698 PT Sanjaya Ina Sakti;

Halaman 11 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |                      |                     |    |                    |
|-----------------|----------------------|---------------------|----|--------------------|
| 1-Sep-14        | INV/0246/TDT/IX/2014 | 010.002-14.04879523 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 4-Sep-14        | INV/0252/TDT/IX/2014 | 010.002-14.04879529 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 11-Sep-14       | INV/0263/TDT/IX/2014 | 010.002-14.04879540 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 1-Oct-14        | INV/0283/TDT/X/2014  | 010.002-14.04879560 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 2-Oct-14        | INV/0286/TDT/X/2014  | 010.002-14.04879563 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 3-Oct-14        | INV/0289/TDT/X/2014  | 010.002-14.04879566 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 6-Oct-14        | INV/0292/TDT/X/2014  | 010.002-14.04879569 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 7-Oct-14        | INV/0296/TDT/X/2014  | 010.002-14.62298451 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 10-Oct-14       | INV/0301/TDT/X/2014  | 010.002-14.62298456 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 1-Oct-14        | SIS14100071          | 010.002-14.90906715 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 9-Oct-14        | SIS14100079          | 010.002-14.90906723 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 10-Oct-14       | SIS14100082          | 010.002-14.90906726 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 15-Oct-14       | SIS14100087          | 010.002-14.90906731 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 16-Oct-14       | SIS14100090          | 010.002-14.90906734 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 22-Oct-14       | SIS14100094          | 010.002-14.90906738 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 27-Oct-14       | SIS14100097          | 010.002-14.90906741 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 13-Nov-14       | INV/0329/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298484 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 14-Nov-14       | INV/0331/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298486 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 17-Nov-14       | INV/0333/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298488 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 18-Nov-14       | INV/0334/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298489 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 19-Nov-14       | INV/0337/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298492 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 21-Nov-14       | INV/0342/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298497 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |
| 25-Nov-14       | INV/0344/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298499 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                      |                     |    |                    |

Halaman 12 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |                                |                     |    |                    |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|----|--------------------|
| 26-Nov-14       | INV/0345/TDT/XI/2014           | 010.002-14.62298500 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 18-Nov-14       | SIS14110120                    | 010.002-14.90906764 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 19-Nov-14       | SIS14110122                    | 010.002-14.90906766 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 21-Nov-14       | SIS14110126                    | 010.003-14.17003954 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 24-Nov-14       | SIS14110129                    | 010.003-14.17003957 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 25-Nov-14       | SIS14110131                    | 010.003-14.17003959 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 26-Nov-14       | SIS14110133                    | 010.003-14.17003961 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 27-Nov-14       | SIS14110135                    | 010.003-14.17003963 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 28-Nov-14       | SIS14110137                    | 010.003-14.17003965 | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 1-Dec-14        | INV/0352/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298507 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 3-Dec-14        | INV/0357/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298512 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 4-Dec-14        | INV/0360/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298515 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 8-Dec-14        | INV/0368/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298523 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 10-Dec-14       | INV/0372/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298527 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 11-Dec-14       | INV/0377/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298532 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 15-Dec-14       | INV/0383/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298538 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 17-Dec-14       | INV/0387/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298542 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 18-Dec-14       | INV/0392/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298547 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 19-Dec-14       | INV/0395/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298550 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 22-Dec-14       | INV/0398/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298553 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 23-Dec-14       | INV/0401/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298556 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 29-Dec-14       | INV/0405/TDT/XII/2014          | 010.002-14.62298560 | PT | Tahta              |
| Duta Teknologi; |                                |                     |    |                    |
| 18-Dec-14       | SIS14120172010.003-14.17004000 |                     | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 19-Dec-14       | SIS14120176010.003-14.17004004 |                     | PT | Sanjaya Ina Sakti; |
| 23-Dec-14       | SIS14120182010.003-14.17004010 |                     | PT | Sanjaya Ina Sakti; |

Halaman 13 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                                |                        |
|-----------|--------------------------------|------------------------|
| 14-Dec-14 | SIS14120185010.003-14.17004013 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 29-Dec-14 | SIS14120188010.003-14.17004016 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 4-Dec-14  | INV 0198010.002-14.90510188    | PT Surya Duta Andalan; |
| 5-Dec-14  | INV 0201010.002-14.90510191    | PT Surya Duta Andalan; |
| 9-Dec-14  | INV 0205010.002-14.90510195    | PT Surya Duta Andalan; |
| 10-Dec-14 | INV 0207010.002-14.90510197    | PT Surya Duta Andalan; |
| 11-Dec-14 | INV 0209010.002-14.90510199    | PT Surya Duta Andalan; |
| 15-Dec-14 | INV 0216010.002-14.90510206    | PT Surya Duta Andalan; |
| 16-Dec-14 | INV 0220010.002-14.90510210    | PT Surya Duta Andalan; |
| 17-Dec-14 | INV 0223010.002-14.90510213    | PT Surya Duta Andalan; |
| 18-Dec-14 | INV 0226010.002-14.90510216    | PT Surya Duta Andalan; |
| 22-Dec-14 | INV 0230010.002-14.90510220    | PT Surya Duta Andalan; |
| 23-Dec-14 | INV 0234010.002-14.90510224    | PT Surya Duta Andalan; |
| 24-Dec-14 | INV 0236010.002-14.90510226    | PT Surya Duta Andalan; |
| 29-Dec-14 | INV 0238010.002-14.90510228    | PT Surya Duta Andalan; |
| 30-Dec-14 | INV 0239 010.002-14.90510229   | PT Surya Duta Andalan; |

Tahun : 2015

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| 9-Jan-15  | INV/0005/TDT/I/2015 010.000-15.91168498 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 12-Jan-15 | INV/0010/TDT/I/2015 010.000-15.91168503 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 14-Jan-15 | INV/0021/TDT/I/2015 010.000-15.91168514 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 15-Jan-15 | INV/0025/TDT/I/2015 010.000-15.91168518 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 16-Jan-15 | INV/0029/TDT/I/2015 010.000-15.91168522 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 19-Jan-15 | INV/0032/TDT/I/2015 010.000-15.91168525 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 20-Jan-15 | INV/0035/TDT/I/2015 010.000-15.91168528 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 21-Jan-15 | INV/0039/TDT/I/2015 010.000-15.91168532 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 22-Jan-15 | INV/0041/TDT/I/2015 010.000-15.91168534 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 23-Jan-15 | INV/0047/TDT/I/2015 010.000-15.91168540 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 26-Jan-15 | INV/0051/TDT/I/2015 010.000-15.91168544 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |

Halaman 14 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |                     |                     |                        |
|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 27-Jan-15; | INV/0054/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168547 | PT Tahta Duta          |
| Teknologi; |                     |                     |                        |
| 27-Jan-15  | INV/0055/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168548 | PT Tahta Duta          |
| Teknologi; |                     |                     |                        |
| 28-Jan-15  | INV/0057/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168550 | PT Tahta Duta          |
| Teknologi; |                     |                     |                        |
| 29-Jan-15  | INV/0062/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168555 | PT Tahta Duta          |
| Teknologi; |                     |                     |                        |
| 29-Jan-15  | INV/0066/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168559 | PT Tahta Duta          |
| Teknologi; |                     |                     |                        |
| 30-Jan-15  | INV/0070/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168563 | PT Tahta Duta          |
| Teknologi; |                     |                     |                        |
| 15-Jan-15  | INV 0017            | 010.000-15.91163239 | PT Surya Duta          |
| Andalan;   |                     |                     |                        |
| 20-Jan-15  | INV 0029            | 010.000-15.91163247 | PT Surya Duta Andalan; |
| 20-Jan-15  | INV 0031            | 010.000-15.91163249 | PT Surya Duta Andalan; |
| 21-Jan-15  | INV 0033            | 010.000-15.91163251 | PT Surya Duta Andalan; |
| 22-Jan-15  | INV 0037            | 010.000-15.91163255 | PT Surya Duta Andalan; |
| 23-Jan-15  | INV 0041            | 010.000-15.91163259 | PT Surya Duta Andalan; |
| 26-Jan-15  | INV 0044            | 010.000-15.91163262 | PT Surya Duta Andalan; |
| 27-Jan-15  | INV 0049            | 010.000-15.91163267 | PT Surya Duta Andalan; |
| 28-Jan-15  | INV 0055            | 010.000-15.91163273 | PT Surya Duta Andalan; |
| 29-Jan-15  | INV 0057            | 010.000-15.91163275 | PT Surya Duta Andalan; |
| 30-Jan-15  | INV 0060            | 010.000-15.91163278 | PT Surya Duta Andalan; |
| 13-Jan-15  | SIS15010021         | 010.000-15.85742056 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 14-Jan-15  | SIS15010025         | 010.000-15.85742060 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 14-Jan-15  | SIS15010026         | 010.000-15.85742061 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 15-Jan-15  | SIS15010031         | 010.000-15.85742066 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 16-Jan-15  | SIS15010037         | 010.000-15.85742072 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 19-Jan-15  | SIS15010041         | 010.000-15.85742076 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 20-Jan-15  | SIS15010044         | 010.000-15.85742079 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 20-Jan-15  | SIS15010045         | 010.000-15.85742080 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 21-Jan-15  | SIS15010048         | 010.000-15.85742083 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 22-Jan-15  | SIS15010053         | 010.000-15.85742088 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 23-Jan-15  | SIS15010058         | 010.000-15.85742093 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 23-Jan-15  | SIS15010059         | 010.000-15.85742094 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 26-Jan-15  | SIS15010062         | 010.000-15.85742097 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 27-Jan-15  | SIS15010066         | 010.000-15.85742101 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 27-Jan-15  | SIS15010067         | 010.000-15.85742102 | PT Sanjaya Ina Sakti;  |

Halaman 15 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

|           |   |                     |                          |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|
| 28-Jan-15 | SIS15010070                             | 010.000-15.85742105 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 28-Jan-15 | SIS15010073                             | 010.000-15.85742108 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 29-Jan-15 | SIS15010075                             | 010.000-15.85742110 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 29-Jan-15 | SIS15010078                             | 010.000-15.85742113 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 30-Jan-15 | SIS15010081                             | 010.000-15.85742116 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 3-Feb-15  | INV/0044/TDT/II/2015010.000-15.91168537 |                     | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 4-Feb-15  | INV/0064/TDT/II/2015010.000-15.91168557 |                     | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 5-Feb-15  | INV/0069/TDT/II/2015010.000-15.91168562 |                     | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 6-Feb-15  | INV/0073/TDT/II/2015010.000-15.91168566 |                     | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 9-Feb-15  | INV/0076/TDT/II/2015010.000-15.91168569 |                     | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 4-Feb-15  | SIS15020071                             | 010.000-15.85742106 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 5-Feb-15  | SIS15020082                             | 010.000-15.85742117 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 6-Feb-15  | SIS15020087                             | 010.000-15.85742122 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 6-Feb-15  | SIS15020090                             | 010.000-15.85742125 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 10-Feb-15 | SIS15020094                             | 010.000-15.85742129 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 11-Feb-15 | SIS15020098                             | 010.000-15.85742133 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 12-Feb-15 | SIS15020102                             | 010.000-15.85742137 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 3-Feb-15  | INV 0054                                | 010.000-15.91163272 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 5-Feb-15  | INV 0064                                | 010.000-15.91163282 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 10-Feb-15 | INV 0070                                | 010.000-15.91163288 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 12-Feb-15 | INV 0074                                | 010.000-15.91163292 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 16-Feb-15 | INV 0078                                | 010.000-15.91163296 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 17-Feb-15 | INV 0080                                | 010.000-15.91163298 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 18-Feb-15 | INV 0083                                | 010.000-15.13021565 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 6-Mar-15  | SIS15030111                             | 010.000-15.85742146 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 10-Mar-15 | SIS15030117                             | 010.000-15.13165875 | PT Sanjaya Ina Sakti     |
| 12-Mar-15 | SIS15030121                             | 010.000-15.13165879 | PT Sanjaya Ina Sakti     |
| 13-Mar-15 | SIS15030123                             | 010.001-15.13165881 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 16-Mar-15 | SIS15030125                             | 010.001-15.13165883 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 17-Mar-15 | SIS15030127                             | 010.001-15.13165885 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 19-Mar-15 | SIS15030131                             | 010.001-15.13165889 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 23-Mar-15 | SIS15030137                             | 010.001-15.13165895 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 26-Mar-15 | SIS15030143                             | 010.001-15.13165901 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 27-Mar-15 | SIS15030145                             | 010.001-15.13165903 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |

Halaman 16 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Mar-15 SIS15030147 010.001-15.13165905 PT Sanjaya Ina Sakti;  
2-Mar-15 INV/0067/TDT/III/2015.010.000-15.91168560 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
3-Mar-15 INV/0087/TDT/III/2015.010.000-15.91168580 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
4-Mar-15 INV/0098/TDT/III/2015.010.000-15.91168591 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
5-Mar-15 INV/0101/TDT/III/2015.010.000-15.91168594 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
6-Mar-15 INV/0104/TDT/III/2015.010.000-15.91168597 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
9-Mar-15 INV/0108/TDT/III/2015.010.000-15.91168601 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
4-Mar-15 INV 0096 010.000-15.13021578 PT Surya Duta Andalan;  
6-Mar-15 INV 0103 010.000-15.13021585 PT Surya Duta Andalan;  
9-Mar-15 INV 0105 010.000-15.13021587 PT Surya Duta Andalan;  
10-Mar-15 INV 0107 010.000-15.13021589 PT Surya Duta Andalan;  
12-Mar-15 INV 0111 010.000-15.13021593 PT Surya Duta Andalan;  
1-Apr-15 INV/0081/TDT/IV/2015.010.000-15.91168574 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
2-Apr-15 INV/0107/TDT/IV/2015.010.000-15.91168600 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
6-Apr-15 INV/0112/TDT/IV/2015010.000-15.91168605 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
7-Apr-15 INV/0115/TDT/IV/2015010.000-15.91168608 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
8-Apr-15 INV/0117/TDT/IV/2015010.000-15.91168610 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
9-Apr-15 INV/0126/TDT/IV/2015010.000-15.91168619 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
10-Apr-15 INV/0130/TDT/IV/2015010.000-15.13021258 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
13-Apr-15 INV/0144/TDT/IV/2015010.001-15.13021272 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
14-Apr-15 INV/0145/TDT/IV/2015.010.001-15.13021273 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
15-Apr-15 INV/0149/TDT/IV/2015.010.001-15.13021277 PT Tahta Duta  
Teknologi;

Halaman 17 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 16-Apr-15 | INV/0150/TDT/IV/2015.010.001-15.13021278 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 17-Apr-15 | INV/0153/TDT/IV/2015.010.001-15.13021281 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 20-Apr-15 | INV/0155/TDT/IV/2015.010.001-15.13021283 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 21-Apr-15 | INV/0157/TDT/IV/2015.010.001-15.13021285 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 22-Apr-15 | INV/0159/TDT/IV/2015.010.001-15.13021287 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 23-Apr-15 | INV/0161/TDT/IV/2015.010.001-15.13021289 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 27-Apr-15 | INV/0164/TDT/IV/2015.010.001-15.13021292 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 28-Apr-15 | INV/0166/TDT/IV/2015.010.001-15.13021294 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 29-Apr-15 | INV/0168/TDT/IV/2015.010.001-15.13021296 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 30-Apr-15 | INV/0170/TDT/IV/2015.010.001-15.13021298 | PT Tahta Duta Teknologi;                   |
| 1-Apr-15  | INV 0106                                 | 010.001-15.13021588 PT Surya Duta Andalan; |
| 2-Apr-15  | INV 0114                                 | 010.001-15.13021596 PT Surya Duta Andalan; |
| 6-Apr-15  | INV 0120                                 | 010.001-15.13021602 PT Surya Duta Andalan; |
| 7-Apr-15  | INV 0140                                 | 010.001-15.13021622 PT Surya Duta Andalan; |
| 8-Apr-15  | INV 0142                                 | 010.001-15.13021624 PT Surya Duta Andalan; |
| 9-Apr-15  | INV 0145                                 | 010.001-15.13021627 PT Surya Duta Andalan; |
| 10-Apr-15 | INV 0150                                 | 010.001-15.13021632 PT Surya Duta Andalan; |
| 15-Apr-15 | INV 0155                                 | 010.001-15.13021637 PT Surya Duta Andalan; |
| 17-Apr-15 | INV 0159                                 | 010.001-15.13021641 PT Surya Duta Andalan; |
| 21-Apr-15 | INV 0164                                 | 010.001-15.13021646 PT Surya Duta Andalan; |
| 1-Apr-15  | SIS15040141                              | 010.001-15.13165899 PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 2-Apr-15  | SIS15040163                              | 010.001-15.13165921 PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 6-Apr-15  | SIS15040166                              | 010.001-15.13165924 PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 7-Apr-15  | SIS15040171                              | 010.001-15.13165929 PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 8-Apr-15  | SIS15040175                              | 010.001-15.13165933 PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 9-Apr-15  | SIS15040180                              | 010.001-15.13165938 PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 10-Apr-15 | SIS15040187                              | 010.001-15.13165945 PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 13-Apr-15 | SIS15040190                              | 010.001-15.13165948 PT Sanjaya Ina Sakti;  |
| 14-Apr-15 | SIS15040195                              | 010.001-15.13165953 PT Sanjaya Ina Sakti;  |

Halaman 18 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |             |                     |                       |
|-----------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 15-Apr-15 | SIS15040199 | 010.001-15.13165957 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 16-Apr-15 | SIS15040204 | 010.001-15.13165962 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 17-Apr-15 | SIS15040210 | 010.001-15.13165968 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 20-Apr-15 | SIS15040215 | 010.001-15.13165973 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 21-Apr-15 | SIS15040217 | 010.001-15.13165975 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 22-Apr-15 | SIS15040219 | 010.001-15.13165977 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 23-Apr-15 | SIS15040221 | 010.001-15.13165979 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 24-Apr-15 | SIS15040223 | 010.001-15.13165981 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 27-Apr-15 | SIS15040225 | 010.001-15.13165983 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 28-Apr-15 | SIS15040227 | 010.001-15.13165985 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 29-Apr-15 | SIS15040229 | 010.001-15.13165987 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 30-Apr-15 | SIS15040231 | 010.001-15.13165989 | PT Sanjaya Ina Sakti; |

6. Satu Unit RUKAN (RUMAH KANTOR) ROSE GARDEN 3 No. 018 (RRG 3/018) atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yang terletak di GRAND GALAXI CITY, Jalan Galaxi Raya Blok A No. 1A Rt.01/014 Jaka Setia Bekasi Selatan Rp1.200.000.000,00;

7. 1. 1 (satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158 untuk produk GIRO dalam mata uang US Dollar (USD);

2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158;

3. 1 (satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705 untuk produk GIRO dalam mata Rupiah;

4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705;

8. 1).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982302689 untuk

Halaman 19 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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





untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY, no KTP 09.5205.260558.0432 yang berlaku sampai dengan tanggal 26-05-2014);

- 2) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 1982302689 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL;
- 3) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579 untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);
- 4) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579;
- 5) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977 untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 3173052605580001);
- 6) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977;
- 7) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589 untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 28790166 (termasuk di dalamnya fotokopi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk atas nama EVELYN SUSENO, no KTP 09.5205.570488.0209);

- 8) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589.
- 9) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789 untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);
- 10) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789;
- 11) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837 untuk produk BCA Dollar mata uang USD dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, No KTP 09.5205.260558.0432);
- 12) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837;
- 13) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168 untuk produk GIRO mata uang USD dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);
- 14) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni

Halaman 21 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

2015 atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168;

- 15) 1 (satu) set foto copy akta Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights tanggal 19 September 2012 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., M.H.;
- 16) 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran down payment dan pelunasan atas Apartemen Gandaria Heights Tower B Lt. 20 Unit 01;
- 17) 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BCA nomor 0840296750.
- 18) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;  
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;  
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;  
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
- 19) 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
- 20) 1 (satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;  
12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari dan Desember 2011;  
12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2012;  
12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2013;  
12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2014.
- 21) 24 (dua puluh empat) lembar Asli Rekening Koran BCA KCP Rajawali Jakarta a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 6390014323, mata uang USD, periode Juli 2013 s.d. Juni 2015;

Halaman 22 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

5 (lima) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2015 s.d. Juni 2015;

5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2013 s.d. Desember 2014.

22) 1 (satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);

1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999;

1 (satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);

1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 19 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222;

1 (satu) set fotokopi mutasi tahapan periode November 2010 sampai dengan Oktober 2014 pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223 untuk produk Tahapan dalam mata uang Rupiah (IDR);

23) 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 November 2010 sampai dengan 18 November 2014 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223.

24) 1. Print out rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro;

Halaman 23 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



2. Print out rekening TABUNGAN PANIN nomor 1162080878 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Tabungan dan PanDollar serta Registrasi CallPanin.
- 25) 1. 1 (satu) set foto kopi pengalihan hak dan kewajiban atas unit apartemen Gandaria Heights Tower B, Lantai 20 Unit 01;
2. 1 (satu) lembar foto kopi surat permohonan pengalihan hak dan kewajiban kepada manajemen PT ARTISAN WAHYU;
3. 1 (satu) lembar foto kopi NPWP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
- 26) 1. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran biaya alih hak dari EVY menjadi RINALDUS ANDRY SUSENO RRG3/018 Grand Galaxy City;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemesanan Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
3. 2 (dua) lembar fotokopi payment schedule Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
4. 1 (satu) lembar fotokopi form permohonan ganti nama Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City.;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SARINO dan EVY;
6. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan SARINO dan EVY;
7. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga SARINO;
8. 1 (satu) lembar fotokopi atas nama MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO.
- 27) 1. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit yang dipesan di Senopati Residence Unit 29C Tower 3;
2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemesanan apartemen residence 8 @ senopati Tower 3 lantai 29 Type C;
3. 1 (satu) set fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Residence 8 @ Senopati no.016/R8S-SAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;

Halaman 24 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



- 28) 1. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek dengan nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
2. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening GiroBank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR.
3. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. DELTA INTI MAKMUR Nomor Rekening : 4671399468, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
4. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR.
5. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrekmilik PT. TUNAS DAYA CIPTAnomor rekening : 4671398828 , untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30617145 (fotocopytanda pengenalan KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No.0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);

Halaman 25 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





6. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;
7. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671399638, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. 0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);
8. 1(satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;
- 29) 1. Fotokopi tanda terima tanggal 13 Mei 2014 (1 lembar);  
2. Fotokopi keitansi / receipt tanggal 28 April 2014 (1 lembar);  
3. Fotokopi permohonan pengalihan hak tanggal 30 April 2014 (1 lembar);  
4. Fotokopi cek BCA an. RINALDUS ANDRY SUSENO (1 lembar – 2 cek);  
5. Fotokopi slip transfer BCA (2 slip) dan fund transfer receipt (1 lembar);  
6. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak (1 set).
- 30) 1. 1 lembar printout rekening bca nomor 1941218003 atas nama BUDY TEDJO SOESILO atas transaksi tanggal 8 Juli 2013,  
2. 1(satu) set fotocopy Perjanjian Jual beli Apartemen Central Park Residences unit CP/C/37-09 antara BUDY TEDJO SOESILO sebagai penjual dengan RINALDUS ANDRY SUSENO sebagai pembeli;  
3. Fotocopy KTP atas nama BUDY TEDJO SOESILO;

Halaman 26 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





4. Berita Acara Serah terima Satuan Unit Apartemen Central Park Residences nomor 0075/CPR-CS/BAST/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 beserta kelengkapannya;
9. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Green Garden:
  1. Nomor : 2532735999 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI Rp71.871.706,41;
  2. Nomor : 2533802222 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN Rp243.904.502,00.;Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Daan Mogot:
  1. Nomor : 1982292837 USD 18.906,77 dan Nomor : 1986666789 Rp55.125.149,68 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
  2. Nomor : 1983917589 atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG;
  3. Nomor : 1982393579 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI Rp61.524,34.;Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra Rekening Nomor : 4663019158 USD 6,80 dan Nomor : 4663021705 Rp76.206,00 atas nama PT. CIPTA DIGITAL KREASI;
- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Angrek:
  1. Nomor : 4671399468 USD 61,07 dan Nomor : 4671399859 Rp200.282,00 atas nama PT. DELTA INTI MAKMUR;
  2. Nomor : 4671398828 Rp53.537,00 dan Nomor : 4671399638 USD atas nama PT. TUNAS DAYA CIPTA;Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Muara Karang 3 Nomor : 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp197.000,00.;
10. - Satu Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp2.750.000.000,00;  
- Satu Unit Apartemen RESIDENCE 8 Tower/Cluster 3 Unit 29C atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp3.500.000.000,00;

Halaman 27 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Apartemen CENTRAL PARK RESIDENCES Tower Alaina (Tower C) Lantai 37 Unit 09 atas nama MEILAWATI KUSUMA (istri Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO) Rp3.500.000.000,00;
- Uang tunai yang terkait pembayaran harga unit Apartemen SOHO @ PODOMORO CITY Blok SOHO Lantai 23 Nomor 25 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp1.843.198.017,00;

11. Satu Unit RUKAN (RUMAH KANTOR) ROSE GARDEN 3 No.018 (RRG 3/018) atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yang terletak di GRAND GALAXI CITY, Jalan Galaxi Raya Blok A No. 1A Rt.01/014 Jaka Setia Bekasi Selatan Rp1.200.000.000,00;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan barang bukti berupa Surat Nomor Urut : 5, 7 sampai dengan 20 yaitu :

5. 1. Rekening koran Bank BCA No.1063019775 atas nama MEGAWATI HADIWIDJOJO, periode:

1. Periode Januari 2015 sd. Juni 2015 (6 buku – Cetakan bank/asli);
2. Periode Januari 2014 sd. Nopember 2014 (11 buku – Cetakan bank/asli);
3. Periode Desember 2014 (1 buku – Cetakan);
4. Periode Nopember 2012 (1 buku – Cetakan).

2. Rekening koran Bank BCA No.1063004344 atas nama PT KURNIA CIPTAMODA GEMILANG periode:

- a. Periode Februari sd. Juni 2015;
- b. Periode Mei – Juni 2014 (print out komputer);
- c. Periode Januari sd. April 2014;
- d. Periode Juli sd. Desember 2014;
- e. Periode Nopember 2012.

3. Invoice dan faktur pajak sebagai berikut:

| Tgl.Inv   | Invoice Asli         | Faktur Pajak Asli   | Nama                          |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2012      |                      |                     |                               |
| 9-Sep-12  | INV/0718/IDN/IX/2012 | 010.000-12.00000718 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 28-Sep-12 | INV/0745/IDN/IX/2012 | 010.000-12.00000745 | PT. Indosolusi Internasional; |

Halaman 28 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                       |                     |                               |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 27-Sep-12 | INV/0688/IDN/IX/2012  | 010.000-12.00000688 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 2013      |                       |                     |                               |
| 4-Nov-13  | KWT/0929/IDN/XI/2013  | 010.901-13.44995103 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 6-Nov-13  | KWT/0939/IDN/XI/2013  | 010.901-13.44995113 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 7-Nov-13  | KWT/0957/IDN/XI/2013  | 010.901-13.44995131 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 11-Nov-13 | KWT/0996/IDN/XI/2013  | 010.901-13.44995170 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 13-Nov-13 | KWT/1001/IDN/XI/2013  | 010.901-13.44995175 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 15-Nov-13 | KWT/1014/IDN/XI/2013  | 010.901-13.44995188 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 18-Nov-13 | KWT/1018/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099135 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 19-Nov-13 | KWT/1021/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099138 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 20-Nov-13 | KWT/1026/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099143 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 21-Nov-13 | KWT/1034/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099151 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 25-Nov-13 | KWT/1040/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099157 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 25-Nov-13 | KWT/1044/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099161 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 26-Nov-13 | KWT/1047/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099164 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 27-Nov-13 | KWT/1051/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099168 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 28-Nov-13 | KWT/1054/IDN/XI/2013  | 010.902-13.85099171 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 2-Dec-13  | INV/1057/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099174 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 3-Dec-13  | INV/1062/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099179 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 4-Dec-13  | INV/1069/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099186 | PT. Indosolusi Internasional; |

Halaman 29 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

|           |                       |                     |                               |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 5-Dec-13  | INV/1075/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099192 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 6-Dec-13  | INV/1078/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099195 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 9-Dec-13  | INV/1081/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099198 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 11-Dec-13 | INV/1091/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099208 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 13-Dec-13 | INV/1102/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099219 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 17-Dec-13 | INV/1113/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099230 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 18-Dec-13 | INV/1116/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099233 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 19-Dec-13 | INV/1123/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099240 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 20-Dec-13 | INV/1127/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099244 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 23-Dec-13 | INV/1132/IDN/XII/2013 | 010.902-13.85099249 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 2014      |                       |                     |                               |
| 10-Jan-14 | INV/0001/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032483 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 10-Jan-14 | INV/0004/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032486 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 13-Jan-14 | INV/0008/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032490 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 13-Jan-14 | INV/0010/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032492 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 15-Jan-14 | INV/0013/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032495 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 15-Jan-14 | INV/0015/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032497 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 16-Jan-14 | INV/0017/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032499 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 17-Jan-14 | INV/0021/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032503 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 21-Jan-14 | INV/0033/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032515 | PT. Indosolusi Internasional; |

Halaman 30 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

|           |                       |                     |                               |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 22-Jan-14 | INV/0037/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032519 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 23-Jan-14 | INV/0043/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032525 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 24-Jan-14 | INV/0047/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032529 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 28-Jan-14 | INV/0056/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032538 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 29-Jan-14 | INV/0061/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032543 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 30-Jan-14 | INV/0067/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032549 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 31-Jan-14 | INV/0073/IDN/I/2014   | 010.000-14.87032555 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 7-Mar-14  | KWT/0115/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032597 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 10-Mar-14 | KWT/0122/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032604 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 11-Mar-14 | KWT/0128/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032610 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 12-Mar-14 | KWT/0133/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032615 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 17-Mar-14 | KWT/0141/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032623 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 21-Mar-14 | KWT/0153/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032635 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 24-Mar-14 | KWT/0156/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032638 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 26-Mar-14 | KWT/0161/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032643 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 27-Mar-14 | KWT/0164/IDN/III/2014 | 010.000-14.87032646 | PT. Indosolusi Internasional; |
| 4-Mar-14  | INV/0045/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192349 | PT. Tahta Duta Teknologi;     |
| 5-Mar-14  | INV/0051/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192355 | PT. Tahta Duta Teknologi;     |
| 6-Mar-14  | INV/0058/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192362 | PT. Tahta Duta Teknologi;     |

Halaman 31 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                       |                     |                                 |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 7-Mar-14  | INV/0063/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192367 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 10-Mar-14 | INV/0068/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192372 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 11-Mar-14 | INV/0072/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192376 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 12-Mar-14 | INV/0077/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192381 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 13-Mar-14 | INV/0080/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192384 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 14-Mar-14 | INV/0084/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192388 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 17-Mar-14 | INV/0088/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192392 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 18-Mar-14 | INV/0092/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192396 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 19-Mar-14 | INV/0095/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192399 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 20-Mar-14 | INV/0097/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192401 | PT. Tahta Duta<br>Teknologi;    |
| 21-Mar-14 | INV/0099/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192403 | PT Tahta Duta<br>Teknologi;     |
| 24-Mar-14 | INV/0101/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192405 | PT Tahta Duta<br>Teknologi;     |
| 25-Mar-14 | INV/0103/TDT/III/2014 | 010.000-14.88192407 | PT Tahta Duta<br>Teknologi;     |
| 1-Apr-14  | INV/0061/TDT/IV/2014  | 010.000-14.88192365 | PT Tahta Duta<br>Teknologi;     |
| 3-Apr-14  | INV/0091/TDT/IV/2014  | 010.000-14.88192395 | PT Tahta Duta<br>Teknologi;     |
| 7-Apr-14  | INV/0107/TDT/IV/2014  | 010.000-14.88192411 | PT Tahta Duta<br>Teknologi;     |
| 1-Apr-14  | KWT/0169/IDN/IV/2014  | 010.000-14.87032651 | PT Indosolusi<br>Internasional; |
| 2-Apr-14  | KWT/0173/IDN/IV/2014  | 010.000-14.87032655 | PT Indosolusi<br>Internasional; |
| 4-Apr-14  | KWT/0182/IDN/IV/2014  | 010.000-14.87032664 | PT Indosolusi<br>Internasional; |

Halaman 32 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                      |                     |    |                           |
|-----------|----------------------|---------------------|----|---------------------------|
| 7-Apr-14  | KWT/0185/IDN/IV/2014 | 010.000-14.87032667 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 10-Apr-14 | KWT/0193/IDN/IV/2014 | 010.000-14.87032675 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 17-Apr-14 | KWT/0204/IDN/IV/2014 | 010.000-14.87032686 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 23-Apr-14 | KWT/0215/IDN/IV/2014 | 010.000-14.87032697 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 6-May-14  | KWT/0223/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032705 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 9-May-14  | KWT/0233/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032715 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 14-May-14 | KWT/0241/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032723 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 21-May-14 | KWT/0253/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032735 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 22-May-14 | KWT/0255/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032737 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 23-May-14 | KWT/0258/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032740 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 26-May-14 | KWT/0262/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032744 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 28-May-14 | KWT/0264/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032746 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 30-May-14 | KWT/0267/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032749 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 30-May-14 | KWT/0270/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032752 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 30-May-14 | KWT/0271/IDN/V/2014  | 010.000-14.87032753 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 6-Jun-14  | INV/0159/TDT/VI/2014 | 010.000-14.88192463 | PT | Tahta Duta Teknologi;     |
| 11-Jun-14 | INV/0166/TDT/VI/2014 | 010.000-14.88192470 | PT | Tahta Duta Teknologi;     |
| 17-Jun-14 | INV/0173/TDT/VI/2014 | 010.000-14.88192477 | PT | Tahta Duta Teknologi;     |
| 18-Jun-14 | INV/0175/TDT/VI/2014 | 010.000-14.88192479 | PT | Tahta Duta Teknologi;     |

Halaman 33 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                       |                     |    |                           |
|-----------|-----------------------|---------------------|----|---------------------------|
| 2-Jun-14  | KWT/0272/IDN/VI/2014  | 010.000-14.87032754 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 3-Jun-14  | KWT/0276/IDN/VI/2014  | 010.000-14.87032758 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 4-Jun-14  | KWT/0279/IDN/VI/2014  | 010.000-14.87032761 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 6-Jun-14  | KWT/0284/IDN/VI/2014  | 010.000-14.87032766 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 9-Jun-14  | KWT/0288/IDN/VI/2014  | 010.000-14.87032770 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 10-Jun-14 | KWT/0292/IDN/VI/2014  | 010.000-14.87032774 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 11-Jun-14 | KWT/0295/IDN/VI/2014  | 010.000-14.87032777 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 3-Jul-14  | KWT/0337/IDN/VII/2014 | 010.000-14.87032819 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 4-Jul-14  | KWT/0342/IDN/VII/2014 | 010.000-14.87032824 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 8-Jul-14  | KWT/0347/IDN/VII/2014 | 010.000-14.87032829 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 11-Jul-14 | KWT/0353/IDN/VII/2014 | 010.000-14.87032835 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 14-Jul-14 | KWT/0356/IDN/VII/2014 | 010.000-14.04813679 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 16-Jul-14 | KWT/0362/IDN/VII/2014 | 010.000-14.04813685 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 18-Jul-14 | KWT/0368/IDN/VII/2014 | 010.002-14.04813691 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 22-Jul-14 | KWT/0374/IDN/VII/2014 | 010.002-14.04813697 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 25-Jul-14 | KWT/0383/IDN/VII/2014 | 010.002-14.04813706 | PT | Indosolusi Internasional; |
| 1-Jul-14  | INV/0183/TDT/VII/2014 | 010.002-14.04879460 | PT | Tahta Duta Teknologi;     |
| 2-Jul-14  | INV/0185/TDT/VII/2014 | 010.002-14.04879462 | PT | Tahta Duta Teknologi;     |
| 4-Jul-14  | INV/0188/TDT/VII/2014 | 010.002-14.04879465 | PT | Tahta Duta Teknologi;     |

Halaman 34 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                        |                     |                              |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| 7-Jul-14  | INV/0190/TDT/VII/2014  | 010.002-14.04879467 | PT Tahta Duta Teknologi;     |
| 11-Aug-14 | INV/0394/IDN/VIII/2014 | 010.002-14.04813717 | PT Indosolusi Internasional; |
| 18-Aug-14 | INV/0409/IDN/VIII/2014 | 010.002-14.04813732 | PT Indosolusi Internasional; |
| 19-Aug-14 | INV/0412/IDN/VIII/2014 | 010.002-14.04813735 | PT Indosolusi Internasional; |
| 21-Aug-14 | INV/0418/IDN/VIII/2014 | 010.002-14.04813741 | PT Indosolusi Internasional; |
| 22-Aug-14 | INV/0421/IDN/VIII/2014 | 010.002-14.04813744 | PT Indosolusi Internasional; |
| 25-Aug-14 | INV/0425/IDN/VIII/2014 | 010.002-14.04813748 | PT Indosolusi Internasional; |
| 4-Aug-14  | INV/0209/TDT/VIII/2014 | 010.002-14.04879486 | PT Tahta Duta Teknologi;     |
| 5-Aug-14  | INV/0213/TDT/VIII/2014 | 010.002-14.04879490 | PT Tahta Duta Teknologi;     |
| 6-Aug-14  | INV/0216/TDT/VIII/2014 | 010.002-14.04879493 | PT Tahta Duta Teknologi;     |
| 11-Aug-14 | INV/0221/TDT/VIII/2014 | 010.002-14.04879498 | PT Tahta Duta Teknologi;     |
| 13-Aug-14 | INV/0226/TDT/VIII/2014 | 010.002-14.04879503 | PT Tahta Duta Teknologi;     |
| 19-Aug-14 | INV/0234/TDT/VIII/2014 | 010.002-14.04879511 | PT Tahta Duta Teknologi;     |
| 2-Sep-14  | INV/0437/IDN/IX/2014   | 010.002-14.04813760 | PT Indosolusi Internasional; |
| 4-Sep-14  | INV/0446/IDN/IX/2014   | 010.002-14.04813769 | PT Indosolusi Internasional; |
| 8-Sep-14  | INV/0452/IDN/IX/2014   | 010.002-14.04813775 | PT Indosolusi Internasional; |
| 9-Sep-14  | INV/0460/IDN/IX/2014   | 010.002-14.04813783 | PT Indosolusi Internasional; |
| 1-Sep-14  | SIS14090043            | 010.002-14.04651780 | PT Sanjaya Ina Sakti;        |
| 2-Sep-14  | SIS14090045            | 010.002-14.04651782 | PT Sanjaya Ina Sakti;        |
| 3-Sep-14  | SIS14090047            | 010.002-14.04651784 | PT Sanjaya Ina Sakti;        |
| 9-Sep-14  | SIS14090054            | 010.002-14.90906698 | PT Sanjaya Ina Sakti;        |

Halaman 35 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |                      |                     |                       |
|------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1-Sep-14   | INV/0246/TDT/IX/2014 | 010.002-14.04879523 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 4-Sep-14   | INV/0252/TDT/IX/2014 | 010.002-14.04879529 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 11-Sep-14  | INV/0263/TDT/IX/2014 | 010.002-14.04879540 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 1-Oct-14   | INV/0283/TDT/X/2014  | 010.002-14.04879560 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 2-Oct-14   | INV/0286/TDT/X/2014  | 010.002-14.04879563 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 3-Oct-14   | INV/0289/TDT/X/2014  | 010.002-14.04879566 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 6-Oct-14   | INV/0292/TDT/X/2014  | 010.002-14.04879569 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 7-Oct-14   | INV/0296/TDT/X/2014  | 010.002-14.62298451 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 10-Oct-14  | INV/0301/TDT/X/2014  | 010.002-14.62298456 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 1-Oct-14   | SIS14100071          | 010.002-14.90906715 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 9-Oct-14   | SIS14100079          | 010.002-14.90906723 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 10-Oct-14  | SIS14100082          | 010.002-14.90906726 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 15-Oct-14  | SIS14100087          | 010.002-14.90906731 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 16-Oct-14  | SIS14100090          | 010.002-14.90906734 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 22-Oct-14  | SIS14100094          | 010.002-14.90906738 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 27-Oct-14  | SIS14100097          | 010.002-14.90906741 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 13-Nov-14  | INV/0329/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298484 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 14-Nov-14  | INV/0331/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298486 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 17-Nov-14  | INV/0333/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298488 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 18-Nov-14  | INV/0334/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298489 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 19-Nov-14  | INV/0337/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298492 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 21-Nov-14  | INV/0342/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298497 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |
| 25-Nov-14  | INV/0344/TDT/XI/2014 | 010.002-14.62298499 | PT Tahta Duta         |
| Teknologi; |                      |                     |                       |

Halaman 36 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                       |                     |                          |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 26-Nov-14 | INV/0345/TDT/XI/2014  | 010.002-14.62298500 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 18-Nov-14 | SIS14110120           | 010.002-14.90906764 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 19-Nov-14 | SIS14110122           | 010.002-14.90906766 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 21-Nov-14 | SIS14110126           | 010.003-14.17003954 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 24-Nov-14 | SIS14110129           | 010.003-14.17003957 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 25-Nov-14 | SIS14110131           | 010.003-14.17003959 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 26-Nov-14 | SIS14110133           | 010.003-14.17003961 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 27-Nov-14 | SIS14110135           | 010.003-14.17003963 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 28-Nov-14 | SIS14110137           | 010.003-14.17003965 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 1-Dec-14  | INV/0352/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298507 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 3-Dec-14  | INV/0357/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298512 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 4-Dec-14  | INV/0360/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298515 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 8-Dec-14  | INV/0368/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298523 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 10-Dec-14 | INV/0372/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298527 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 11-Dec-14 | INV/0377/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298532 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 15-Dec-14 | INV/0383/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298538 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 17-Dec-14 | INV/0387/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298542 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 18-Dec-14 | INV/0392/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298547 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 19-Dec-14 | INV/0395/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298550 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 22-Dec-14 | INV/0398/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298553 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 23-Dec-14 | INV/0401/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298556 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 29-Dec-14 | INV/0405/TDT/XII/2014 | 010.002-14.62298560 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 18-Dec-14 | SIS14120172           | 010.003-14.17004000 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 19-Dec-14 | SIS14120176           | 010.003-14.17004004 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 23-Dec-14 | SIS14120182           | 010.003-14.17004010 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |

Halaman 37 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

|           |                     |                     |                             |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 14-Dec-14 | SIS14120185         | 010.003-14.17004013 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 29-Dec-14 | SIS14120188         | 010.003-14.17004016 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 4-Dec-14  | INV 0198            | 010.002-14.90510188 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 5-Dec-14  | INV 0201            | 010.002-14.90510191 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 9-Dec-14  | INV 0205            | 010.002-14.90510195 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 10-Dec-14 | INV 0207            | 010.002-14.90510197 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 11-Dec-14 | INV 0209            | 010.002-14.90510199 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 15-Dec-14 | INV 0216            | 010.002-14.90510206 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 16-Dec-14 | INV 0220            | 010.002-14.90510210 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 17-Dec-14 | INV 0223            | 010.002-14.90510213 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 18-Dec-14 | INV 0226            | 010.002-14.90510216 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 22-Dec-14 | INV 0230            | 010.002-14.90510220 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 23-Dec-14 | INV 0234            | 010.002-14.90510224 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 24-Dec-14 | INV 0236            | 010.002-14.90510226 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 29-Dec-14 | INV 0238            | 010.002-14.90510228 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 30-Dec-14 | INV 0239            | 010.002-14.90510229 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 2015      |                     |                     |                             |
| 9-Jan-15  | INV/0005/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168498 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 12-Jan-15 | INV/0010/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168503 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 14-Jan-15 | INV/0021/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168514 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 15-Jan-15 | INV/0025/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168518 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 16-Jan-15 | INV/0029/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168522 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 19-Jan-15 | INV/0032/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168525 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 20-Jan-15 | INV/0035/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168528 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 21-Jan-15 | INV/0039/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168532 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 22-Jan-15 | INV/0041/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168534 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 23-Jan-15 | INV/0047/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168540 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 26-Jan-15 | INV/0051/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168544 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |

Halaman 38 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                     |                     |                          |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 27-Jan-15 | INV/0054/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168547 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 27-Jan-15 | INV/0055/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168548 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 28-Jan-15 | INV/0057/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168550 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 29-Jan-15 | INV/0062/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168555 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 29-Jan-15 | INV/0066/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168559 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 30-Jan-15 | INV/0070/TDT/I/2015 | 010.000-15.91168563 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 15-Jan-15 | INV 0017            | 010.000-15.91163239 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 20-Jan-15 | INV 0029            | 010.000-15.91163247 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 20-Jan-15 | INV 0031            | 010.000-15.91163249 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 21-Jan-15 | INV 0033            | 010.000-15.91163251 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 22-Jan-15 | INV 0037            | 010.000-15.91163255 | PT Surya Duta Andalan    |
| 23-Jan-15 | INV 0041            | 010.000-15.91163259 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 26-Jan-15 | INV 0044            | 010.000-15.91163262 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 27-Jan-15 | INV 0049            | 010.000-15.91163267 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 28-Jan-15 | INV 0055            | 010.000-15.91163273 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 29-Jan-15 | INV 0057            | 010.000-15.91163275 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 30-Jan-15 | INV 0060            | 010.000-15.91163278 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 13-Jan-15 | SIS15010021         | 010.000-15.85742056 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 14-Jan-15 | SIS15010025         | 010.000-15.85742060 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 14-Jan-15 | SIS15010026         | 010.000-15.85742061 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 15-Jan-15 | SIS15010031         | 010.000-15.85742066 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 16-Jan-15 | SIS15010037         | 010.000-15.85742072 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 19-Jan-15 | SIS15010041         | 010.000-15.85742076 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 20-Jan-15 | SIS15010044         | 010.000-15.85742079 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 20-Jan-15 | SIS15010045         | 010.000-15.85742080 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 21-Jan-15 | SIS15010048         | 010.000-15.85742083 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 22-Jan-15 | SIS15010053         | 010.000-15.85742088 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 23-Jan-15 | SIS15010058         | 010.000-15.85742093 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 23-Jan-15 | SIS15010059         | 010.000-15.85742094 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 26-Jan-15 | SIS15010062         | 010.000-15.85742097 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 27-Jan-15 | SIS15010066         | 010.000-15.85742101 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 27-Jan-15 | SIS15010067         | 010.000-15.85742102 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 28-Jan-15 | SIS15010070         | 010.000-15.85742105 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |

Halaman 39 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

|           |                      |                     |                             |
|-----------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 28-Jan-15 | SIS15010073          | 010.000-15.85742108 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 29-Jan-15 | SIS15010075          | 010.000-15.85742110 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 29-Jan-15 | SIS15010078          | 010.000-15.85742113 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 30-Jan-15 | SIS15010081          | 010.000-15.85742116 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 3-Feb-15  | INV/0044/TDT/II/2015 | 010.000-15.91168537 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 4-Feb-15  | INV/0064/TDT/II/2015 | 010.000-15.91168557 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 5-Feb-15  | INV/0069/TDT/II/2015 | 010.000-15.91168562 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 6-Feb-15  | INV/0073/TDT/II/2015 | 010.000-15.91168566 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 9-Feb-15  | INV/0076/TDT/II/2015 | 010.000-15.91168569 | PT Tahta Duta<br>Teknologi; |
| 4-Feb-15  | SIS15020071          | 010.000-15.85742106 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 5-Feb-15  | SIS15020082          | 010.000-15.85742117 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 6-Feb-15  | SIS15020087          | 010.000-15.85742122 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 6-Feb-15  | SIS15020090          | 010.000-15.85742125 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 10-Feb-15 | SIS15020094          | 010.000-15.85742129 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 11-Feb-15 | SIS15020098          | 010.000-15.85742133 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 12-Feb-15 | SIS15020102          | 010.000-15.85742137 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 3-Feb-15  | INV 0054             | 010.000-15.91163272 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 5-Feb-15  | INV 0064             | 010.000-15.91163282 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 10-Feb-15 | INV 0070             | 010.000-15.91163288 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 12-Feb-15 | INV 0074             | 010.000-15.91163292 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 16-Feb-15 | INV 0078             | 010.000-15.91163296 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 17-Feb-15 | INV 0080             | 010.000-15.91163298 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 18-Feb-15 | INV 0083             | 010.000-15.13021565 | PT Surya Duta Andalan;      |
| 6-Mar-15  | SIS15030111          | 010.000-15.85742146 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 10-Mar-15 | SIS15030117          | 010.000-15.13165875 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 12-Mar-15 | SIS15030121          | 010.000-15.13165879 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 13-Mar-15 | SIS15030123          | 010.001-15.13165881 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 16-Mar-15 | SIS15030125          | 010.001-15.13165883 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 17-Mar-15 | SIS15030127          | 010.001-15.13165885 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 19-Mar-15 | SIS15030131          | 010.001-15.13165889 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 23-Mar-15 | SIS15030137          | 010.001-15.13165895 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 26-Mar-15 | SIS15030143          | 010.001-15.13165901 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 27-Mar-15 | SIS15030145          | 010.001-15.13165903 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |
| 30-Mar-15 | SIS15030147          | 010.001-15.13165905 | PT Sanjaya Ina Sakti;       |

Halaman 40 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                       |                     |                          |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 2-Mar-15  | INV/0067/TDT/III/2015 | 010.000-15.91168560 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 3-Mar-15  | INV/0087/TDT/III/2015 | 010.000-15.91168580 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 4-Mar-15  | INV/0098/TDT/III/2015 | 010.000-15.91168591 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 5-Mar-15  | INV/0101/TDT/III/2015 | 010.000-15.91168594 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 6-Mar-15  | INV/0104/TDT/III/2015 | 010.000-15.91168597 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 9-Mar-15  | INV/0108/TDT/III/2015 | 010.000-15.91168601 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 4-Mar-15  | INV 0096              | 010.000-15.13021578 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 6-Mar-15  | INV 0103              | 010.000-15.13021585 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 9-Mar-15  | INV 0105              | 010.000-15.13021587 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 10-Mar-15 | INV 0107              | 010.000-15.13021589 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 12-Mar-15 | INV 0111              | 010.000-15.13021593 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 1-Apr-15  | INV/0081/TDT/IV/2015  | 010.000-15.91168574 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 2-Apr-15  | INV/0107/TDT/IV/2015  | 010.000-15.91168600 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 6-Apr-15  | INV/0112/TDT/IV/2015  | 010.000-15.91168605 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 7-Apr-15  | INV/0115/TDT/IV/2015  | 010.000-15.91168608 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 8-Apr-15  | INV/0117/TDT/IV/2015  | 010.000-15.91168610 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 9-Apr-15  | INV/0126/TDT/IV/2015  | 010.000-15.91168619 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 10-Apr-15 | INV/0130/TDT/IV/2015  | 010.000-15.13021258 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 13-Apr-15 | INV/0144/TDT/IV/2015  | 010.001-15.13021272 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 14-Apr-15 | INV/0145/TDT/IV/2015  | 010.001-15.13021273 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 15-Apr-15 | INV/0149/TDT/IV/2015  | 010.001-15.13021277 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 16-Apr-15 | INV/0150/TDT/IV/2015  | 010.001-15.13021278 | PT Tahta Duta Teknologi; |

Halaman 41 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

|           |                      |                     |                          |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 17-Apr-15 | INV/0153/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021281 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 20-Apr-15 | INV/0155/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021283 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 21-Apr-15 | INV/0157/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021285 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 22-Apr-15 | INV/0159/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021287 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 23-Apr-15 | INV/0161/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021289 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 27-Apr-15 | INV/0164/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021292 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 28-Apr-15 | INV/0166/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021294 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 29-Apr-15 | INV/0168/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021296 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 30-Apr-15 | INV/0170/TDT/IV/2015 | 010.001-15.13021298 | PT Tahta Duta Teknologi; |
| 1-Apr-15  | INV 0106             | 010.001-15.13021588 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 2-Apr-15  | INV 0114             | 010.001-15.13021596 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 6-Apr-15  | INV 0120             | 010.001-15.13021602 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 7-Apr-15  | INV 0140             | 010.001-15.13021622 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 8-Apr-15  | INV 0142             | 010.001-15.13021624 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 9-Apr-15  | INV 0145             | 010.001-15.13021627 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 10-Apr-15 | INV 0150             | 010.001-15.13021632 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 15-Apr-15 | INV 0155             | 010.001-15.13021637 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 17-Apr-15 | INV 0159             | 010.001-15.13021641 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 21-Apr-15 | INV 0164             | 010.001-15.13021646 | PT Surya Duta Andalan;   |
| 1-Apr-15  | SIS15040141          | 010.001-15.13165899 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 2-Apr-15  | SIS15040163          | 010.001-15.13165921 | PT Sanjaya Ina Sakti     |
| 6-Apr-15  | SIS15040166          | 010.001-15.13165924 | PT Sanjaya Ina Sakti     |
| 7-Apr-15  | SIS15040171          | 010.001-15.13165929 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 8-Apr-15  | SIS15040175          | 010.001-15.13165933 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 9-Apr-15  | SIS15040180          | 010.001-15.13165938 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 10-Apr-15 | SIS15040187          | 010.001-15.13165945 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 13-Apr-15 | SIS15040190          | 010.001-15.13165948 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 14-Apr-15 | SIS15040195          | 010.001-15.13165953 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 15-Apr-15 | SIS15040199          | 010.001-15.13165957 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |
| 16-Apr-15 | SIS15040204          | 010.001-15.13165962 | PT Sanjaya Ina Sakti;    |

Halaman 42 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |             |                     |                       |
|-----------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 17-Apr-15 | SIS15040210 | 010.001-15.13165968 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 20-Apr-15 | SIS15040215 | 010.001-15.13165973 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 21-Apr-15 | SIS15040217 | 010.001-15.13165975 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 22-Apr-15 | SIS15040219 | 010.001-15.13165977 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 23-Apr-15 | SIS15040221 | 010.001-15.13165979 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 24-Apr-15 | SIS15040223 | 010.001-15.13165981 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 27-Apr-15 | SIS15040225 | 010.001-15.13165983 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 28-Apr-15 | SIS15040227 | 010.001-15.13165985 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 29-Apr-15 | SIS15040229 | 010.001-15.13165987 | PT Sanjaya Ina Sakti; |
| 30-Apr-15 | SIS15040231 | 010.001-15.13165989 | PT Sanjaya Ina Sakti; |

7. 1. 1 (satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158 untuk produk GIRO dalam mata uang US Dollar (USD);
2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158;
3. 1 (satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705 untuk produk GIRO dalam mata Rupiah;
4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705.
8. 1).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982302689 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY, no KTP 09.5205.260558.0432 yang berlaku sampai dengan tanggal 26-05-2014).

Halaman 43 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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





- 2).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 1982302689 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL.
- 3).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);
- 4).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579;
- 5).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, No KTP 3173052605580001);
- 6).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977;
- 7).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 28790166 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVELYN SUSENO, No KTP 09.5205.570488.0209);
- 8).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589.

Halaman 44 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





- 9).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);
- 10).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789;
- 11).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837 untuk untuk produk BCA Dollar mata uang USD dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);
- 12).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837;
- 13).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168 untuk untuk produk GIRO mata uang USD dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, No KTP 3216011107740004);
- 14).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168;
9. 1. 1 (satu) set foto copy akta Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights tanggal 19 September 2012 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., M.H.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2(dua) lembar kwitansi asli pembayaran down payment dan pelunasan atas Apartemen Gandaria Heights Tower B Lt. 20 Unit 01;
3. 2(dua) lembar foto copy rekening Bank BCA Nomor 0840296750;
10. 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
11. 1. 1 (satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. 1 (satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
3. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari dan Desember 2011;
4. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2012;
5. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2013;
6. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2014;
12. 1. 24 (dua puluh empat) lembar Asli Rekening Koran BCA KCP Rajawali Jakarta a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 6390014323, mata uang USD, periode Juli 2013 s.d. Juni 2015;
2. 5 (lima) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO Nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2015 s.d. Juni 2015;
3. 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO Nomor Rekening 115-00-

Halaman 46 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

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

0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2013 s.d. Desember 2014;

13. 1. 1 (satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT. Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);
2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA KCU Green Garden periode 01 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999;
3. 1 (satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT. Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);
4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA KCU Green Garden periode 19 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222;
5. 1 (satu) set fotokopi mutasi tahapan periode November 2010 sampai dengan Oktober 2014 pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223 untuk produk Tahapan dalam mata uang Rupiah (IDR);
6. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 November 2010 sampai dengan 18 November 2014 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223;
14. 1. Print out rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro;
2. Print out rekening TABUNGAN PANIN nomor 1162080878 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Tabungan dan Dollar serta Registrasi Call Panin;
15. 1. 1 (satu) set foto kopi pengalihan hak dan kewajiban atas unit apartemen Gandaria Heights Tower B, Lantai 20 Unit 01;

Halaman 47 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar foto kopi surat permohonan pengalihan hak dan kewajiban kepada manajemen PT ARTISAN WAHYU;
3. 1 (satu) lembar foto kopi NPWP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
16. 1. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran biaya alih hak dari EVY menjadi RINALDUS ANDRY SUSENO RRG3/018 Grand Galaxy City;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemesanan Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
3. 2 (dua) lembar fotokopi payment schedule Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
4. 1 (satu) lembar fotokopi form permohonan ganti nama Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City.;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SARINO dan EVY;
6. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan SARINO dan EVY;
7. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga SARINO;
8. 1(satu) lembar fotokopi atas nama MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
17. 1. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit yang dipesan di Senopati Residence Unit 29C Tower 3;
2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemesanan apartemen residence 8 @ senopati Tower 3 lantai 29 Type C;
3. 1 (satu) set fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Residence 8 @ Senopati No.016/R8S-SAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
18. 1. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek dengan nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN

Halaman 48 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

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

sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);

2. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR;
3. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. DELTA INTI MAKMUR nomor rekening : 4671399468, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No. 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris Nomor 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
4. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR;
5. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671398828 , untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik Nomor 0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);
6. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;
7. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671399638, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No.0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. 09.662.431.7-

Halaman 49 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

- 045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);
8. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA Cipta;
19. 1. Fotokopi tanda terima tanggal 13 Mei 2014 (1 lembar);
2. Fotokopi keitansi / receipt tanggal 28 April 2014 (1 lembar);
3. Fotokopi permohonan pengalihan hak tanggal 30 April 2014 (1 lembar);
4. Fotokopi cek BCA an. RINALDUS ANDRY SUSENO (1 lembar – 2 cek);
5. Fotokopi slip transfer BCA (2 slip) dan fund transfer receipt (1 lembar);
6. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak (1 set);
20. 1. 1 (satu) lembar print out rekening BCA Nomor 1941218003 atas nama BUDY TEDJO SOESILO atas transaksi tanggal 8 Juli 2013;
2. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Jual beli Apartemen Central Park Residences unit CP/C/37-09 antara BUDY TEDJO SOESILO sebagai penjual dengan RINALDUS ANDRY SUSENO sebagai pembeli,
3. Fotocopy KTP atas nama BUDY TEDJO SOESILO;
4. Berita Acara Serah terima Satuan Unit Apartemen Central Park Residence Nomor 0075/CPR-CS/BAST/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 beserta kelengkapannya;
- dan barang bukti lainnya berupa:
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 300/PID/2015/PT.DKI tanggal 18 Januari 2016 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1568 /PID.SUS /2015/PN.JKT.BRT tanggal 16 November 2015 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;

Halaman 50 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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

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





Serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

- 1. Bukti Surat No 1 :** Berupa Tanda terima dari Handy Suryadi sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) atas pembayaran *Down Payment* Apartemen Gandaria Heights Tower B, Lt 20 Unit 01 seharga Rp2.750.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2012 dan bukti pembayaran dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno di Bank Mandiri kepada Hardy Suryadjipada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), untuk membuktikan bahwa *Down Payment* Rp300.000.000,00 tersebut berasal dari Hibah Alm Ang Gie Soen yang ada di Bank Mandiri;
- 2. Bukti Surat No 2 :** Berupa Surat Hibah Uang dari Almarhum Ayahanda Ang Gie Soen dan Almarhum Ibunda Tan Chia Nio kepada Tan Ling San alias Rinaldus Andry Suseno(Terdakwa) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Juni 1983 dan di Waarkmeking Nomor : 045/WAAR/KNTLSR/VIII/1999 Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta beralamat di Gedung Wira Griya Mustika, Jl. AM Sangaji No 2 Jakarta Pusat;
- 3. Bukti Surat No 3 :** Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-508.HT.02.01-Th.1985 tanggal 14 Maret 1985 terhadap permohonan perubahan nama Tan Ling San menjadi Rinaldus Andry Suseno;
- 4. Bukti Surat No 4a :** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/PWI Tahun 1983 yang mengabulkan permohonan Kewarganegaraan kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno menjadi Warga Negara Indonesia pada tanggal 30 Juni 1983;  
**- Bukti Surat No 4b :** Berita Acara No 772/B/PENY/1983 terhadap Keputusan Presiden No 128/PWI Tahun 1983 atas dikabulkannya permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia;
- 5. Bukti Surat No 5 :** Kwitansi dan Tanda Terima dari Notaris Enny Haryani S.H sebesar Rp28.827.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke Rekening atas nama Sugiono pada tanggal 6 Juni;
- 6. Bukti Surat No 6 :** Transaksi Penjual dan Pembeli terhadap 1 (satu) unit Rumah di Kompleks Green Garden Blok I3/6 Jakarta Barat sebesar

Halaman 51 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2012;

**7. Bukti Surat No 7 :** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 kepada Maria Tumillisar sebesar Rp445.350 (empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan bukti transfer tanda jadi rumah Green Garden Blok I-3 No 6 dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno ke nomor rekening 2881431698 tanggal 14 Mei 2012;

**8. Bukti Surat No 8 :** Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp22.897.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2012;

**9. Bukti Surat No 9a :**

- Bukti Mutasi pembayaran dari pembeli rumah Terdakwa ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebanyak 4 kali :

Tanggal 14-05-12 sebesar Rp10.000.000,00;

Tanggal 22-05-12 sebesar Rp10.000.000,00;

Tanggal 23-05-12 sebesar Rp40.000.000,00;

Tanggal 25-05-12 sebesar Rp672.173.000,00;

Tanggal 25-05-12 sebesar Rp200.000.000,00.

Untuk membuktikan Pembayaran pembelian apartemen Gandaria Rp960.000.000,00 berasal dari penjualan rumah Terdakwa Rinaldus Andry Suseno di komplek Green Garden I3/16 yang dibeli tahun 2005;

- **Bukti Surat No 9b :** Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 19 September 2012. Yaitu dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada rekening atas nama Handy Suryadji sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

**10. Bukti Surat No 10 :** Daftar mutasi rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno rekening BCA 288-1431698 rupiah), membuktikan pembayaran apartemen Gandaria Height B-2001 Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) menggunakan hasil penjualan rumah atas nama terdakwa dengan menggunakan rekening yang sama;

**11. Bukti Surat No 11 :** Akta Perjanjian Kredit di Bank Panin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2010,

Halaman 52 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



membuktikan bahwa pada tanggal 6 Oktober terdakwa ada pinjaman di Bank Panin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan untuk usaha termasuk membeli apartemen terdakwa;

- 12. Bukti Surat No 12 :** Slip pemindahan dana dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Handy Suryadi untuk pembelian Apartemen Gandaria Height sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank BCA pada tanggal 19 September 2012, membuktikan bahwa pembayaran pembelian Gandaria Height sebesar Rp740.000.000,00 menggunakan pinjaman Bank Panin yang Rp2.000.000.000,00 (Bukti Surat-11);
- 13. Bukti Surat No 13 :** Rekening koran, Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin terdakwa rekening nomor 116-5008154 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno, Bank BCA nomor rekening 253-7501223, membuktikan bahwa ada pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa 253-7501223 BCA untuk pembayaran apartemen Gandaria sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- 14. Bukti Surat No 14 :** Mutasi Rekening BCA atas nama terdakwa 253-7501223 untuk membayar Bapak Handy Suryadi sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2012 dimana sumber dananya dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2012, membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 15. Bukti Surat No 15 :** Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin 116-5008154 dipindahkan Rp580.000.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 18 Juli 2012 ke rekening terdakwa BCA lainnya 253-7501223 untuk membayar Bapak Handy Suryadi sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dan Hibah Alm Ang Gie Soen;

Halaman 53 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



**16. Bukti Surat No 16 :** Mutasi Rekening Bank BCA253-7501223 dimana pindahkan dana Rp580.000.000,00(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) diterima dan digabung dengan Rp660.000.000,00(Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen tanggal 16 Juli 2012, kemudian ditransfer ke rekening istri terdakwa Meilawati Kusuma sesuai dengan kekurangan pembayaran Rp750.000.000,00(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), karena pembayaran tersebut dilakukan bersamaan, membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen 3 Juni 1983;

**17. Bukti Surat No 17 :** Mutasi Rekening Bank BCA Meilawati Kusuma, istri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 198-8055777 dimana Rp750.000.000,00(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diterima dari No Bukti Surat No 16. pembayaran sisa apartemen Gandaria Rp750.000.000,00 dari pinjaman Bank Panin Rp2.000.0000.000,00(dua miliar rupiah) dan dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen 3 Juni 1983;

**II. Pembelian Apartemen Central Park Residence C-3709, 8 Juli 2013**

**18. Bukti Surat No 18 :** Tanda penerimaan pembayaran Apartemen dari Meilawati Kusuma kepada Budi Tedjo Soesilo sebesar Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013. Ini untuk membuktikan yang membeli adalah Meilawati Kusuma istri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan menggunakan Hibah Alm Efendi Kusuma (Bukti Surat-25), Pinjaman Bank Panin (Bukti Surat No 11), Pinjaman BCA (Bukti Surat No 31,32 dan 33), Pemberian Anak (Bukti Surat No 34 dan 35), Sewakan Apartemen Gandaria (Bukti Surat No 29 dan 30);

**19. Bukti Surat No 19 :** Slip pemindahan dana dari rekening Meilawati Kusuma kepada Budy TedjoSoesilo sebesar Rp1.100.000.000,00(satu milyar seratus juta rupiah). Sumber dananya dari Pinjaman Bank Panin116-5008154 tanggal 08-07-13 sebesar Rp1.100.000.000,00(satu milyar seratus juta rupiah);

**20. Bukti Surat No 20 :** Rekening koran, mutasi rekening Meilawati Kusuma BCA 198-8055777 yang menjelaskan pembayaran Centra Park



Residence unit 3709 berasal dari Hibah Alm Efendi Kusuma (Bukti Surat No 25), Pinjaman Bank Panin (Bukti Surat No 11), Pinjaman BCA (Bukti Surat-31/32/33), Pemberian Anak (Bukti Surat No 34 dan 35), Sewakan Apartemen Gandaria (Bukti Surat No 29 dan 30);

- 21. Bukti Surat No 21 :** Slip pemindahan dana dari rekening Meilawati Kusuma kepada Budy Tedjo Soesilo sebesar Rp2.207.748.125,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013. Sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA Rp1.250.000.000,00 tanggal 8 Juli 2013, sewa Gandaria Height USD 62.400 dan Hibah Alm Effendi Kusuma;
- 22. Bukti Surat No 22 :** Permohonan Pengalihan Hak oleh Budy Tedjo Soesilo dan Meilawati Kusuma kepada PT. Agung Podomoro Land, Tbk atas Satuan Rumah Susun Hunian berupa Apartemen pada tanggal 8 Juli 2013;
- 23. Bukti Surat No 23 :** Surat Pemesanan Apartemen di Central Park Residences Tower C (Alaina Tower) atas nama Meilawati Kusuma pada tanggal 27 Januari 2008;
- 24. Bukti Surat No 24 :** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (Apartemen) Central Park Residences di Podomoro City No 01186;
- 25. Bukti Surat No 25 :** Surat Hibah dari Efendi Kusuma kepada Meilawati Kusuma sebesar USD 100.000 (seratus ribu USD) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 1986;
- 26. Bukti Surat No 26 :** Surat Bukti Kewarganegaraan atas nama Meilawati Kusuma pada tanggal 12 Juni 1997;
- 27. Bukti Surat No 27 :** Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/Kep/12/1996 pada tanggal 27 September 1967;
- 28. Bukti Surat No 28 :** Akte Kelahiran Nomor 559/1962 atas nama Mie Hoa alias Meilawati Kusuma pada tanggal 23 Nopember 1962;
- 29. Bukti Surat No 29 :** Kontrak Sewa/Lease Agreement Gandaria Heights Apartment Tower B Unit 20-01 antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan PT. Smelting pada tanggal 15 Juni 2013 yang di dalamnya terdapat 10 pasal;

*Halaman 55 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018*





**30. Bukti Surat No 30 :** Bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan. Nomor: 000002/4(2)/JKT/VII/2013 pada tanggal 31 Juli 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp71.205.330 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

**III. PEMBELIAN APARTEMEN RESIDENE-8 T3-29C, 9 Agustus 2012 :**

**31. Bukti Surat No 31 :** Perjanjian Kredit Nomor 0376/PK/BLD/2013 pada tanggal 11 April 2013 antara PT Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Sanni Soegianto dan Adi Kumara dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor, nilai kredit Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;

**32. Bukti Surat No 32 :** Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2324 /PPK/BLD/2014 pada tanggal 7 April 2014 antara PT. Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Sunny Karya dan Lusiana dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor. Dimana sebelumnya menyatakan bahwa Debitor telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta lima puluh juta rupiah) diubah menjadi adanya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan bahwa fasilitas kredit lokal (rekening koran) terhitung sejak tanggal 12 April 2014 dan berakhir pada tanggal 12 April 2015. Serta mengubah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit sehingga pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitor dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA Wisma Asia selambat-lambatnya pukul 11.00(sebelas) waktu setempat. Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;

**33. Bukti Surat No 33 :** Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1181 /PPK/SLK/ 2015 pada tanggal 6 April 2015 antara PT. Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Mingto Purba dan Thomas Hendra Gunawan dengan Terdakwa Rinaldus Andry





Suseno selaku Debitor. Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;

- 34. Bukti Surat No 34 :** Bukti Transfer dari Evelyn Suseno kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar SGD 100.000.00 (seratus ribu dolar Singapore) pada tanggal 26 Februari 2013 melalui Bank ANZ Singapore. Ini hasil kerja anak terdakwa. Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun 2010 terakhir di ANZ Bank 2016;
- 35. Bukti Surat No 35 :** Bukti Transfer dari Rekening Evelyn Suseno kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 19 Juni 2013 sebesar SGD 60.000 (enam puluh ribu dollar Singapore) melalui Bank DBS. Ini hasil kerja anak terdakwa. Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun 2010 terakhir di ANZ Bank 2016;
- 36. Bukti Surat No 36 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013 atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;
- 37. Bukti Surat No 37 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014 atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;
- 38. Bukti Surat No 38 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015 atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;
- 39. Bukti Surat No 39 :** Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawaty sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No 8. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga 3.500.000.000,00.;
- 40. Bukti Surat No 40 :** Bukti transfer dari Rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Ramawaty pada tanggal 11 September 2011 melalui rekening Pinjaman terdakwa di Panin Bank sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 41. Bukti Surat No 41 :** Bukti pembayaran Invoice biaya pengalihan hak dari Ramawaty kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar

Halaman 57 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2013 yang diberikan oleh PT. Bintang Sedayu Makmur-Residence 8 @ Senopati;

42. **Bukti Surat No 42** : Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Seseno untuk pembayaran kedua pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 M<sup>2</sup> di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga 3.500.000.000,00 Pembayaran kedua tersebut dibayarkan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2013;
43. **Bukti Surat No 43** : Slip pemindahan dana dari Rekening milik Meliawati Kusuma kepada Rekening atas nama Ramawaty sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2013 melalui Bank BCA;
44. **Bukti Surat No 44** : Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening atas nama Ramawaty sebesar Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 melalui Bank BCA;
45. **Bukti Surat No 45** : Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 M<sup>2</sup> di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp3.500.000.000,00 pada tanggal 28 Agustus 2013;
46. **Bukti Surat No 46** : Daftar mutasi Rekening atas nama Terdakwa yang membuktikan sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA, Bank Panin, Pemberian Anak dan Penyewaan Apartemen Gandaria;
47. **No Bukti Surat No 47** : Mutasi Rekening atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno yang membuktikan sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA, Bank Panin, Pemberian Anak dan Penyewaan Apartemen Gandaria.
48. **Bukti Surat No 48** : Akta Addendum Perjanjian Kredit Bank PANIN, Nomor: 4 pada hari Senin, 3 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Farina SP.Soeleiman, dimana Kredit Pinjaman bertambah dari Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) menjadi

Halaman 58 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



Rp3.700.000.000,00(Tiga Miliar Tujuh Ratus Ribu Rupiah), ini membuktikan pinjaman Bank dipakai untuk membeli Aset diatas;

- 49. Bukti Surat No 49 :** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Residence 8 @ Senopati No 003/R8S-SAD/II/2014 pada tanggal 10 Februari 2014 oleh dan antara Pihak Pertama yaitu PT Bintang Sedayu Makmur dan Pihak Kedua yaitu atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**IV. Pembelian Cicilan Rumah Susun So-Ho Podomoro 2325,19 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014;**

- 50. Bukti Surat No 50 :** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun So-Ho @ Podomoro City No 00000384 pada tanggal 28 Februari 2014 antara PT. Tiara Metropolitan Indah sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai Pihak Kedua;

- 51. Bukti Surat No 51 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Bank Panin, Tgl 17/02/14 Rp20.000.000,00 ke PT Tiara Metropolitan, Tgl 24/02/14 Rp25.000.000,00 dan 25/02/14 Rp70.000.000,00 ditransfer ke rekening terdakwa lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp100.000.000,00 per rekening di hari yang sama);

- 52. Bukti Surat No 52 :** Daftar Mutasi rekening BCA terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA tanggal 26/02/14 Rp92.327.857,00 ke PT. Tiara Metropolitan;

- 53. Bukti Surat No 53 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA rekening 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan Pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Bank Panin,tanggal 26/03/14 Rp13.327.857,00 ke PT. Tiara Metropolitan, Tgl 26/03/14 Rp19.000.000,00 dan 26/03/14 Rp81.000.000,00 ditransfer ke rekening terdakwa lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara

Halaman 59 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp100.000.000,00 per rekening hari yang sama);

**54. Bukti Surat No 54 :** Daftar Mutasi rekening BCA terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian cicilan Soho, tanggal 26/03/14 Rp99.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan berasal dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**55. Bukti Surat No 55 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho, tanggal 25/04/14 Rp27.327.857,00 ke PT Tiara Metropolitan 2014 dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**56. Bukti Surat No 56 :** Daftar Mutasi dari rekening Pinjaman BCA Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin, tanggal 25/03/14 Rp85.000.000,00 ke PT Tiara Metropolitan;

**57. Bukti Surat No 57 :** Daftar Mutasi Rekening pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan Pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin, tanggal 22/05/14 Rp84.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan, Tgl 22/05/14 Rp16.000.000,00 dan 22/05/14 Rp21.000.000,00 ditransfer ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp100.000.000,00);

**58. Bukti Surat No 58 :** Daftar Mutasi rekening BCA Terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin, tanggal 26/03/14 Rp28.327.857,00 ke PT. Tiara Metropolitan;

**V. Pembelian Cicilan Ruko Galaxy City Rose Garden RRG3/18, 28 Februari 2014 sampai 28 Mei 2014;**

**59. Bukti Surat No 59 :** Form Permohonan Ganti Nama/Alih Hak atas unit RRG3/018 dari Evy kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan biaya pengalihan hak Rp62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) dan



5% dari harga jual PPJB yaitu sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

**60. Bukti Surat No 60 :** Payment Schedule atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran senilai Rp1.240.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

**61. Bukti Surat No 61 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014, tanggal 28/02/14 Rp70.334.000,00, membuktikan pembayaran pembelian cicilan Ruko Bekasi RRG3/18 berasal dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**62. Bukti Surat No 62 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, tanggal 06/03/14 Rp430.000.000,00, pembayaran ke Ibu Evy/Bapak Sarino, membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**63. Bukti Surat No 63 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 116-5008154, tanggal 6/3/14 Rp1.281.582.721,00 dan Rp256.897.702 dipindahkan ke Rekening Pinjaman Bank BCA terdakwa 198-6666789 untuk membayar cicilan Soho Podomoro dan cicilan Ruko Bekasi RRG3/18;

**64. Bukti Surat No 64 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, tanggal 28/03/14 Rp20.334.000,00, pembayaran cicilan ke 14 Ruko Bekasi RRG3/18, membuktikan pembayaran tersebut dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**VI. Pembelian Apartemen Central Park Residence C-3701, tanggal 02 Mei 2014;**

**65. Bukti Surat No 65 :** Kontrak Sewa/Lease Agreement Residence 8 unit 29 C Tower 3 yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2014 antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan Mr. Seiji Aoki yang di dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Mr. Seiji Aoki setuju untuk menyewa Residence 8 Apartemen milik Terdakwa Rinaldus Andry

Halaman 61 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





Suseno dengan jangka waktu 1 (satu) tahun mulai sewa yaitu tanggal 10 April 2014 dan berakhirnya sewa pada 9 April 2016, USD 52.800 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus USD);

- 66. Bukti Surat No 66 :** (Bukti no 66 s/d Bukti no 73 perihal keuntungan jual beli Res-8 T3-58H), **berupa** Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Kevin Daniel Soesilo sebagai Pihak Pemilik Apartement dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai Pihak Pembeli atas 1(satu) Unit Apartement Type 1 (satu) kamar tidur dengan Surat Pesanan dengan luas semi gross bangunan 102 M<sup>2</sup> yang berdiri di atas yang beralamat di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Type H2, Lantai 58, Unit 58-H2, Jl Senopati No 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seharga Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Perjanjian tersebut ditandatangani pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014;
- 67. Bukti Surat No 67 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk Pembayaran Tanda Jadi/Uang Muka pembelian Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Unit 58-H2 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dibayarkan pada 4 Maret 2014;
- 68. Bukti Surat No 68 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran pelunasan pembelian Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Unit 58-H2 senilai Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;
- 69. Bukti Surat No 69 :** Slip Bukti Setoran pada tanggal 12 Maret 2014 dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- 70. Bukti Surat No 70 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel Soesilo sebesar Rp393.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;
- 71. Bukti Surat No 71 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel Soesilo sebesar Rp81.250.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;

Halaman 62 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





- 72. Bukti Surat No 72 :** Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai pemilik Apartement dan Nathania Kasman sebagai pihak Pembeli pada tanggal 14 April 2014 atas 1 (satu) unit Apartement Type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati Tower 3 Lantai 58, Unit 58-H2;
- 73. Bukti Surat No 73 :** Kwitansi pembayaran Pelunasan Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @Senopati, Tower 3 Lantai 58, Unit 58-H2 oleh Ibu Nathania Kasman senilai Rp1.990.625.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014;
- 74. Bukti Surat No 74 :** Daftar Mutasi Rekening USD BCA 198-2292837 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 15 Maret 2014 sampai dengan 15 April 2014 dimana pembayaran Sewa Apartemen Residence 8 masuk ke rekening tersebut sebesar USD 52.800 tanggal 15/03/2014;
- 75. Bukti Surat No 75 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014, tanggal 29/04/2014 Rp420.000.000,00 dari Rekening Pinjaman Bank Panin terdakwa 116-5008154 dipindahkan ke rekening pinjaman BCA terdakwa;
- 76. Bukti Surat No 76 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014 halaman 2, terjadi setoran dari pembeli apartemen T3-58H, Ibu Nathalia Kasman (No-Bukti 72-73) tanggal 15/04/2014 sebanyak 3 kali, masing-masing Rp350.000.000,00, Rp300.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 digunakan untuk pembayaran pembelian Apartement Central Park C-3701. Ini membuktikan bahwa pembelian Apartement C-3701 menggunakan sumberdana Pinjaman Bank BCA maupun Pinjaman Bank Panin sesuai bukti surat-11; 31/32/33, 48, 79 maupun Bukti Surat-64,75 serta hasil sewa Apartemen Residence-8 sebesar USD 52.800 (Bukti Surat-74);
- 77. Bukti Surat No 77 :** Bukti cek rekening Pinjaman BCA 198-6666789 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno senilai Rp1.078.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), membuktikan bahwa

*Halaman 63 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018*



pembayaran ke Ibu Catharine (Pemilik Apartemen Central Park C-3701) menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**78. Bukti Surat No 78 :** Bukti transfer atas nama Cahtherine L Anneke sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 April 2014 yang diurai menjadi 3 bukti transfer, yaitu Rp100.000.000,00, Rp25.000.000,00, dan Rp75.000.000,00 membuktikan bahwa semua transaksi tidak pernah menggunakan uang tunai, tercatat resmi Bank dan menggunakan sumberdana yang sah;

**79. Bukti Surat No 79 :** Akta Addendum Perjanjian Kredit Bank Panin, Nomor: 108 pada hari Senin, 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Notaris Kemas Anriz Nazsruddin Halim, dimana Kredit Pinjaman Bank dinaikkan dari Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp6.000.000.000,00. Ini membuktikan Aset aset diatas dibeli dari uang Pinjaman;

**VII. Lanjutan Pembayaran Cicilan Soho Podomoro City 2325, mulai Juni 2014:**

**80. Bukti Surat No 80 :** Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembangunan, Pemasangan dan Penempatan Menara Beserta Infrastruktur Telekomunikasi Seluler antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan PT. Global Indonesia Komunikatama Nomor: 056/PKS-GIK/XIII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014. Nilai Sewa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dibayar dimuka;

**81. Bukti Surat No 81 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 bulan Oktober 2014 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno, membuktikan pada tanggal 24 Oktober 2014 Pembayaran dari PT. Global Indonesia Komunikatama sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), pembayaran 1 penyewaan Menara Telekomunika (sesuai No Bukti Surat-80);

**82. Bukti Surat No 82 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30Juni 2014, membuktikan pada tanggal 19 Desember 2014. Pembayaran dari PT. Global Indonesia Komunikatama sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), pembayaran 2 penyewaan Menara Telekomunika (sesuai No Bukti Surat-80);

*Halaman 64 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018*



- 83. Bukti Surat No 83 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 19/06/14 terjadi transfer ke rekening BCA 253-7501223 sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran Cicilan Soho Podomoro 2325 dan tanggal 23/06/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp52.327.857,00 (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;
- 84. Bukti Surat No 84 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juni 2014 yang membuktikan penerimaan transfer dari rekening pinjaman BCA 198-6666789 (Barang bukti surat 84) pada tanggal 19/6/14 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 85. Bukti Surat No 85 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juni-Juli 2014 yang membuktikan pada tanggal 23/6/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp60.000.000,00 (Ditambah cicilan Rp52.327.857,00 dari surat bukti 84 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;
- 86. Bukti Surat No 86 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 24/07/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp60.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;
- 87. Bukti Surat No 87 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juli-Agustus 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/7/14 terjadi pembayaran ke PT Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp52.327.857,00 (Ditambah cicilan Rp60.000.000,00 dari Surat bukti 87

Halaman 65 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**88. Bukti Surat No 88 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Juli 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 27/08/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebanyak 2x, masing-masing sebesar Rp13.327.857,00 dan Rp19.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**89. Bukti Surat No 89 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juli-Agustus 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/7/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp80.000.000,00 (Ditambah cicilan Rp13.327.857,00 dan Rp19.000.000,00 dari Surat bukti 88 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**90. Bukti Surat No 90 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Agustus 2014 sampai dengan 30 September 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 23/9/14 Rp50.000.000,00 transfer ke rekening terdakwa BCA 253-7501223 untuk pembayaran cicilan Soho kekurangannya dan pada tanggal 24/09/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp70.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**91. Bukti Surat No 91 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada september 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/9/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp42.327.857,00 (Ditambah cicilan Rp70.000.000,00 dari surat bukti 91



menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**92. Bukti Surat No 92 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 Milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 September 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, membuktikan bahwa terjadi pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 sebesar Rp300.000.000,00 pada tanggal 1 Oktober 2014;

**93. Bukti Surat No 93 :** Daftar Mutasi rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 27/10/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp60.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**94. Bukti Surat No 94 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Oktober 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/10/2014 terima pembayaran 1 sewa menara sebesar Rp480.000.000,00 dan pada tanggal 28/10/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp52.327.857,00 (Ditambah cicilan Rp60.000.000,00 dari surat bukti 93 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara dari PT. Global Indonesia Telekomindotama;

**95. Bukti Surat No 95 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 November 2014. membuktikan bahwa pada tanggal 26/11/14 Rp25.000.000,00.transfer ke rekening terdakwa BCA 407-0316698 untuk pembayaran cicilan Soho kekurangannya dan pada tanggal 26/11/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp90.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;





- 96. Bukti Surat No 96 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Nopember 2014, yang membuktikan padatanggal 26/11/2014 dana masuk dari rek pinjaman BCA 198-6666789 sebesar Rp25.000.000,00(sesuai Bukti Surat-95) dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 26/11/14 ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp22.327.857,00 (Ditambah cicilan Rp90.000.000,00 dari surat bukti 95 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;
- 97. Bukti Surat No 97 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Susenopada periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. membuktikan bahwa pada tanggal 29/12/14 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebanyak 2x sebesar Rp80.000.000,00 dan Rp7.327.857,00 ke PT. Tiara Metropolitan.Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;
- 98. Bukti Surat No 98 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Desember 2014, yang membuktikan pada tanggal 19/12/2014 dana masuk dari sewa Menara pembayaran ke 2 PT. Global Indonesia Telekomunikatama sebesar Rp320.000.000,00. dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 29/12/14 ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp25.000.000,00 (Ditambah cicilan Rp80.000.000,00 dan Rp7.327.857,00 dari Surat bukti 97 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;
- 99. Bukti Surat No 99 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdak wa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 26/01/15 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp27.000.000,00 ke rekening BCA

Halaman 68 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018





terdakwa 407-0316698 untuk melengkapi kekurangannya dan Rp99.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan dan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama).Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**100. Bukti Surat No 100 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Januari 2015, yang membuktikan pada tanggal 26/01/2015 dana masuk dari transfer rekening pinjaman BCA 198-6666789 (sesuai Bukti Surat-99) sebesar Rp27.000.000,00 dan telah di transfer ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp13.327.857,00 (Ditambah cicilan Rp99.000.000,00 Bukti Surat- 99 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**101. Bukti Surat No 101 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 25/02/15 Rp25.000.000,00 ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 untuk melengkapi kekurangan cicilan Soho nantinya dan pada tanggal 26/02/15 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp98.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**102. Bukti Surat No 102 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Pebruari 2015, yang membuktikan pada tanggal 25/02/2015 dana masuk dari transfer rekening pinjaman BCA 198-6666789 (sesuai Bukti Surat-101) sebesar Rp25.000.000,00 dan telah transfer ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp14.327.857,00(Ditambah cicilan Rp98.000.000,00 Bukti Surat No101 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko

*Halaman 69 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018*



RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**103. Bukti Surat No 103 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015. Membuktikan bahwa pada tanggal 26/03/15 dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp99.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**104. Bukti Surat No 104 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Maret 2015. Membuktikan bahwa pada tanggal yang sama telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama 26/03/15 untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp13.327.857,00 (Ditambah cicilan Rp99.000.000,00 Bukti Surat Nomor 103 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**105. Bukti Surat No 105 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 24/04/15 dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp98.000.000,00 ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**106. Bukti Surat No 106 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal yang sama 24/04/15 telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp14.327.857,00 (Ditambah cicilan Rp98.000.000,00 Bukti Surat Nomor 106 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana

Halaman 70 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**107. Bukti Surat No 107 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 11/05/15 dilakukan pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 (berdasarkan dana pinjaman tambahan Rp2.300.000.000,00 bukti surat-79) Rp400.000.000,00 ke rekening pinjaman Bank BCA-198-6666789 untuk tambahan pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 maupun Ruko Bekasi RRG3/18;

**108. Bukti Surat No 108 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 2, membuktikan bahwa pada tanggal 25/05/15 ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 sebesar Rp15.000.000,00 untuk melengkapi pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 bulan Mei 2015 dan dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 langsung sebesar Rp99.000.000,00 ke PT .Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**109. Bukti Surat No 109 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 3, lanjutan bukti surat No. 108;

**110. Bukti Surat No 110 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal yang sama 26/05/15 telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp13.327.857,00 (Ditambah cicilan Rp99.000.000,00 Bukti Surat No 108 menjadi Rp112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**VIII. Lanjutan Pembayaran Cicilan Ruko Bekasi RRG3/18, mulai Juni 2014;**

Halaman 71 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



**111. Bukti Surat No 111 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 30/06/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp20.334.000,00. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat No 31,32,33);

**112. Bukti Surat No 112 :**

- Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Juli 2014 sampai dengan 30 Agustus 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 1/08/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp20.334.000,00 .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode September-Oktober 2014 sesuai Bukti Surat Nomor 91, pada tanggal 29/09/14 Rp20.334.000,00 pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode Oktober 2014 sesuai Bukti Surat No 94, pada tanggal 28/10/14 Rp20.334.000,00 pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat nomor 31,32,33);

**113. Bukti Surat No 113 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 lembar 1, membuktikan bahwa pada tanggal 1/12/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp20.334.000,00 .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);



**114. Bukti Surat No 114 :**

- Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 29/12/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp20.334.000,00 .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode Januari 2015 sesuai Bukti Surat-94, pada tanggal 27/01/15 Rp20.334.000,00 dan pada tanggal 27/02/15 Rp20.334.000,00 pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33) dan sewa menara PT.Global Indonesia Telekomunikatama;

**115. Bukti Surat No 115 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 lembar 4, membuktikan bahwa pada tanggal 30/03/15 dilakukan pembayayan cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp20.334.000,00. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);

**116. Bukti Surat No 116 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 28/04/15 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp20.334.000,00. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);

**117. Bukti Surat No 117 :** Bukti lanjutan Surat No 116 lembar 4;

**118. Bukti Surat No 118 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 28/05/15 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose

*Halaman 73 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018*





Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp20.334.000,00. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);

**IX. LAPORAN SPT TERDAKWA TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN**

**2015:**

- 119. Bukti Surat No 119 :** Tanda Bukti penerimaan Negara atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp1.777.300 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 30 Maret 2015;
- 120. Bukti Surat No 120 :** Tanda terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tanggal 31 Maret 2015;
- 121. Bukti Surat No 121 :** Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp1.777.300,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah);
- 122. Bukti Surat No 122 :** Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto Tahun 2014 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan Total Rp87.685.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 123. Bukti Surat No 123 :** Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan pada tanggal 30 Maret 2015 dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua;
- 124. Bukti Surat No 124 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2014 sebesar Rp1.557.300 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh tiga ratus rupiah) dan disetorkan pada 27 Maret 2015;
- 125. Bukti Surat No 125 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2013 dan disetorkan pada 28 Maret 2014;
- 126. Bukti Surat No 126 :** Bukti penerimaan surat. Nomor PEM: 01003601/039/apr/2014 pada 1 April 2014 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam hal Permohonan Pemindahbukuan;
- 127. Bukti Surat No 127 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2013 sebesar

Halaman 74 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



Rp2.197.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan disetorkan pada 26 Maret 2014;

- 128. Bukti Surat No 128 :** Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto Tahun 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan Jumlah Rp121.300.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 129. Bukti Surat No 129 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun Pajak 2012;
- 130. Bukti Surat No 130 :** Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2012 sebesar Rp3.853.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu) dan disetorkan pada 28 Maret 2013;
- 131. Bukti Surat No 131 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2012 sebesar Rp3.853.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 132. Bukti Surat No 132 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan Bruto Tahun 2012 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jumlah Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 133. Bukti Surat No 133 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan Bruto Tahun 2012 atas nama Evelyn Suseno dengan jumlah Rp65.300.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 134. Bukti Surat No 134 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada 30 Maret 2012;
- 135. Bukti Surat No 135 :** Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan yang diberikan dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang di dalamnya memberitahukan bahwa Pajak Penghasilan Tahun 2011 akan menggunakan Norma Penghitungan;
- 136. Bukti Surat No 136 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan bruto Tahun 2011 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 137. Bukti Surat No 137 :** Tanda terima pembayaran atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno melalui Bank ICB-Bumiputera sebesar



Rp1.724.912 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang dibayarkan pada 29 Maret 2012;

**138. Bukti Surat No 138 :** Surat Setoran Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno melalui Bank ICB-Bumiputera sebesar Rp1.724.912 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang dibayarkan pada 29 Maret 2012;

**139. Bukti Surat No 139 :** Bukti pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua pada tahun pajak 2011 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**XI. BUKTI TAMBAHAN PEKERJAAN TERDAKWA MULAI TAHUN 1979**

**140. Bukti Surat No140 :** Surat Keterangan bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pernah bekerja di PT. Metrodata Indonesia dari 1 Oktober 1984 sampai dengan 31 Oktober 1987 dan jabatan terakhir Terdakwa, Rinaldus Andry Suseno adalah sebagai Advisory Customer Engineer.

**141. Bukti Surat No 141 :** Surat Pemberitahuan pada tanggal 10 Juli 1984 dari PT. Metrodata Indonesia bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno diterima sebagai Karyawan di bagian Associate Customer Engineer dengan gaji Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**142. Bukti Surat No 142 :** Surat Pemberitahuan dari PT. Metrodata Indonesia kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada 16 Juli 1987 yang menyatakan bahwa gaji Terdakwa menjadi Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

**143. Bukti Surat No 143 :** Surat Penghargaan atas kinerja Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam penyelesaian alert di customer RSPI dari M.Munir selaku Field Support Manager pada 15 Juni 1987;

**144. Bukti Surat No 144 :** Surat Pemberitahuan tanggal 5 Mei 1993 bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno diterima untuk bekerja di Subentra Bank sebagai Technology Division Head dengan gaji Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat mulai bekerja pada 17 Mei 1993;

**145. Bukti Surat No 145 :** Surat Pemberitahuan Nomor: MI01/285/96/HRD kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan perihal kenaikan gaji menjadi Rp7.507.200,00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus

Halaman 76 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



rupiah) yang dihitung pada tanggal 1 April 1996. Hal ini didasarkan pada prestasi dan kemampuan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam bekerja;

- 146. Bukti Surat No 146 :** Slip Gaji Subentra Bank atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada bulan Mei 1996 yaitu senilai Rp4.963.192 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- 147. Bukti Surat No 147 :** Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Subentra Nomor: 61/96, perihal pengunduran diri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jabatan terakhir yaitu sebagai Technology Division Head dengan pangkat Senior Assistant Vice President;
- 148. Bukti Surat No 148 :** Surat untuk Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari Subentra Bank pada 19 Juli 1996 yang berisi mengenai uang pesangon, pinjaman amortisasi yang dihapuskan, pinjaman KPR yang dialihkan, dan sisa pinjaman Cash yang harus dilunasi;
- 149. Bukti Surat No 149:** SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari PT Subentra Bank;
- 150. Bukti Surat No 150 :** Surat Keterangan dengan Nomor: 0867/HRAID-HRG/93 yang menerangkan bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno bekerja di Bank Niaga sejak tanggal 19 Oktober 1987 sampai dengan 15 April 1993 dengan Jabatan terakhir sebagai Network Service Department Head/Product Service, Division Information System Group dan ditandatangani pada 21 April 1993;
- 151. Bukti Surat No 151 :** Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno yaitu Rp437,778 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Sehingga Total gaji yang diterima Terdakwa Rinaldus Andry Suseno saat bekerja di Bank Niaga adalah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 152. Bukti Surat No 152 :** Bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno bekerja pada Unisistama Bank Unisys tertanggal 13 Januari 1997;
- 153. Bukti Surat No 153 :** Fax dengan Nomor 530-4187 dari Melisa Himawan/Kartina untuk PT. Unisistama Megah (Fransisca Tanuwidjaja)

Halaman 77 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



yang didalamnya memuat penjelasan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas bonus;

**154. Bukti Surat No 154 :** SPT Tahunan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dan Penghitungan Pegawai Tetap atau penerima pension/tunjangan hari tua/tabungan hari tua atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**155. Bukti Surat No155 :** Pajak Penghasilan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno senilai Rp685.500,00(enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

**156. Bukti Surat No 156 :** Slip gaji Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan posisi sebagai GCS Manager;

**157. Bukti Surat No 157 :** Slip gaji Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun 1999;

**158. Bukti Surat No 158 :** Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00058/WPJ.05/KP.0103/2011 tanggal 25 Juli 2011 untuk PT. Indosolusi Internasional milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**XII. TABEL SUMBERDANA VS ALIRAN DANA :**

**159. Bukti Surat No 159 :** Lampiran aliran dana asset yang disita dengan tabel sumber dana Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;

**XIII. AMAR PUTUSAN PENGADILAN**

**160. Bukti Surat No 160 :** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 16 November 2015 Dalam Perkara No: 1568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt;

**161. Bukti Surat No 161 :** Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 18 Januari 2016 Dalam Perkara No: 300/Pid.Sus/2015/PT.DKI;

**162. Bukti Surat No 162 :** Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 770 K/Pid.Sus/2016 Jo. Nomor: 300/Pid/2015/PT.DKI Jo. Nomor: 1568/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. diberikan tanggal 7 September 2016;

**163. Bukti Surat No 163 :** Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-5788/0.1.12/Fu.1/09/2016 terhadap Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan ditandatangani pada 23 September 2016;

*Halaman 78 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018*





**164. Bukti Surat No 164 :** Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada 28 September 2016 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut (1, 2, 3, 4 dan 6) masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti Nomor urut 5, 7 sampai dengan Nomor urut 20 tetap terlampir dalam berkas perkara.



Barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33 / Akta.Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33 / Akta.Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

*Halaman 80 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 31 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* /Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan pertama telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa dalam kedudukan sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT. INDOPIRANTI SOLUSTAMA (PT.

Halaman 81 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

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



INSO), PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL (PT. II), DAN PT. QUANTUM INDONTAMA dan 42 Perusahaan lainnya, yang berada di bawah kendali Terdakwa bersama-sama dengan HELEN SUSANTI alias SANTI dibeberapa Bank BCA di wilayah Jakarta Barat, ada hubungannya dengan Tindak Pidana Perpajakan dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1568/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 16 November 2015;

- Bahwa dari hasil tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan memanfaatkan, mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara pidana perpajakan sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

Halaman 82 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 83 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

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

Anngota serta R.HERU WIBOWO SUKATEN,S.H.M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Prof. Dr. SURYA JAYA,SH.M.Hum.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,S.H.M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum;

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,  
Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 84 dari 84 hal. Put. Nomor 3094 K/PID.SUS/2018