



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama lengkap : Hosen Anival Bin Sunaim;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.03 Rw.02 Kelurahan Triwung Kidul  
Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau  
Toko RIZKY BAROKAH Desa Muneng  
Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hosen Anival Bin Sunaim ditangkap pada tanggal 16 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

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

1. Menyatakan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 481 Ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH tanggal 30 April 2019 dengan sebesar Rp. 24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019;
  - Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019;
  - Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, - ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. DINAMIKA DAYA SEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

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

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM HOSEN ANIVAL pada hari tidak ingat lagi tanggal 24 Juni 2019 atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan juni 2019 bertempat di TOKO RIZKY BAROKAH yang beralamat di desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang memiliki TOKO RIZKY BAROKAH kenal dengan saksi SUTIMAH yang bekerja sebagai sales pada PT. Dinamika Daya Segara (PT. DDS) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mencari orderan/pembeli barang, melakukan penagihan kepada pihak pembeli/toko, menerima uang pembayaran pembeli dari toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. Dinamika Daya Segara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sebagai pemilik Toko RISKY BAROKAH pernah mendapatkan barang dari saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA dan Toko RISKY BAROKAH miliknya sudah tidak bisa melakukan order/ pemesanan barang pada PT DDS karena sudah melewati batas/limit. Kemudian Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM bersepakat dengan saksi SUTINAH selaku sales dengan tanpa ijin dari PT . DINAMIKA DAYA SEGARA memesan dengan menggunakan nama toko lain yaitu TOKO MUHAYADAH TOKO NABILA dan TOKO MADI dengan tujuan supaya tidak terdata oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA;
- Selanjutnya saksi SUTIMAH selaku sales memesan barang kepada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA untuk TOKO MUHAYADAH lalu dikeluarkan oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA Nota/ Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH tanggal 30 April 2019 dengan sebesar Rp.



24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berupa:

- 100 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
  - 65 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
  - 17 BOX TOOTPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN GOLD 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN MERAH 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
  - 6 BOX FLOORCLNER SOKLIN KUNING 80ML;
  - 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 850GR;
  - 10 BOX POWDET DAIA SOFTENER 850 GR;
  - 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 305GR;
  - 10 BOX BARSOAP GIV PAPAYA 76GR;
  - 10 BOX BARSOAP GIV MULBERRY SILK 76GR;
  - 3 BOX COLNSPRAY FRESHNATURAL DARK GREEN 100ML;
  - 4 BOX POISE FACIAL FOAM LUMWHITE 50GR;
  - 3 BOX POISE FACIAL FOAM CLEARSHINE 50GR;
- Kemudian sdr. ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota/ surat jalan. Kemudian saksi SUTIMAH menghubungi saksi DENI SETIYO WINDIARTO untuk mengirim barang yang dibawa ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pemilik TOKO RIZKY BAROKAH memesan barang kembali kepada saksi SUTIMAH lalu SUTIMAH melakukan pemesanan untuk TOKO NABILA ke PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Kemudian PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019. Berupa:

- 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS L1 POPOK (5+1);
- 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS M1 POPOK



(5+1);

dan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah), berupa 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED BAG 280GR;

- Kemudian saksi ISMAIL PRIYANTO, saksi KHOIRON dan saksi UBaidillah Hadi Purnomo al. UBET yang bekerja sebagai kernet mengirim barang PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ke TOKO sesuai dengan nota Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA menyuruh dikirim ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Kemudian barang yang dikirim diterima oleh Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sendiri;

- Bahwa terdakwa kembali memesan barang kepada saksi SUTIMAH dan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM mengetahui Saksi SUTIMAH selaku Sales pada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA memesan barang dengan cara menggunakan nama toko lain tanpa sepengetahuan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Selanjutnya PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, - ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Berupa:

- 10 BOX ROYALE SOFT RED HOT SUMMER 13ML;
- 10 BOX ROYALE SOFT WHITE STARRYNIGHT 12ML;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART COLOR 800GR;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART SOFTENER 800GR;
- 30 BOX POWDET DAIA VIOLET 300GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 50GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 50GR;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 115ML;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 55ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN ANTIBACT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 50 BOX LIQDET SOKLIN SAKURA 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN SOFTERGENT 24ML;



- 10 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
  - 10 BOX LIQDET SOKLIN WHITE BRIGHT 24ML;
  - 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
  - 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
  - 2 BOX TOOTHPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL 75GR;
  - 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
  - 12 PCS HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
  - 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE MAXI8P;
  - 6 BOX BABY HAPPY PANTS M1;
  - 15 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 350K;
  - 50 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 500K;
  - 4 BOX EKONOMI LIQUID 65ML;
  - 12 PCS EKONOMI LIQUID 65ML;
  - 15 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 350K;
  - 25 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 500K;
  - 25 BOX CREMDET EKONOMI SACHET 500K;
  - 50 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT BIRU 280GR;
  - 150 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 280GR;
- Bahwa Kemudian sdr. ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota. Kemudian saksi SUTIMAH menyuruh sopir dan kernet untuk mengirimkan bukan ke TOKO MADI melaikan dialihkan ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;
- Bahwa saksi SUTIMAH berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 326/PID.B/2019/PN. Krs tanggal 24 Oktober 2019 telah dipidana atas perbuatannya melakukan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM yang menerima hasil kejahatan saksi SUTIMAH berupa barang-barang sesuai dengan nota dari PT. DINAMIKA DAYA SEGARA sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ( PT. DINAMIKA DAYA SEGARA) mengalami kerugian sebesar Rp. 91.956.409,- ( sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam empat ratus sembilan) atau sekitar jumlah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 481 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM HOSEN ANIVAL BIN SUNAIM pada hari tidak ingat lagi tanggal 24 Juni 2019 atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan juni 2019 bertempat di TOKO RIZKY BAROKAH yang beralamat di desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan . Perbuatan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang memiliki TOKO RIZKY BAROKAH kenal dengan saksi SUTIMAH yang bekerja sebagai sales pada PT. Dinamika Daya Segara (PT. DDS) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mencari orderan/pembeli barang, melakukan penagihan kepada pihak pembeli/toko, menerima uang pembayaran pembeli dari toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. Dinamika Daya Segara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sebagai pemilik Toko RISKY BAROKAH pernah mendapatkan barang dari saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA dan Toko RISKY BAROKAH miliknya sudah tidak bisa melakukan order/ pemesanan barang pada PT DDS karena sudah melewati batas/limit. Kemudian Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM bersepakat dengan saksi SUTINAH selaku sales dengan tanpa ijin dari PT . DINAMIKA DAYA SEGARA memesan dengan menggunakan nama toko lain yaitu TOKO MADI, TOKO NABILA dan TOKO MUHAYADAH dengan tujuan supaya tidak terdata oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA;
- Selanjutnya saksi SUTIMAH selaku sales memesan barang kepada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA untuk TOKO MUHAYADAH lalu dikeluarkan oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA Nota/ Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH tanggal 30 April 2019 dengan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Krs



24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berupa:

- 100 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
  - 65 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
  - 17 BOX TOOTPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN GOLD 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN MERAH 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
  - 6 BOX FLOORCLNER SOKLIN KUNING 80ML
  - 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 850GR;
  - 10 BOX POWDET DAIA SOFTENER 850 GR;
  - 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 305GR;
  - 10 BOX BARSOAP GIV PAPAYA 76GR;
  - 10 BOX BARSOAP GIV MULBERRY SILK 76GR;
  - 3 BOX COLNSPRAY FRESHNATURAL DARK GREEN 100ML;
  - 4 BOX POISE FACIAL FOAM LUMWHITE 50GR;
  - 3 BOX POISE FACIAL FOAM CLEARSHINE 50GR;
- Kemudian sdr. ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota/ surat jalan. Kemudian saksi SUTIMAH menghubungi saksi DENI SETIYO WINDIARTO untuk mengirim barang yang dibawa ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pemilik TOKO RIZKY BAROKAH memesan barang kembali kepada saksi SUTIMAH lalu SUTIMAH melakukan pemesanan untuk TOKO NABILA ke PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Kemudian PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019. Berupa:

- 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS L1 POPOK (5+1);
- 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS M1 POPOK



(5+1);

dan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah), berupa 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED BAG 280GR;

- Kemudian saksi ISMAIL PRIYANTO, saksi KHOIRON dan saksi UBaidillah Hadi Purnomo al. UBET yang bekerja sebagai kernet mengirim barang PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ke TOKO sesuai dengan nota Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA menyuruh dikirim ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Kemudian barang yang dikirim diterima oleh Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sendiri;

- Bahwa terdakwa kembali memesan barang kepada saksi SUTIMAH dan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM mengetahui Saksi SUTIMAH selaku Sales pada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA memesan barang dengan cara menggunakan nama toko lain tanpa sepengetahuan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Selanjutnya PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, - ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Berupa:

- 10 BOX ROYALE SOFT RED HOT SUMMER 13ML;
- 10 BOX ROYALE SOFT WHITE STARRYNIGHT 12ML;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART COLOR 800GR;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART SOFTENER 800GR;
- 30 BOX POWDET DAIA VIOLET 300GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 50GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 50GR;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 115ML;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 55ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN ANTIBACT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 50 BOX LIQDET SOKLIN SAKURA 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN SOFTERGENT 24ML;



- 10 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN WHITE BRIGHT 24ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
- 2 BOX TOOTHPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL 75GR;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 12 PCS HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE MAXI8P;
- 6 BOX BABY HAPPY PANTS M1;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 350K;
- 50 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 500K;
- 4 BOX EKONOMI LIQUID 65ML;
- 12 PCS EKONOMI LIQUID 65ML;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 350K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 500K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI SACHET 500K;
- 50 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT BIRU 280GR;
- 150 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 280GR;

- Bahwa Kemudian sdr. ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota. Kemudian saksi SUTIMAH menyuruh sopir dan kernet untuk mengirimkan bukan ke TOKO MADI melainkan dialihkan ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;

- Bahwa saksi SUTIMAH berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 326/PID.B/2019/PN. Krs tanggal 24 Oktober 2019 telah dipidana atas perbuatannya melakukan penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM yang telah menerima barang dari hasil kejahatan saksi SUTIMAH sehingga mengakibatkan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ( PT. DINAMIKA DAYA SEGARA) mengalami kerugian sebesar Rp. 91.956.409,- ( sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam empat ratus sembilan) atau sekitar jumlah tersebut;



Perbuatan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

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

1. Saksi Rian Hidayat Bin Ketang Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2015, saya bekerja di bagian pengiriman;
- Bahwa Tugas saya mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko-toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan dan sekaligus sopir;
- Bahwa saya pernah mengirim barang ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa dasar Saudara mengirim barang ke tokonya Terdakwa disuruh oleh salesnya;
- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Terdakwa tersebut seharusnya dikirim ke toko Madi;
- Bahwa Sutimah yang memerintah Saudara mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen;
- Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saudara mengirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen sebanyak 1 kali;
- Bahwa Pada saat Saudara ngirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu adalah Hosen sendiri;
- Bahwa pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, saya disuruh bongkar saja;



- Bahwa Sutimah sekarang ada di penjara;
  - Bahwa Saudara mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen pada Tanggal 24 Juni 2019;
  - Bahwa tidak ada ada toko lain selain toko Madi yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen;
  - Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;
  - Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Maulana Ishaq Bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2015, saya bekerja di bagian pengiriman;
- Bahwa Tugas saya mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko-toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan dan sekaligus sopir;
- Bahwa saya pernah mengirim barang ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa dasar Saudara mengirim barang ke tokonya Terdakwa disuruh oleh salesnya;
- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Terdakwa tersebut seharusnya dikirim ke toko Madi;
- Bahwa Sutimah yang memerintah Saudara mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen;
- Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saudara mengirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen sebanyak 1 kali;



- Bahwa Pada saat Saudara ngirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu adalah Hosen sendiri;
  - Bahwa pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, saya disuruh bongkar saja;
  - Bahwa Sutimah sekarang ada di penjara;
  - Bahwa Saudara mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen pada Tanggal 24 Juni 2019;
  - Bahwa tidak ada ada toko lain selain toko Madi yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen;
  - Bahwa Saya mengirim barang ke toko Terdakwa Hosen bersama Sdr. Rian;
  - Bahwa Barang-barang yang dikirim ke toko Terdakwa Hosen Yang saya ingat Liquid, Royale;
  - Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;
  - Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mistur Bin Nurhasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2015, saya bekerja di bagian pengiriman;
- Bahwa Tugas saya mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko-toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan dan sekaligus sopir;
- Bahwa saya pernah mengirim barang ke toko milik Terdakwa;



- Bahwa dasar Saudara mengirim barang ke tokonya Terdakwa disuruh oleh salesnya;
  - Bahwa Barang yang dikirim ke toko Terdakwa tersebut seharusnya dikirim ke toko Madi;
  - Bahwa Sutimah yang memerintah Saudara mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen;
  - Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saudara mengirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen sebanyak 1 kali;
  - Bahwa Pada saat Saudara mengirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu adalah Hosen sendiri;
  - Bahwa pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, saya disuruh bongkar saja;
  - Bahwa Sutimah sekarang ada di penjara;
  - Bahwa Saudara mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen pada Tanggal 24 Juni 2019;
  - Bahwa tidak ada ada toko lain selain toko Madi yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen;
  - Bahwa Saya mengirim barang ke toko Terdakwa Hosen bersama Sdr. Rian Sdr. Agus Maulana;
  - Bahwa Barang-barang yang dikirim ke toko Terdakwa Hosen Yang saya ingat Liquid, Royale;
  - Bahwa semua barang yang ditujukan ke toko Madi diturunkan di toko Rizky Barokah;
  - Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;
  - Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Faisal Sebastian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;



- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2015, saya bekerja di bagian pengiriman;
- Bahwa Tugas saya sebagai sopir mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko--toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan;
- Bahwa saya pernah mengirim barang ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa Saya mengirim barang ke toko Rizky Barokah bersama dengan Sdr. Ubet dan Sdr. Khoiron;
- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Terdakwa tersebut seharusnya dikirim ke toko Nabila;
- Bahwa Saudara mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen Atas perintah salesnya Sutimah;
- Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.11.000.000,-an (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Saudara ngirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu Hosen;
- Bahwa Pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, hanya menyuruh saya menurunkan barang-barang tersebut dan menaruh di belakang toko Rizky Barokah;
- Bahwa Sutimah sekarang ada di penjara;
- Bahwa Saudara mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen Tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa tidak ada toko lain selain toko Nabila yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;
- Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



5. Saksi Ubaidillah Hadi Purnomo alias Ubet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2014, saya bekerja di bagian pengiriman pembantu sopir;
- Bahwa Tugas saya membantu sopir mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko-toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan;
- Bahwa Saudara pernah mengirim barang ke toko Terdakwa Hosen bersama Sdr. Faisal dan Sdr. Khoirun;
- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Terdakwa tersebut seharusnya dikirim ke toko Nabila;
- Bahwa Saudara bersama Sdr. Faisal dan Sdr. Khoiron mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen Atas perintah salesnya Sutimah;
- Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.11.000.000,-an (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Saudara ngirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu Hosen;
- Bahwa Pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, hanya menyuruh saya menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya di belakang toko Rizky Barokah;
- Bahwa Sutimah sekarang ada di penjara;
- Bahwa Saudara mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen Tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa tidak ada toko lain selain toko Nabila yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;



- Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Khoiron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;

- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;

- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2013, saya bekerja di bagian pengiriman pembantu sopir;

- Bahwa Tugas saya membantu sopir mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko--toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan;

- Bahwa Saudara pernah mengirim barang ke toko Terdakwa Hosen bersama Sdr. Faisal dan Sdr. Ubaidillah;

- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Terdakwa tersebut seharusnya dikirim ke took Nabila;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Faisal dan Sdr. Ubaidillah mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen Atas perintah salesnya Sutimah;

- Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.11.000.000,-an (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Pada saat Saudara ngirim barang ke tokonya Terdakwa Hosen, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu Hosen;

- Bahwa Pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, hanya menyuruh saya menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya di belakang toko Rizky Barokah;

- Bahwa Sutimah sekarang ada di penjara;

- Bahwa saksi mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen Tanggal 22 Juni 2019;

- Bahwa tidak ada toko lain selain toko Nabila yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;



- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;
- Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Ismail Priyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2013, saya bekerja di bagian pengiriman sebagai sopir;
- Bahwa Tugas saya sebagai sopir mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko--toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan;
- Bahwa Saudara pernah mengirim barang ke toko Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;
- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Rizky Barokah tersebut seharusnya dikirim ke toko Muhayaddah;
- Bahwa Saudara mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen Atas perintah salesnya Sutimah;
- Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.24.721.800,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Pada saat Saudara ngirim barang ke toko Rizky Barokah, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu Hosen;
- Bahwa Pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, hanya menyuruh saya menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya di belakang toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya mengirim barang ke toko Rizky Barokah bersama dengan Sdr. Sahroni dan sdr. Deni Setiyo;



- Bahwa Saudara mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen Tanggal 30 April 2019;
- Bahwa tidak ada toko lain selain toko Muhayaddah yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;
- Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Sahroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2013, saya bekerja di bagian pengiriman sebagai pembantu sopir;
- Bahwa Tugas saya sebagai sopir mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko--toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan;
- Bahwa Saudara pernah mengirim barang ke toko Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;
- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Rizky Barokah tersebut seharusnya dikirim ke toko Muhayaddah;
- Bahwa Saudara mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen Atas perintah salesnya Sutimah;
- Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.24.721.800,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Pada saat Saudara ngirim barang ke toko Rizky Barokah, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu Hosen;



- Bahwa Pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, hanya menyuruh saya menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya di belakang toko Rizky Barokah;
  - Bahwa Saya mengirim barang ke toko Rizky Barokah bersama dengan Sdr. Sahroni dan sdr. Deni Setiyo;
  - Bahwa Saudara mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen Tanggal 30 April 2019;
  - Bahwa tidak ada toko lain selain toko Muhayaddah yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;
  - Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;
  - Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Deni Setiyo Windiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa Hosen bekerja sebagai pemilik toko Rizky Barokah;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara cabang Probolinggo sejak tahun 2013, saya bekerja di bagian pengiriman sebagai pembantu sopir;
- Bahwa Tugas saya sebagai sopir mengirimkan barang pesanan dari gudang PT. DDS ke toko--toko pemesan sesuai yang tertera dalam nota/surat jalan;
- Bahwa Saudara pernah mengirim barang ke toko Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;
- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Rizky Barokah tersebut seharusnya dikirim ke toko Muhayaddah;



- Bahwa Saudara mengirim barang tersebut ke tokonya Terdakwa Hosen Atas perintah salesnya Sutimah;
  - Bahwa Nilai barang yang dikirim ke toko Terdakwa Rp.24.721.800,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - Bahwa Pada saat Saudara mengirim barang ke toko Rizky Barokah, yang menerima barang tersebut ketika sudah sampai ditokonya itu Hosen;
  - Bahwa Pada saat menerima barang yang Saudara kirim, Tidak ada tanggapan dari Terdakwa Hosen, hanya menyuruh saya menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya di belakang toko Rizky Barokah;
  - Bahwa Saya mengirim barang ke toko Rizky Barokah bersama dengan Sdr. Ismail dan sdr. Sahroni;
  - Bahwa Saudara mengirimkan barang-barang atas suruhan Sutimah tersebut ke toko Terdakwa Hosen Tanggal 30 April 2019;
  - Bahwa tidak ada toko lain selain toko Muhayaddah yang barangnya Saudara kirim ke tokonya Terdakwa Hosen toko Rizky Barokah;
  - Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa karena telah mengirimkan barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Sdr. Sutimah;
  - Bahwa saksi tidak diberi uang atau rokok;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Ruddy Agus Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hosen Anival karena Sdr. Hosen Anival pernah bekerja di PT. DDS (PT. Dinamika Daya Segara) dan merupakan pelanggan PT. DDS cabang Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Saudara dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa tersebut Ada masalah penggelapan, bahwa Terdakwa Hosen sebagai penerima barang dengan nama nota toko Madi;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Dinamika Daya Segara sebagai manajer;
- Bahwa PT Dinamika Daya Segara mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



- Bahwa Saya mengetahui setelah dari PT DDS melakukan penagihan terhadap pihak toko Madi dan dari pihak toko Madi tidak pernah merasa pesan barang-barang tersebut dan setelah melakukan konfirmasi dengan Sdri. Sutimah, Sdri. Sutimah mengatakan jika barang-barang tersebut telah dijual kepada pihak toko Rizky Barokah atau Sdr. Hosen Anival;
- Bahwa Selain menggunakan nota nama toko Madi ada nota nama toko lain yang barang-barangnya dikirim kepada toko Rizky Barokah yaitu dengan nota nama toko Nabila dan nota nama toko Muhayaddah;
- Bahwa Barang yang dikirim ke toko Rizky Barokah dengan nota nama toko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah tersebut:
  - 24 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, - ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) yaitu berupa:
    - 10 BOX ROYALE SOFT RED HOT SUMMER 13ML;
    - 10 BOX ROYALE SOFT WHITE STARRYNIGHT 12ML;
    - 20 BOX POWDET SOKLIN SMART COLOR 800GR;
    - 20 BOX POWDET SOKLIN SMART SOFTENER 800GR;
    - 30 BOX POWDET DAIA VIOLET 300GR;
    - 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 50GR;
    - 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 50GR;
    - 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 115ML;
    - 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 55ML;
    - 10 BOX LIQDET SOKLIN ANTIBACT 24ML;
    - 10 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
    - 50 BOX LIQDET SOKLIN SAKURA 24ML;
    - 10 BOX LIQDET SOKLIN SOFTERGENT 24ML;
    - 10 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
    - 10 BOX LIQDET SOKLIN WHITE BRIGHT 24ML;
    - 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
    - 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
    - 2 BOX TOOTHPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL 75GR;
    - 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
    - 12 PCS HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
    - 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE MAXI8P;



- 6 BOX BABY HAPPY PANTS M1;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 350K;
- 50 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 500K;
- 4 BOX EKONOMI LIQUID 65ML;
- 12 PCS EKONOMI LIQUID 65ML;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 350K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 500K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI SACHET 500K;
- 50 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT BIRU 280GR;
- 150 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 280GR;
- Tanggal 22 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu berupa:
  - 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS L1 POPOK (5+1);
  - 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS M1 POPOK (5+1);
- Tanggal 22 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah), berupa 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED BAG 280GR;
- Tanggal 30 April 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH sebesar Rp. 24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berupa:
  - 100 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
  - 65 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
  - 17 BOX TOOTPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN GOLD 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN MERAH 80ML;
  - 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
  - 6 BOX FLOORCLNER SOKLIN KUNING 80ML;
  - 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 850GR;
  - 10 BOX POWDET DAIA SOFTENER 850 GR;
  - 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 305GR;



- 10 BOX BARSOAP GIV PAPAYA 76GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV MULBERRY SILK 76GR;
- 3 BOX COLNSPRAY FRESHNATURAL DARK GREEN 100ML;
- 4 BOX POISE FACIAL FOAM LUMWHITE 50GR;
- 3 BOX POISE FACIAL FOAM CLEARSHINE 50GR;
- Bahwa Dari Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak ada yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT DDS;
- Bahwa Terdakwa menerima barang-barang atas nama nota toko lain tersebut melalui driver/sopir PT DDS atas perintah sales Sutimah;
- Bahwa saya tanya ke Sdr. Sutimah katanya barang-barang dikirim ke toko Rizky Barokah;
- Bahwa Pada waktu barang-barang tersebut keluar dari gudang PT DDS, Barang-barang tersebut keluar melalui system;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Yongky Aprilia Novarera Bin Misdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;
- Bahwa Saudara tahu pada saat Terdakwa Hosen menerima barang-barang dari PT DDS;
- Bahwa Barang-barang yang diterima oleh Terdakwa dari PT DDS tersebut Barangnya banyak seperti mie, soklin dll;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi imbalan sesuatu oleh terdakwa Hosen terkait penerimaan barang-barang dari PT DDS yang menggunakan nota toko lain tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu barang-barang yang diterima oleh Terdakwa tersebut sudah dibayar kepada PT DDS;
- Bahwa Saudara dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa ini Ada masalah pengiriman barang dan saya menanda tangani nota penerimaan barang tersebut;
- Bahwa Saya menanda tangani nota penerimaan barang atas perintah Sdri. Sutimah;
- Bahwa pemilik Toko Rizky Barokah Hosen Anival;



- Bahwa Terdakwa Hosen tidak tahu barang-barang itu bukan untuk tokonya tapi untuk toko lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Sutimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian benar;

- Bahwa Saudara pernah mengirim barang-barang ke tokonya Hosen dengan nama toko Madi;

- Bahwa nilai barang-barang yang dikirim ke toko Rizky Barokah dengan menggunakan nama toko Madi tersebut Sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Seingat saya ada 3 (tiga) nota yang saya kirim ke toko Rizky Barokah yaitu toko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang-barang itu bukan pesanan toko Rizky Barokah, karena waktu itu toko Rizky Barokah sudah mempunyai pesanan over limit/melebihi plafon/melebihi batas yang ditentukan oleh PT. Dinamika Daya Segara maka sepakat memakai nama toko lain;

- Bahwa Yang mengirim barang-barang tersebut Sdr. Mistur dan karyawan bagian pengiriman yang lain;

- Bahwa tidak ada ijin dari toko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah ketika Saudara menggunakan nama tokonya untuk mengirim barang ke toko Rizky Barokah;

- Bahwa barang yang saksi kirim ke toko Rizky Barokah dengan nota nama toko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah tersebut:

- Pada 24 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, - ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) yaitu berupa:

- 10 BOX ROYALE SOFT RED HOT SUMMER 13ML;
- 10 BOX ROYALE SOFT WHITE STARRYNIGHT 12ML;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART COLOR 800GR;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART SOFTENER 800GR;



- 30 BOX POWDET DAIA VIOLET 300GR;
  - 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 50GR;
  - 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 50GR;
  - 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 115ML;
  - 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 55ML;
  - 10 BOX LIQDET SOKLIN ANTIBACT 24ML;
  - 10 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
  - 50 BOX LIQDET SOKLIN SAKURA 24ML;
  - 10 BOX LIQDET SOKLIN SOFTERGENT 24ML;
  - 10 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
  - 10 BOX LIQDET SOKLIN WHITE BRIGHT 24ML;
  - 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
  - 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
  - 2 BOX TOOTHPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL 75GR;
  - 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
  - 12 PCS HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
  - 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE MAXI8P;
  - 6 BOX BABY HAPPY PANTS M1;
  - 15 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 350K;
  - 50 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 500K;
  - 4 BOX EKONOMI LIQUID 65ML;
  - 12 PCS EKONOMI LIQUID 65ML;
  - 15 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 350K;
  - 25 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 500K;
  - 25 BOX CREMDET EKONOMI SACHET 500K;
  - 50 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT BIRU 280GR;
  - 150 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 280GR;
- Pada tanggal 22 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu berupa:
- 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS L1 POPOK (5+1);
  - 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS M1 POPOK (5+1);
- Pada tanggal 22 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan



juta dua puluh ribu rupiah), berupa 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED BAG 280GR;

- Pada tanggal 30 April 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH sebesar Rp. 24.721.800,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berupa:

- 100 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 65 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 17 BOX TOOTPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN GOLD 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN MERAH 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
- 6 BOX FLOORCLNER SOKLIN KUNING 80ML;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 850GR;
- 10 BOX POWDET DAIA SOFTENER 850 GR;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 305GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV PAPAYA 76GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV MULBERRY SILK 76GR;
- 3 BOX COLNSPRAY FRESHNATURAL DARK GREEN 100ML;
- 4 BOX POISE FACIAL FOAM LUMWHITE 50GR;
- 3 BOX POISE FACIAL FOAM CLEARSHINE 50GR;
- Bahwa tujuan Saudara dan Terdakwa sepakat memesan barang mengatasnamakan toko Madi, Nabila dan Muhayaddah tersebut Karena toko Madi kalau pesan barang dapat potongan 1 %, dan toko Nabila ada bonusnya jadi lebih murah harganya;
- Bahwa saat toko Rizky Barokah memesan barang memakai nama toko lain, Ada datanya karena toko Rizky Barokah sudah over limit jadi saya alihkan ke 3 (tiga) nota toko lain tersebut
- Bahwa barang-barang yang Saudara kirim ke toko Rizky Barokah memang pesanan toko Rizky Barokah over limit saya alihkan ke nota toko lain;
- Bahwa oleh Terdakwa Hosen pesanan barang-barang tersebut Sebagian sudah dibayar, sebagian belum kepada PT. Dinamika Daya Segara;



- Bahwa Saudara setorkan bayaran dari terdakwa Hosen tersebut ke PT Dinamika Daya Segara;
- Bahwa saya lupa berapa yang belum dibayar oleh Terdakwa Hosen;
- Bahwa yang belum dibayar oleh Terdakwa Sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dari PT. Dinamika Daya Segara menerangkan bahwa ada sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Hosen saksi cicilkan ke nota yang lain
- Bahwa Saudara cicilkan ke nota lain Karena itu termasuk perputaran juga, jadi nota yang baru saya tinggal, nota yang lama saya bayarkan lebih dulu;
- Bahwa yang belum diterima oleh PT. Dinamika Daya Segara tersebut sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

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

- Bahwa benar toko Rizky Barokah sudah over limit sehingga tidak bisa memesan barang lagi pada PT. Dinamika Daya Segara;
- Bahwa benar Saudara menerima barang-barang atas nama toko Madi, Nabila dan Muhayaddah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Sutimah tidak meminta ijin kepada pemilik toko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah saat menggunakan nama tokonya untuk memesan barang;
- Bahwa Terdakwa pesan barang dengan menggunakan nota nama toko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah tersebut:
  - Pada 24 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, - ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) yaitu berupa:
    - 10 BOX ROYALE SOFT RED HOT SUMMER 13ML;
    - 10 BOX ROYALE SOFT WHITE STARRY NIGHT 12ML;
    - 20 BOX POWDET SOKLIN SMART COLOR 800GR;
    - 20 BOX POWDET SOKLIN SMART SOFTENER 800GR;
    - 30 BOX POWDET DAIA VIOLET 300GR;
    - 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 50GR;
    - 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 50GR;
    - 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 115ML;



- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 55ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN ANTIBACT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 50 BOX LIQDET SOKLIN SAKURA 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN SOFTERGENT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN WHITE BRIGHT 24ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
- 2 BOX TOOTHPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL 75GR;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 12 PCS HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE MAXI8P;
- 6 BOX BABY HAPPY PANTS M1;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 350K;
- 50 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 500K;
- 4 BOX EKONOMI LIQUID 65ML;
- 12 PCS EKONOMI LIQUID 65ML;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 350K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 500K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI SACHET 500K;
- 50 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT BIRU 280GR;
- 150 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 280GR
- Pada tanggal 22 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu berupa:
  - 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS L1 POPOK (5+1);
  - 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS M1 POPOK (5+1);
- Pada tanggal 22 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah), berupa 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED BAG 280GR;
- Pada tanggal 30 April 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH sebesar Rp. 24.721.800,-



( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

berupa:

- 100 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 65 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 17 BOX TOOTPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN GOLD 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN MERAH 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
- 6 BOX FLOORCLNER SOKLIN KUNING 80ML;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 850GR;
- 10 BOX POWDET DAIA SOFTENER 850 GR;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 305GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV PAPAYA 76GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV MULBERRY SILK 76GR;
- 3 BOX COLNSPRAY FRESHNATURAL DARK GREEN 100ML;
- 4 BOX POISE FACIAL FOAM LUMWHITE 50GR;
- 3 BOX POISE FACIAL FOAM CLEARSHINE 50GR;

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Sutimah tidak meminta ijin kepada PT. Dinamika Daya Segara ketika memesan barang dengan menggunakan nama toko lain;

- Bahwa Toko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah tidak ada yang memesan barang-barang tersebut, itu semua adalah kerjasama saya dengan Sdri. Sutimah tanpa sepengetahuan PT. Dinamika Daya Segara selaku pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan oleh PT. Dinamika Daya Segara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH tanggal 30 April 2019 dengan sebesar Rp. 24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019;



- Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019
- Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609,- (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HOSEN ANIVAL BIN SUNAIM pada hari tidak ingat lagi tanggal 24 Juni 2019 bertempat di TOKO RIZKY BAROKAH yang beralamat di desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari saksi SUTIMAH yang menggelapkan uang PT. DDS ;
- Bahwa benar yang memiliki TOKO RIZKY BAROKAH kenal dengan saksi SUTIMAH yang bekerja sebagai sales pada PT. Dinamika Daya Segara (PT. DDS) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mencari orderan/pembeli barang, melakukan penagihan kepada pihak pembeli/toko, menerima uang pembayaran pembeli dari toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. Dinamika Daya Segara;
- Bahwa benar Terdakwa HOSEN ANIVAL BIN SUNAIM sebagai pemilik Toko RISKY BAROKAH pernah mendapatkan barang dari saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA dan Toko RISKY BAROKAH miliknya sudah tidak bisa melakukan order/ pemesanan barang pada PT DDS karena sudah melewati batas/limit. Kemudian Terdakwa HOSEN ANIVAL BIN SUNAIM bersepakat dengan saksi SUTINAH selaku sales dengan tanpa ijin dari PT . DINAMIKA DAYA SEGARA memesan dengan menggunakan nama toko lain yaitu TOKO MUHAYADAH TOKO NABILA dan TOKO MADI dengan tujuan supaya tidak terdata oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA;
- Bahwa benar saksi SUTIMAH selaku sales memesan barang kepada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA untuk TOKO MUHAYADAH lalu dikeluarkan oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA Nota/ Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH tanggal 30 April 2019 dengan sebesar Rp.



24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berupa:

- 100 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 65 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 17 BOX TOOTPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN GOLD 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN MERAH 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
- 6 BOX FLOORCLNER SOKLIN KUNING 80ML;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 850GR;
- 10 BOX POWDET DAIA SOFTENER 850 GR;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 305GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV PAPAYA 76GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV MULBERRY SILK 76GR;
- 3 BOX COLNSPRAY FRESHNATURAL DARK GREEN 100ML;
- 4 BOX POISE FACIAL FOAM LUMWHITE 50GR;
- 3 BOX POISE FACIAL FOAM CLEARSHINE 50GR;
- Bahwa benar saksi ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota/ surat jalan. Kemudian saksi SUTIMAH menghubungi saksi DENI SETIYO WINDIARTO untuk mengirim barang yang dibawa ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIVAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIVAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;
- BAHWA benar terdakwa selaku pemilik TOKO RIZKY BAROKAH memesan barang kembali kepada saksi SUTIMAH lalu SUTIMAH melakukan pemesanan untuk TOKO NABILA ke PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Kemudian PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019. Berupa:
  - 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS L1 POPOK (5+1);
  - 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS M1 POPOK (5+1);dan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah), berupa 100



BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED BAG 280GR;

- Bahwa benar saksi ISMAIL PRIYANTO, saksi KHOIRON dan saksi UBAIDILLAH HADI PURNOMO al. UBET yang bekerja sebagai kernet mengirim barang PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ke TOKO sesuai dengan nota Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA menyuruh dikirim ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Kemudian barang yang dikirim diterima oleh Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sendiri;
- Bahwa terdakwa kembali memesan barang kepada saksi SUTIMAH dan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM mengetahui Saksi SUTIMAH selaku Sales pada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA memesan barang dengan cara menggunakan nama toko lain tanpa sepengetahuan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Selanjutnya PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, - ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Berupa:

- 10 BOX ROYALE SOFT RED HOT SUMMER 13ML;
- 10 BOX ROYALE SOFT WHITE STARRYNIGHT 12ML;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART COLOR 800GR;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART SOFTENER 800GR;
- 30 BOX POWDET DAIA VIOLET 300GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 50GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 50GR;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 115ML;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 55ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN ANTIBACT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 50 BOX LIQDET SOKLIN SAKURA 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN SOFTERGENT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN WHITE BRIGHT 24ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;



- 2 BOX TOOTHPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL 75GR;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 12 PCS HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE MAXI8P;
- 6 BOX BABY HAPPY PANTS M1;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 350K;
- 50 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 500K;
- 4 BOX EKONOMI LIQUID 65ML;
- 12 PCS EKONOMI LIQUID 65ML;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 350K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 500K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI SACHET 500K;
- 50 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT BIRU 280GR;
- 150 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 280GR;
- Bahwa Kemudian saksi ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota. Kemudian saksi SUTIMAH menyuruh sopir dan kernet untuk mengirimkan bukan ke TOKO MADI melainkan dialihkan ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;
- Bahwa saksi SUTIMAH berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 326/PID.B/2019/PN. Krs tanggal 24 Oktober 2019 telah dipidana atas perbuatannya melakukan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM yang menerima hasil kejahatan saksi SUTIMAH berupa barang-barang sesuai dengan nota dari PT. DINAMIKA DAYA SEGARA sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ( PT. DINAMIKA DAYA SEGARA) mengalami kerugian sebesar Rp. 91.956.409,- ( sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam empat ratus sembilan) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Kebiasaan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Kebiasaan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat Alternatif, sehingga dengan demikian apabila salah satu saja poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, membuat kebiasaan adalah melakukan perbuatan lebih dari satu kali. (KUHP, Hal: 316);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM HOSEN ANIVAL pada hari tidak ingat lagi tanggal 24 Juni 2019 bertempat di TOKO RIZKY BAROKAH yang beralamat di desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari saksi SUTIMAH yang menggelapkan uang PT. DDS ;

Menimbang, bahwa benar yang memiliki TOKO RIZKY BAROKAH kenal dengan saksi SUTIMAH yang bekerja sebagai sales pada PT. Dinamika Daya Segara (PT. DDS) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mencari orderan/pembeli barang, melakukan penagihan kepada pihak pembeli/toko, menerima uang pembayaran pembeli dari toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. Dinamika Daya Segara;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sebagai pemilik Toko RISKY BAROKAH pernah mendapatkan barang dari saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA dan Toko RISKY BAROKAH miliknya sudah tidak bisa melakukan order/ pemesanan barang pada PT DDS karena sudah melewati batas/limit. Kemudian Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM bersepakat dengan saksi SUTIMAH selaku sales dengan tanpa ijin dari PT . DINAMIKA DAYA SEGARA memesan dengan menggunakan nama toko lain yaitu TOKO MUHAYADAH TOKO NABILA dan TOKO MADI dengan tujuan supaya tidak terdata oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA;

Menimbang, bahwa benar saksi SUTIMAH selaku sales memesan barang kepada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA untuk TOKO MUHAYADAH lalu dikeluarkan oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA Nota/ Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH tanggal 30 April 2019 dengan sebesar Rp. 24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berupa:

- 100 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 65 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 17 BOX TOOTPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN GOLD 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN MERAH 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;



- 6 BOX FLOORCLNER SOKLIN KUNING 80ML;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 850GR;
- 10 BOX POWDET DAIA SOFTENER 850 GR;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 305GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV PAPAYA 76GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV MULBERRY SILK 76GR;
- 3 BOX COLNSPRAY FRESHNATURAL DARK GREEN 100ML;
- 4 BOX POISE FACIAL FOAM LUMWHITE 50GR;
- 3 BOX POISE FACIAL FOAM CLEARSHINE 50GR;

Menimbang, bahwa benar saksi ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota/ surat jalan. Kemudian saksi SUTIMAH menghubungi saksi DENI SETIYO WINDIARTO untuk mengirim barang yang dibawa ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku pemilik TOKO RIZKY BAROKAH memesan barang kembali kepada saksi SUTIMAH lalu SUTIMAH melakukan pemesanan untuk TOKO NABILA ke PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Kemudian PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019. Berupa: 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS L1 POPOK (5+1), 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS M1 POPOK (5+1) dan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah), berupa 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED BAG 280GR;

Menimbang, bahwa benar saksi ISMAIL PRIYANTO, saksi KHOIRON dan saksi UBAIDILLAH HADI PURNOMO al. UBET yang bekerja sebagai kernet mengirim barang PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ke TOKO sesuai dengan nota Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA menyuruh dikirim ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN



SUNAIM. Kemudian barang yang dikirim diterima oleh Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali memesan barang kepada saksi SUTIMAH dan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM mengetahui Saksi SUTIMAH selaku Sales pada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA memesan barang dengan cara menggunakan nama toko lain tanpa sepengetahuan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Selanjutnya PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609,- ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Berupa:

- 10 BOX ROYALE SOFT RED HOT SUMMER 13ML;
- 10 BOX ROYALE SOFT WHITE STARRYNIGHT 12ML;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART COLOR 800GR;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART SOFTENER 800GR;
- 30 BOX POWDET DAIA VIOLET 300GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 50GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 50GR;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 115ML;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 55ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN ANTIBACT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 50 BOX LIQDET SOKLIN SAKURA 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN SOFTERGENT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN WHITE BRIGHT 24ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
- 2 BOX TOOTHPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL 75GR;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 12 PCS HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE MAXI8P;
- 6 BOX BABY HAPPY PANTS M1;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 350K;
- 50 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 500K;
- 4 BOX EKONOMI LIQUID 65ML;



- 12 PCS EKONOMI LIQUID 65ML;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 350K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 500K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI SACHET 500K;
- 50 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT BIRU 280GR;
- 150 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 280GR;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota. Kemudian saksi SUTIMAH menyuruh sopir dan kernet untuk mengirimkan bukan ke TOKO MADI melainkan dialihkan ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;

Menimbang, bahwa saksi SUTIMAH berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 326/PID.B/2019/PN. Krs tanggal 24 Oktober 2019 telah dipidana atas perbuatannya melakukan penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM yang menerima hasil kejahatan saksi SUTIMAH berupa barang-barang sesuai dengan nota dari PT. DINAMIKA DAYA SEGARA sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ( PT. DINAMIKA DAYA SEGARA) mengalami kerugian sebesar Rp. 91.956.409,- ( sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam empat ratus sembilan) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “kebiasaan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan Barang Bukti diperoleh fakta benar terdakwa telah menerima barang dari saksi SUTIMAH yang telah di berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 326/PID.B/2019/PN. Krs tanggal 24 Oktober 2019 telah dipidana atas perbuatannya melakukan penggelapan dalam jabatan;



Menimbang, bahwa benar terdakwa menerima barang dari saksi SUTIMAH yaitu selaku sales memesan barang kepada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA untuk TOKO MUHAYADAH lalu dikeluarkan oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA Nota/ Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH tanggal 30 April 2019 dengan sebesar Rp. 24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berupa:

- 100 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 65 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 17 BOX TOOTPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN GOLD 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN MERAH 80ML;
- 20 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
- 6 BOX FLOORCLNER SOKLIN KUNING 80ML;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 850GR;
- 10 BOX POWDET DAIA SOFTENER 850 GR;
- 15 BOX POWDET DAIA VIOLET 305GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV PAPAYA 76GR;
- 10 BOX BARSOAP GIV MULBERRY SILK 76GR;
- 3 BOX COLNSPRAY FRESHNATURAL DARK GREEN 100ML;
- 4 BOX POISE FACIAL FOAM LUMWHITE 50GR;
- 3 BOX POISE FACIAL FOAM CLEARSHINE 50GR;

Menimbang, bahwa benar saksi ISMAIL PRIYANTO selaku Sopir dan saksi DENI SETIYO WINDIARTO selaku kernet mengirimkan barang sesuai dengan nota/ surat jalan. Kemudian saksi SUTIMAH menghubungi saksi DENI SETIYO WINDIARTO untuk mengirim barang yang dibawa ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Setelah barang sampai di TOKO RIZKY BAROKAH, Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM menyuruh untuk menurunkan barang di belakang TOKO RISKY BAROKAH;

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku pemilik TOKO RIZKY BAROKAH memesan barang kembali kepada saksi SUTIMAH lalu SUTIMAH melakukan pemesanan untuk TOKO NABILA ke PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Kemudian PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan dengan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019. Berupa:



20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS L1 POPOK (5+1), 20 BOX SANAPKIN BABY HAPPY PANTS M1 POPOK (5+1) dan Nota/ Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah), berupa 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED BAG 280GR;

Menimbang, bahwa benar saksi ISMAIL PRIYANTO, saksi KHOIRON dan saksi UBADILLAH HADI PURNOMO al. UBET yang bekerja sebagai kernet mengirim barang PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ke TOKO sesuai dengan nota Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARA menyuruh dikirim ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM. Kemudian barang yang dikirim diterima oleh Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali memesan barang kepada saksi SUTIMAH dan Terdakwa HOSEN ANIFAL BIN SUNAIM mengetahui Saksi SUTIMAH selaku Sales pada PT. DINAMIKA DAYA SEGARA memesan barang dengan cara menggunakan nama toko lain tanpa sepengetahuan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA. Selanjutnya PT. DINAMIKA DAYA SEGARA mengeluarkan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609,- (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh) pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Berupa:

- 10 BOX ROYALE SOFT RED HOT SUMMER 13ML;
- 10 BOX ROYALE SOFT WHITE STARRYNIGHT 12ML;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART COLOR 800GR;
- 20 BOX POWDET SOKLIN SMART SOFTENER 800GR;
- 30 BOX POWDET DAIA VIOLET 300GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 50GR;
- 100 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 50GR;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 115ML;
- 50 BOX MAMA JERUK NIPIS 55ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN ANTIBACT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN PERFUME 24ML;
- 50 BOX LIQDET SOKLIN SAKURA 24ML;



- 10 BOX LIQDET SOKLIN SOFTERGENT 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN VIOLET 24ML;
- 10 BOX LIQDET SOKLIN WHITE BRIGHT 24ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN PINK 80ML;
- 10 BOX FLOORCLNER SOKLIN APPLE 80ML;
- 2 BOX TOOTHPASTE CIPTADENT MAXI 12 COOL 75GR;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 12 PCS HERSPROTEX SOFTCARE WINGS5P;
- 6 BOX HERSPROTEX SOFTCARE MAXI8P;
- 6 BOX BABY HAPPY PANTS M1;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 350K;
- 50 BOX CREMDET EKONOMI VIOLET 500K;
- 4 BOX EKONOMI LIQUID 65ML;
- 12 PCS EKONOMI LIQUID 65ML;
- 15 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 350K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI PUTIH 500K;
- 25 BOX CREMDET EKONOMI SACHET 500K;
- 50 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT BIRU 280GR;
- 150 BOX POWDET SOKLIN SOFTERGENT RED 280GR;

Menimbang, bahwa nota dari PT. DINAMIKA DAYA SEGARA sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA ( PT. DINAMIKA DAYA SEGARA) mengalami kerugian sebesar Rp. 91.956.409,- ( sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan tersebut diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 481 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. DINAMIKA DAYA SEGARA sebesar Rp. 91.956.409,- ( sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 481 Ke-1 Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HOSEN ANIVAL BIN SUNAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat jalan Nomor : HF70530487 atas nama TOKO MUHAYADAH tanggal 30 April 2019 dengan sebesar Rp. 24.721.800,- ( dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - Surat jalan Nomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000,- ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019;
  - Surat jalan Nomor : HF70550599 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000,- ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2019;
  - Surat jalan Nomor HF70550930 atas nama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, - ( lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. DINAMIKA DAYA SEGARA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Krs



Ni Nyoman Suparwati, S.H.