



P U T U S A N

Nomor 443/PID/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : DONNI SATRIA
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 20 Juni 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Falaqi IV Blok C No. 108 Villallhami Rt. 003/013 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Utama
Pendidikan : S2
2. Nama lengkap : ANDI PALEWOI
Tempat lahir : Bone.
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Citra 2 EXT Blok B C-2/33 RT 014 RW 005 Kel. Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Direktur Operasional.
Pendidikan : S.2.

Terdakwa I Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penyidik berdasarkan Penetapan No.SP.Han/ 61/IX/ Res.2.2/ 18/Dittipidsus, tertanggal 15 September 2018, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kejaksaan Jakarta berdasarkan Penetapan No.553/ E.2/Epp. 1/9/2018, tertanggal 27 September 2018, sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.363/ Pen.Pid/ 2018/ PNJkt.Pst, tertanggal 26 Oktober 2018, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan 13 Desember 2018;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.363/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Jkt.Pst, tertanggal 30 Nopember 2018, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 12 Januari 2019;
5. Pada tanggal 12 Januari 2019 dikeluarkan;
6. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, No.Print 86/01.10/ Euh.2/01/ 2019, tertanggal 18 Januari 2019, sejak 18 Januari 2019 sampai dengan 6 Februari 2019;
7. Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.103/ Pen.Pid/ 2019/ PN. Jkt.Pst, tertanggal 31 Januari 2019, sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan 8 Maret 2019;
8. Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.203/ Pen. Pid/ 2019/ PN.Jkt.Pst, tertanggal 26 Pebruari 2019, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan 7 April 2019;
9. Penahanan Hakim berdasarkan Penetapan No.363/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Jkt.Pst, tertanggal 01 April 2019, sejak 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 ;
10. Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No.363/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Pst, tertanggal 16 April 2019, sejak 1 Mei 2019 sampai dengan 29 Juni 2019 ;
11. Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 29 Juli 2019;
12. Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019;
13. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
14. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;
15. Diperpanjang Mahkamah Agung R.I. yang pertama, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan 25 Desember 2019 ;
16. Diperpanjang Mahkamah Agung R.I. yang kedua, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;

Hal. 2 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Terdakwa II Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

- 1) Penahanan Penyidik, berdasarkan Penetapan No.SP.Han/63/IX/Res. 2.2/18/Dittipidsus, tertanggal 15 September 2018 sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
- 2) Perpanjangan Kejaksaan Jakarta berdasarkan Penetapan No.555/E.2/Epp.1/9/2018, tertanggal 27 September 2018, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
- 3) Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No.1746/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst, tertanggal 5 Desember 2018 , sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan 18 Januari 2019;
- 4) Perpanjangan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No.Print 88/01.10/Euh.2/01/2019, tertanggal 18 Januari 2019, sejak 18 Januari 2019 sampai dengan 6 Februari 2019;
- 5) Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No.104/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Pst, tertanggal 31 Januari 2019 sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan 8 Maret 2019;
- 6) Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No.203/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Pst, tertanggal 26 Pebruari 2019 sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan 7 April 2019;
- 7) Penahanan Hakim berdasarkan Penetapan No.363/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 1 April 2019, sejak 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 ;
- 8) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No.363/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Pst, tertanggal 16 April 2019 sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 29 Juni 2019;
- 9) Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 29 Juli 2019 ;
- 10) Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019;
- 11) Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
- 12) Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;
- 13) Diperpanjang Mahkamah Agung R.I. yang pertama, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan 25 Desember 2019 ;
- 14) Diperpanjang Mahkamah Agung R.I. yang kedua, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;

Hal. 3 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Terdakwa I didampingi Penasehat Hukumnya Ivan Nopyansyah Sigran.SH dan Diani Kesuma, Para Advokat pada Kantor Hukum SIYO & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Lenteng Agung Baru No.76 Rt.011 Rw 08 Kel.Lenteng Agung Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2019;

Terdakwa II didampingi Penasehat Hukumnya Andarias Suman.SH.MH., Ahmad. SH dan Ahmad Tanalia, SH., Para Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor ANDARIAS SUMAN & REKAN, beralamat di Graha Mustika Ratu Ground Floor Jalan Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/PID/ASR/VIII/2019, tertanggal 29 Agustus 2019;

PENGADILAN TINGGI DKI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Reg.Perkara Nomor : PDM-60/JKT.PST/01/2019, tertanggal 18 Januari 2019, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa Terdakwa 1. DONNI SATRIA, SE.MM (selanjutnya disebut Terdakwa 1. DONNI SATRIA) bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI (selanjutnya disebut Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI), RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), ANITA SUTANTO dan CHRISTIAN SASMITA (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jl. KH. M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, di kantor Bank PANIN di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu yang setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada bulan April tahun 2016, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disebut PT. SNP) dengan surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Judith Reyes selaku Chief Financial Officer mewakili PT. SNP, mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank PANIN. Bahwa permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan dokumen legalitas berikut data keuangan PT SNP. Selain itu dalam pengajuan kredit tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan berupa piutang konsumen yang dibiayai oleh PT SNP.
- Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan kredit, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) telah menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny. Di dalam dokumen laporan Keuangan dimaksud disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, yang pada angka 3 menyatakan :
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil.
- Bahwa di dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk tahun buku Yang Berakhir 31 Desember 2016, sebagai kelengkapan persyaratan pemberian kredit, PT SNP juga telah menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny. Di dalam dokumen laporan

Hal. 5 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan dimaksud disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, yang pada angka 3 menyatakan :

- a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil.
- Di dalam Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa surat berupa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang pada uraian tentang Asset dinyatakan bahwa **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** dan surat berupa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar.
 - Bahwa pada kenyataannya PT. SNP tidak memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih yang sedemikian besarnya. Bahwa berdasarkan temuan hasil pemeriksaan OJK atas PT SNP, OJK meminta data yang sebenarnya tentang jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP. Sesuai dengan hasil koreksi/perbaikan yang dilakukan oleh pihak PT. SNP terhadap Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017, sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - Demikian pula halnya Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 Andi

Hal. 6 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP; serta Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, yang pada angka 3 masing-masing surat menyatakan :

- a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil;

adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar.

- Sesuai dengan hasil koreksi/perbaikan atas Data Laporan Keuangan PT. SNP tersebut maka nyata bahwa Laporan Keuangan PT SNP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah menyajikan informasi atau fakta materil yang tidak benar tentang Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP.
- Bahwa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang di dalamnya disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP; dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang di dalamnya disertakan Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP, oleh Terdakwa 1 Donni Satria dan Terdakwa 2 Andi Pawelloi telah digunakan sebagai kelengkapan permohonan kredit kepada Bank PANIN.
- Bahwa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang didalam uraian Asset dinyatakan bahwa **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,-**; oleh Bank PANIN

Hal. 7 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan memberikan kredit modal kerja dan kredit rekening koran kepada PT SNP sebagaimana berikut ini.

1. Pinjaman Tetap (1) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI selaku Direktur yang mewakili pihak PT SNP;
 2. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016 serta Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 69 tanggal 28 September 2016. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI selaku Direktur yang mewakili pihak PT SNP.
 3. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135 tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 136 tanggal 23 Maret 2017. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP.
 4. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 14 September 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal 14 September 2017. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP.
 5. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 36 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP.
- Bahwa kemudian atas Pinjaman yang diberikan oleh Bank PANIN yakni Pinjaman Tetap 1, Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4, Pinjaman Rekening Koran sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Para Terdakwa telah menyerahkan surat kepada Bank PANIN berupa

Hal. 8 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP yang kemudian dijadikan sebagai Agunan atau Jaminan, dan kemudian diikat secara Fiducia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan yang telah disebutkan diatas berikut perobahan-perubahannya yang pada posisi 31 Desember 2017 jumlahnya sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen.

- Di dalam Akta-akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan yang telah disebutkan diatas, sebagaimana pada Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 dengan tegas dinyatakan bahwa :
 1. Tagihan/piutang yang dijaminakan adalah piutang lancar (pasal 1 huruf b);
 2. Pemberi Fiducia dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Penerima Fiducia bahwa :
 - a. Tagihan yang diserahkan sebagai objek jaminan fiducia berdasarkan akta ini adalah benar hak/milik Pemberi Fiducia, tidak ada orang/pihak lain yang ikut memiliki suatu hak apapun atas Tagihan (pasal 9 huruf a);
 - b. Tagihan merupakan kewajiban yang bonafide, sah dan mengikat Pihak Ketiga dan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Ketiga kepada Pemberi Fiducia telah dinyatakan dengan benar sebagai bukti dari Tagihan yang diserahkan sebagai Objek Jaminan Fiducia berdasarkan akta ini (pasal 9 huruf b);
 - c. Pemberi Fiducia tidak dan tidak akan mengalihkan, memindahkan atau menjadikan sebagai jaminan atas seluruh atau sebagian dari objek jaminan Fiducia kecuali sebagai jaminan yang telah diberikan kepada Penerima Fiducia berdasarkan Akta ini (pasal 9 huruf d (i))
- Bahwa **surat**-surat yang isinya Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang diberikan oleh Para Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank PANIN adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar. Bahwa sebagian dari Piutang Pembiayaan Konsumen yang dijaminakan kepada Bank Panin sebagaimana diuraikan dalam **surat** Daftar Piutang Yang Dijaminakan Kepada PT. Bank Panin, Tbk, pada kenyataannya adalah Piutang Pembiayaan Konsumen fiktif. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijaminan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, sebagian dari itu yakni sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang senyatanya tidak ada. Kontrak Pembiayaan Konsumen tersebut dibuat dengan menggandakan Kontrak yang sudah ada dengan cara menyalin ulang kontrak yang sudah ada (copy paste), dan dengan cara menyalin ulang kontrak yang sudah ada kemudian menambahkan satu angka pada nomor kontrak sehingga semula nomor kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka, pada Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka sebagaimana diuraikan berikut ini.

Hal. 10 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA KONSUMEN	ALAMAT	JENIS BARANG	NO.PK	TGL PK	O/S	FAS
ABDUL ROZAQ	KARANGAYU RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA_MSA	0130011700548	17/08/2017	1.080.000	PT 4
ABDUL ROZAQ	KARANGAYU RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA_MSA	01300117005480	17/08/2017	1.080.000	PT 2
ACHMAD SODIKUN	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	3001047618001	06/12/2016	600.000	PT 4
ACHMAD SODIKUN	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	3001047618001	06/12/2016	600.000	PT 2
ADHI SUSANTO	DESA NGIPIK RT/RW 02/08 CANDI	LE FJT 1 PT 218FS_MSA	01300117001250	23/04/2017	1.800.000	PRK
ADHI SUSANTO	DESA NGIPIK RT/RW 02/08 CANDI	LE FJT 1 PT 218FS_MSA	0130011700125	23/05/2017	1.800.000	PT 4
ADITYA HARY SETIYONO	TEGALREJO RT 005 RW 003	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	0130011700528	11/08/2017	1.440.000	PT 4
ADITYA HARY SETIYONO	TEGALREJO RT 005 RW 003	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	01300117005280	11/08/2017	1.440.000	PT 2
AGENG WICAKSONO	DESA TROMPO RT 04/01	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	0130011700146	31/05/2017	2.590.000	PT 4
AGENG WICAKSONO	DESA TROMPO RT 04/01	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	01300117001460	31/04/2017	2.590.000	PT 2
AFID MAKSIMUM	DSN. MLILIR RT 003, RW 003	LE 1 PINTU FUJITEC 218FS_MSA	0130011700580	23/08/2017	960.000	PT 4
AFID MAKSIMUM	DSN. MLILIR RT 003, RW 003	LE 1 PINTU FUJITEC 218FS_MSA	01300117005800	23/08/2017	960.000	PT 3

- Bahwa surat-surat yang berisi Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen, yang sebagian diantaranya yakni sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) merupakan Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang senyatanya tidak ada, telah

Hal. 11 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan/diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Bank PANIN untuk dijadikan sebagai Agunan atau Jaminan atas pinjaman. Adanya agunan atau jaminan merupakan syarat pemberian Pinjaman.

- Bahwa dengan adanya Agunan atau Jaminan yang diberikan/diserahkan oleh Para Terdakwa tersebut, Pimpinan Bank Panin telah menyetujui mencairkan Pinjaman sesuai dengan yang dimohonkan Para Terdakwa yaitu :

a. Untuk Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan ke rekening giro nomor. 0265002946 atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji ;

1. pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP,
2. pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP.

b. Bahwa Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016;
2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016
3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016;
4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016.

c. Bahwa Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan

Hal. 12 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017;
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017;
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017;
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017
 5. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017
 6. Penarikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017
 7. Penarikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017
 8. Penarikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017
- d. Bahwa Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017.
- e. Pencairan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan

Hal. 13 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0265002946 dalam rentang waktu antara 13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018.

- Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang antara lain pada uraian Asset dinyatakan jumlah **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang **Asset** dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,-**, yang oleh **Para Terdakwa diserahkan kepada Bank Panin sebagai kelengkapan persyaratan permohonan kredit**, adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar.
- Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa **surat-surat** yang isinya memuat Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang jumlah keseluruhannya pada posisi 31 Desember 2017 sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang oleh Para Terdakwa diberikan sebagai jaminan Pinjaman kepada Bank PANIN, adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA dan Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI sebagaimana telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian pada Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank Panin sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. DONNI SATRIA, SE. MM (selanjutnya disebut Terdakwa 1. DONNI SATRIA) bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI (selanjutnya disebut Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI), RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), ANITA SUTANTO dan CHRISTIAN SASMITA (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya

Hal. 14 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jl. KH. M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, di kantor Bank PANIN di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu yang setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada bulan April tahun 2016, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disebut PT. SNP) dengan surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Judith Reyes selaku Chief Finacial Officer mewakili PT. SNP, mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank PANIN. Bahwa permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan Dokumen Legalitas berikut Data Keuangan PT SNP. Selain itu dalam pengajuan kredit tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan. Adapun jaminan/agunan yang diserahkan oleh PT SNP berupa piutang konsumen yang dibiayai oleh PT SNP.
- Setelah dilakukan serangkaian penelitian yang seksama atas permohonan tersebut, pimpinan Bank Panin menyetujui permohonan dengan mengirimkan surat Penawaran Fasilitas Pinjaman Tetap kepada PT. SNP dengan surat Nomor: 165/IBD/EXT/16 tanggal 13 Mei 2016 yang antara lain memuat ringkasan syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit kepada debitur antara lain :
 - Jenis Fasilitas,
 - Plafon Fasilitas;
 - Tujuan Penggunaan Fasilitas;
 - Ketentuan dan kondisi mengenai jaminan piutang;
 - ketentuan mengenai persyaratan penarikan/pencairan dana.

Hal. 15 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila PT. SNP menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan pemberian fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank Panin, maka pimpinan PT. SNP harus menandatangani surat penawaran tersebut sebagai pernyataan persetujuan dan mengembalikannya kepada Bank Panin.
- Setelah pihak PT. SNP menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan pinjaman, menandatangani dan mengembalikan Surat Penawaran kepada Bank Panin, Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI selaku Direktur mewakili PT. SNP menandatangani Akta Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Rahayuningsih, SH, yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut Bank Panin menyetujui memberikan fasilitas Pinjaman Tetap Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. SNP dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) (selanjutnya disebut Pinjaman Tetap 1 / PT-1).
- Bahwa didalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 telah diatur tentang syarat dan ketentuan pemberian fasilitas kredit antara lain :
 1. Tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah Modal Kerja Pembiayaan (pasal 2 ayat 2.3);
 2. Agunan adalah tagihan/piutang Debitur kepada pihak ketiga sehubungan dengan usaha debitur sebesar minimum 110% dari pinjaman pokok dengan kondisi tagihan piutang antara lain ;
 - a. Tagihan/piutang yang dijaminakan adalah piutang lancar;
 - b. Tagihan/piutang yang dijaminakan tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak ketiga manapun juga (pasal 1).
 3. Bahwa Debitur telah menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan :
 - a. Debitur bertanggungjawab atas perolehan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadministrasian/pengelolaan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan piutang pembiayaan yang dijaminakan kepada kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, BPKB, invoice, faktur, polis asuransi atas kendaraan yang dibiayai dan kelengkapan dokumen lainnya;
 - b. Debitur menjamin bahwa piutang pembiayaan yang diserahkan kepada kreditur tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak lain (pasal 3 huruf g).

Hal. 16 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



4. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa :

- a. Semua keterangan/informasi, data dan dokumen yang diberikan/diserahkan kepada Kreditor adalah benar dan sesuai dengan kenyataannya;
 - b. Jaminan yang diberikan kepada Kreditor tidak dalam perkara atau sengketa, bebas dari segala macam sitaan, tidak dan tidak akan dijaminkan atau dijual dengan cara apapun kepada orang/pihak lain (pasal 9 huruf j);
 - c. **Semua dan setiap laporan keuangan Debitur yang telah** dan di kemudian hari akan **disampaikan debitur kepada kreditor sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit, dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dalam pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun-tahun buku sebelumnya serta mencerminkan dengan benar dan wajar keadaan kekayaan debitur pada tanggal laporan keuangan tersebut dibuat** (pasal 9 huruf l);
- Bahwa bersamaan dengan penandatanganan Akta Nomor 48 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI selaku Direktur mewakili PT. SNP, juga menandatangani Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Jaminan Fidusia Atas Tagihan berupa sejumlah 13.327 (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh) Piutang Pembiayaan Konsumen dengan nilai tagihan/piutang sebesar Rp.55.000.655.000,- (lima puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Di dalam Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Jaminan Fidusia Atas Tagihan, antara lain memuat pernyataan bahwa :
- Tagihan/piutang yang dijaminan adalah piutang lancar (pasal 1 huruf b);
 - Pemberi Fiducia dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Penerima Fiducia bahwa :
 - a. Tagihan yang diserahkan sebagai objek jaminan fiducia berdasarkan akta ini adalah benar hak/milik Pemberi Fiducia, tidak ada orang/pihak lain yang ikut memiliki suatu hak apapun atas Tagihan (pasal 9 huruf a);
 - b. Tagihan merupakan kewajiban yang bonafide, sah dan mengikat Pihak Ketiga dan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Ketiga kepada Pemberi Fiducia telah dinyatakan dengan benar sebagai bukti dari Tagihan yang diserahkan

Hal. 17 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



sebagai Objek Jaminan Fiducia berdasarkan akta ini (pasal 9 huruf b);

- c. Pemberi Fiducia tidak dan tidak akan mengalihkan, memindahkan atau menjadikan sebagai jaminan atas seluruh atau sebagian dari objek jaminan Fiducia kecuali sebagai jaminan yang telah diberikan kepada Penerima Fiducia berdasarkan Akta ini (pasal 9 huruf d (i));

- Bahwa Pimpinan Bank PANIN meyakini dan percaya atas kebenaran pernyataan-pernyataan yang diberikan Terdakwa 2 selaku Direktur yang mewakili PT. SNP sebagaimana tertuang pada Akta Nomor 48 dan akta Nomor 49 tersebut diatas, dan atas dasar itu kemudian tergerak untuk menyetujui memberikan hutang berupa Kredit Modal Kerja Pembiayaan Konsumen kepada PT. SNP sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang dicairkan ke rekening giro nomor. 0265002946 atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji :

1. pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP,
2. pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP.

- Bahwa kemudian dengan cara dan prosedur yang serupa, PT. SNP kembali mengajukan pinjaman kepada Bank PANIN yakni :

- a. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016 serta Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 69 tanggal 28 September 2016. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI selaku Direktur yang mewakili pihak PT SNP.
- b. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135 tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 136 tanggal 23 Maret 2017. Kedua dokumen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP.

c. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 14 September 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal 14 September 2017. Kedua dokumen tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP.

d. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 36 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama yang mewakili pihak PT SNP.

- Bahwa kemudian karena percaya dan merasa yakin atas informasi dan data keuangan yang diberikan/diserahkan oleh pihak PT. SNP, serta percaya dan yakin atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan Para Terdakwa sebagaimana dituangkan di dalam Akta-akta Perjanjian Kredit dan Akta-akta Jaminan Fiducia tersebut, Bank PANIN menyetujui permohonan Kredit Modal Kerja Pembiayaan yang dimohonkan Para Terdakwa selaku yang mewakili PT. SNP serta mencairkan pinjaman dimaksud sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Bahwa Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

5. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016;

6. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016

7. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016;

8. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016.

b. Bahwa Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor

Hal. 19 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017;
 2. Penaikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017;
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017;
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017
 5. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017
 6. Penaikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017
 7. Penaikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017
 8. Penaikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017
- c. Bahwa Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017
 3. Penaikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017.
- d. Pencairan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dalam beberapa kali penarikan telah dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946 dalam rentang waktu antara 13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018.
- Bahwa apa yang dinyatakan di dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 dan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4, Pinjaman Rekening Koran serta yang dinyatakan di dalam Akta Jaminan

Hal. 20 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Fidusia Atas Tagihan Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 dan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman Tetap 4, Pinjaman Rekening Koran sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata adalah keadaan-keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar sebagaimana diuraikan berikut ini ;

1. Bahwa di dalam surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang dituangkan menjadi ketentuan pasal 2 ayat 2.3 Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48, dengan terang disebutkan *Tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah untuk Modal Kerja (Pembiayaan)*. Namun pada kenyataannya sebagian dari dana fasilitas kredit yang diterima dari Bank PANIN digunakan bukan untuk modal pembiayaan konsumen melainkan digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada bank-bank lain diantaranya Bank Mandiri, Bank BCA.
2. Pada pasal 1 jo pasal 3 huruf g jo pasal 9 huruf j Akta Nomor 48 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan jo pasal 9 huruf d (i) Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Jaminan Fidusia Atas Tagihan, dengan jelas dinyatakan bahwa *Tagihan/piutang yang dijaminakan tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak ketiga manapun juga*. Bahwa pada kenyataannya sebagian dari Piutang Pembiayaan Konsumen yang diberikan sebagai jaminan kepada Bank PANIN, sebelumnya telah dijaminakan kepada Bank BCA dan Bank Sinarmas.

Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminakan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, pada kenyataannya sebagian dari itu yakni sebanyak 21.505 (dua puluh satu ribu, lima ratus lima) Kontrak Pembiayaan Konsumen sebelumnya telah dijaminakan kepada Bank Sinarmas.

Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminakan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, pada kenyataannya sebagian dari itu yakni sebanyak 24.417 (dua puluh empat ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen sebelumnya telah dijaminakan kepada Bank BCA.

3. Bahwa pada Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Jaminan Fidusia Atas Tagihan Pernyataan dengan jelas dinyatakan :

Hal. 21 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



- a. Semua keterangan/informasi, data dan dokumen yang diberikan/diserahkan kepada Kreditur adalah benar dan sesuai dengan kenyataannya (pasal 9 huruf j); dan
- b. **Semua dan setiap laporan keuangan Debitur yang telah dan di kemudian hari akan disampaikan debitur kepada kreditur sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit, dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dalam pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun-tahun buku sebelumnya serta mencerminkan dengan benar dan wajar keadaan kekayaan debitur pada tanggal laporan keuangan tersebut dibuat** (pasal 9 huruf l);

Bahwa pada kenyataan informasi dan data keuangan yang diberikan/diserahkan oleh PT. SNP kepada Bank Panin berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit dalam rupa Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang memuat data Keadaan Kekayaan PT. SNP, adalah informasi dan data yang tidak benar dan palsu. Dalam rangka permohonan kredit kepada bank Panin, sebagai kelengkapan persyaratan, PT. SNP telah menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Bahwa pada kenyataannya PT. SNP tidak memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih yang sedemikian besarnya. Bahwa berdasarkan hasil koreksi/perbaikan terhadap Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017 yang dilakukan oleh pihak PT. SNP sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Hal. 22 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



4. Pada Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Jaminan Fidusia Atas Tagihan dengan jelas dinyatakan bahwa :
 - a. Tagihan/piutang yang dijaminan adalah piutang lancar (pasal 1 huruf b);
 - b. Tagihan merupakan kewajiban yang bonafide, sah dan mengikat Pihak Ketiga dan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Ketiga kepada Pemberi Fiducia telah dinyatakan dengan benar sebagai bukti dari Tagihan yang diserahkan sebagai Objek Jaminan Fiducia berdasarkan akta ini (pasal 9 huruf b).

Bahwa pada kenyataannya sebahagian dari Piutang Pembiayaan Konsumen yang diberikan sebagai jaminan kepada Bank PANIN adalah piutang fiktif. Piutang atau tagihan yang dicantumkan di dalam Daftar Piutang Yang Dijaminan, pada kenyataannya tidak ada. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, pada kenyataannya sebagian dari itu yakni sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif. Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) tersebut pada kenyataannya tidak ada. Kontrak Pembiayaan Konsumen tersebut dibuat dengan menggandakan Kontrak yang sudah ada dengan cara menyalin ulang kontrak yang sudah ada (copy paste), dan dengan cara menyalin ulang kontrak yang sudah ada kemudian menambahkan satu angka pada nomor kontrak sehingga semula nomor kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka sebagaimana diuraikan berikut ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA KONSUMEN	ALAMAT	JENIS BARANG	NO.PK	TGL PK	O/S	FAS
ABDUL ROZAQ	KARANGAYU RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA_MSA	0130011700548	17/08/2017	1.080.000	PT 4
ABDUL ROZAQ	KARANGAYU RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA_MSA	01300117005480	17/08/2017	1.080.000	PT 2
ACHMAD SODIKUN	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	3001047618001	06/12/2016	600.000	PT 4
ACHMAD SODIKUN	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	3001047618001	06/12/2016	600.000	PT 2
ADHI SUSANTO	DESA NGIPIK RT/RW 02/08 CANDI	LE FJT 1 PT 218FS_MSA	01300117001250	23/04/2017	1.800.000	PRK
ADHI SUSANTO	DESA NGIPIK RT/RW 02/08 CANDI	LE FJT 1 PT 218FS_MSA	0130011700125	23/05/2017	1.800.000	PT 4
ADITYA HARY SETIYONO	TEGALREJO RT 005 RW 003	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	0130011700528	11/08/2017	1.440.000	PT 4
ADITYA HARY SETIYONO	TEGALREJO RT 005 RW 003	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	01300117005280	11/08/2017	1.440.000	PT 2
AGENG WICAKSONO	DESA TROMPO RT 04/01	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	0130011700146	31/05/2017	2.590.000	PT 4
AGENG WICAKSONO	DESA TROMPO RT 04/01	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	01300117001460	31/04/2017	2.590.000	PT 2
AFID MAKSUIM	DSN. MLILIR RT 003, RW 003	LE 1 PINTU FUJITEC 218FS_MSA	0130011700580	23/08/2017	960.000	PT 4
AFID MAKSUIM	DSN. MLILIR RT 003, RW 003	LE 1 PINTU FUJITEC 218FS_MSA	01300117005800	23/08/2017	960.000	PT 3

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA dan Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan para pemilik/pemegang saham PT SNP dan atau badan hukum PT SNP sebesar jumlah kredit/pinjaman yang dicairkan Bank PANIN yakni sebesar Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar

Hal. 24 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan kredit PT SNP kepada Bank PANIN yakni sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu.

- Terdakwa 1 DONNI SATRIA dan Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan tanpa hak.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1. DONNI SATRIA, SE. MM (selanjutnya disebut Terdakwa 1. DONNI SATRIA) bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI (selanjutnya disebut Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI), RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), ANITA SUTANTO dan CHRISTIAN SASMITA (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jl. KH. M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, di kantor Bank PANIN di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:**

- Berawal pada bulan April tahun 2016, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disebut PT. SNP) dengan surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Judith Reyes selaku Chief Financial Officer mewakili PT. SNP, mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank PANIN. Bahwa permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan Dokumen Legalitas berikut Data

Hal. 25 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan PT SNP. Selain itu dalam pengajuan Pinjaman tersebut juga disertai dengan penyerahan jaminan/agunan. Adapun jaminan/agunan yang diserahkan oleh PT SNP berupa piutang konsumen yang dibiayai oleh PT SNP.

- Setelah dilakukan serangkaian penelitian yang seksama atas permohonan tersebut, pimpinan Bank Panin menyetujui permohonan dengan mengirimkan surat Penawaran Fasilitas Pinjaman Tetap kepada PT. SNP dengan surat Nomor: 165/IBD/EXT/16 tanggal 13 Mei 2016 yang antara lain memuat ringkasan syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit kepada debitur antara lain :
 - Jenis Fasilitas,
 - Plafon Fasilitas;
 - Tujuan Penggunaan Fasilitas;
 - Ketentuan dan kondisi mengenai jaminan piutang;
 - ketentuan mengenai persyaratan penarikan/pencairan dana.
- Setelah pihak PT. SNP menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan pinjaman, menandatangani dan mengembalikan Surat Penawaran kepada Bank Panin, Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI selaku Direktur mewakili PT. SNP menandatangani Akta Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 serta Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Jaminan Fidusia Atas Tagihan, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Sri Rahayuningsih, SH, yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut Bank Panin menyetujui memberikan fasilitas Pinjaman Tetap Kredit Modal Kerja (KMK) (selanjutnya disebut Pinjaman Tetap 1 / PT-1) kepada PT. SNP dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Selanjutnya dengan syarat dan ketentuan yang sama telah disetujui pula Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp.100.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp.150.000.000.000,, Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp.100.000.000.000,- tersebut sehingga jumlah total Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Di berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 pada pasal 2 ayat 2.3 serta demikian pula pada Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Pinjaman Tetap 2, Pinjaman Tetap 3, Pinjaman

Hal. 26 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap 4, telah ditentukan dengan tegas **bahwa Tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan adalah untuk Modal Kerja Pembiayaan.**

- Bahwa dana Pinjaman yang diperoleh dari Bank Panin berupa Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp.100.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp.150.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp.100.000.000.000,- tersebut sehingga jumlah total Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) **yang peruntukannya terang untuk Modal Kerja Pembiayaan**, sebagian telah digunakan untuk membayar/mengangsur hutang/pinjaman PT SNP pada bank lain. Bahwa setelah Bank Panin menyetujui Permohonan Pencairan Dana Pinjaman yang diajukan Para Terdakwa, lalu dana sebesar yang dimohonkan dicairkan ke rekening Giro PT. SNP No. Rek. 0265002946 pada Bank Panin KCU H.M. Sangaji. Setelah dana pinjaman masuk ke rekening giro PT SNP pada Bank Panin KCU H.M. Sangaji Nomor Rekening 0265002946, sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membayar/mengangsur hutang/pinjaman PT SNP pada bank lain diantaranya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tgl Transaksi	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
20161201	265002946	366,000,000	012680011999997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
20161201	265002946	274,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20161201	265002946	198,000,000	1022000128963200 2	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20161201	265002946	500,217,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20161201	265002946	281,277,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20161202	265002946	1,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20161202	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20161216	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20161216	265002946	1,647,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20161221	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)

Hal. 27 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Transaksi	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
20161228	265002946	3,840,000,000	10130110011	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NATIONALNOBU
20161228	265002946	235,000,000	033201000666308	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
20170105	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170106	265002946	253,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170106	265002946	2,233,000,000	1471500009992	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT BANK CAPITAL INDONESIA
20170124	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20170124	265002946	945,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170130	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170130	265002946	4,000,000,000	01033908004	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
20170130	265002946	2,850,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170130	265002946	3,471,000,000	01033908004	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
20170209	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20170216	265002946	1,134,000,000	10001000093235	PT MNC SECURITIES	PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK
20170301	265002946	2,500,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
20170330	265002946	200,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20170410	265002946	157,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20170411	265002946	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170413	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170417	265002946	4,300,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170418	265002946	240,000,000	033201000666308	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Hal. 28 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Transaksi	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
				PEMBIAYA	(PERSERO)
20170502	265002946	212,000,000	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK SINARMAS
20170503	265002946	2,766,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK GANESHA
20170503	265002946	996,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
20170503	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20170519	265002946	757,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK GANESHA
20170523	265002946	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170523	265002946	100,000,001	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK GANESHA
20170524	265002946	1,400,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170524	265002946	4,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170602	265002946	3,282,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20170602	265002946	3,736,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK GANESHA
20170615	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170615	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20170731	265002946	761,000,000	0075569513001	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN
20170915	265002946	1,000,000,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20170915	265002946	1,000,000,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20170915	265002946	1,500,000,000	545800001731	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20170919	265002946	2,062,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
20170920	265002946	270,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20170922	265002946	2,440,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK

Hal. 29 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Transaksi	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
20171002	265002946	1,229,000,000	10130110011	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NATIONALNOBU
20171012	265002946	400,000,000	34551765	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171016	265002946	1,000,000,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20171030	265002946	4,800,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20171120	265002946	500,000,000	34551765	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171121	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171121	265002946	164,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
20171128	265002946	1,123,000,000	1022000128963200 2	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20171204	265002946	500,000,000	34551765	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20171213	265002946	100,000,001	012680011999997	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MEGA Tbk.
20171213	265002946	923,472,190	012680011999997	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MEGA Tbk.
20180202	265002946	3,202,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK GANESHA
20180202	265002946	1,212,000,000	1022000128963200 2	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20180202	265002946	300,000,000	1022000128963200 2	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
20180202	265002946	1,212,000,000	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK SINARMAS
20180205	265002946	3,800,000,000	1001877707	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CTBC INDONESIA
20180223	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20180223	265002946	3,650,000,000	34551765	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
20180302	265002946	2,400,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK GANESHA
20180321	265002946	5,000,000,000	34551765	PEMBIAYA PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA

Hal. 30 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Transaksi	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
				NUSANTARA PEMBIAYA PT SUNPRIMA	INDONESIA (PERSERO) PT. BANK NEGARA
20180321	265002946	5,000,000,000	34551765	NUSANTARA PEMBIAYA PT SUNPRIMA	INDONESIA (PERSERO) PT. BANK NEGARA
20180321	265002946	625,000,000	34551765	NUSANTARA PEMBIAYA PT SUNPRIMA	INDONESIA (PERSERO) PT. BANK NEGARA
20180409	265002946	2,562,500,000	34551765	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO) PT. BANK NEGARA
20180410	265002946	501,163,000	545800003109	OCBC CPM 1	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
20180411	265002946	501,163,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.

- Bahwa Para Terdakwa selaku Pengurus PT SNP mengetahui bahwa sebagian dari dana pinjaman yang berasal dari Bank Panin telah digunakan untuk membayar/mengangsur hutang/pinjaman pada bank lain.
- Bahwa Para Terdakwa selaku Pengurus yang mewakili PT SNP menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank Panin, mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan yang telah Para Terdakwa tandatangani yakni ketentuan pasal 2 ayat 2.3 Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016; Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016; Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135 tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 14 September 2017.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA dan Terdakwa 2 ANDI PAWELLOI sebagaimana telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian pada Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank Panin yakni sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 31 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua

Pertama

Bahwa Terdakwa 1. DONNI SATRIA, SE. MM bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI, RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dan CHRISTIAN SASMITA (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jl. Kh.M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, dan di Panin Bank di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni tindak pidana menggunakan surat palsu atau penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-**

- Sebagaimana telah diuraikan pada uraian dakwaan Atau Kedua yakni **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa Kredit Modal Kerja Pembiayaan kepada Bank Panin, Para Terdakwa selaku Pengurus PT SNP yang bertindak mewakili PT SNP telah memberikan/menyerahkan kepada Bank Panin Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PT SNP yang memuat informasi dan**

Hal. 32 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tentang Keadaan Keuangan PT. SNP. Pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa atas Laporan Keuangan tersebut, Terdakwa 2 Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016; dan Terdakwa 1 Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017, yang pada angka 3 menyatakan :
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil.
- Bahwa keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan Keuangan tersebut diatas adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar. Bahwa berdasarkan hasil koreksi/perbaikan terhadap Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017 yang dilakukan oleh pihak PT. SNP sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK, dinyatakan dengan jelas bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan pemberian pinjaman, PT SNP juga diharuskan menyerahkan jaminan/agunan kepada Bank Panin

Hal. 33 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



berupa Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP sebesar 110% dari nilai pinjaman pokok. Untuk memenuhi persyaratan pencairan Pinjaman Tetap 1 dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 2 dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 3 dengan plafon sebesar Rp.150.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 4 dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000,- dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.25.000.000.000,-, PT SNP telah menyerahkan kepada Bank Panin sebagai agunan/jaminan sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen (pada posisi 31 Desember 2017) dalam bentuk Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selaku Pengurus yang mewakili PT SNP.

- Bahwa (keadaan) Kontrak-kontrak Pembiayaan Konsumen sebagaimana yang tertera dalam Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen Yang Dijaminan Kepada Bank Panin sebagian adalah Kontrak Pembiayaan Fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang tidak benar adanya. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, pada kenyataannya sebagian dari itu yakni sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif yaitu Kontrak Pembiayaan Konsumen yang digandakan dari kontrak yang ada dengan cara menyalin ulang apa adanya kontrak yang ada (copy paste), serta dengan cara menyalin ulang kontrak yang ada kemudian menambahkan satu angka pada nomor kontrak, sehingga semula nomor kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka.
- Bahwa oleh karena yakin dan percaya atas keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan Keuangan tersebut diatas, serta yakin dan percaya atas Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen sebagai agunan/jaminan Pinjaman, telah menggerakkan pimpinan Bank Panin untuk menyetujui memberikan hutang atau pinjaman kepada PT SNP sebagai berikut :
 - Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp. 50.000.000.000,-
 - Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-
 - Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp 150.000.000.000,-

Hal. 34 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-
- Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 25.000.000.000,-
- Bahwa dana-dana hasil kejahatan penipuan tersebut sesuai dengan permintaan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 Andi Pawelloi dan yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Donni Satria perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman Pinjaman sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, dicairkan ke rekening giro atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946.
 - a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan :
 - 1. Pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP,
 - 2. Pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP.
 - b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yakni :
 - 1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016;
 - 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016
 - 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016;
 - 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016.
 - c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku

Hal. 35 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktur Utama mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017;
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017;
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017;
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017
 5. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017
 6. Penarikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017
 7. Penarikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017
 8. Penarikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017
- d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP yakni :
1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017.
- e. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dalam rentang waktu antara 13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018.

Bahwa selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang tersebut berasal dari hasil kejahatan penipuan Bank Panin, dengan menggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank Panin yang ditandatangani oleh Sie Ling dan Leo Darwin berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Terdakwa 1 Donni Satria selaku Direktur Utama PT SNP, sebagian dari uang-uang tersebut ditransfer ke rekening lain pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain dan atau digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank
Lain sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
1	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
2	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
3	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
4	20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
5	20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
6	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
7	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
8	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
9	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
10	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
11	20161004	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
12	20161005	265002946	4,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
13	20161006	265002946	6,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
14	20161007	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
15	20161013	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
16	20161014	265002946	20,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
17	20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
18	20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
19	20161025	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Hal. 37 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
20	20161026	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
21	20161026	265002946	2,500,000,000	0013050501	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
22	20161027	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
23	20161027	265002946	1,800,000,000	1030004383291	PEMBIAYAA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
24	20161027	265002946	4,700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
25	20161028	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT. SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAY	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
26	20161028	265002946	7,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
27	20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
28	20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
29	20161114	265002946	1,300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
30	20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
31	20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
32	20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
33	20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
34	20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
35	20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
36	20161118	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
37	20161118	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
38	20161121	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
39	20161121	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
40	20161122	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
41	20161122	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
42	20161123	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
43	20161123	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
44	20161124	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
45	20161124	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
46	20161124	265002946	690,524,275	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 38 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	5	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
47	20161125	265002946	411,350,600	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
48	20161125	265002946	698,125,125	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
49	20161128	265002946	635,812,050	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
50	20161128	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
51	20161128	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
52	20161128	265002946	619,202,300	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
53	20161128	265002946	2,900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
54	20161128	265002946	494,985,650	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
55	20161129	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
56	20161129	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
57	20161130	265002946	1,100,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
58	20161130	265002946	1,000,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
59	20161201	265002946	550,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
60	20161201	265002946	366,000,000	01268001199997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
61	20161201	265002946	274,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
62	20161201	265002946	198,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
63	20161201	265002946	500,217,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
64	20161201	265002946	281,277,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
65	20161202	265002946	1,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
66	20161202	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
67	20161209	265002946	1,200,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
68	20161209	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
69	2016120	26500294	1,250,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 39 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	9	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
70	2016120	26500294	1,250,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
71	2016121	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
72	2016121	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
73	2016121	26500294	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
74	2016121	26500294	1,647,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906.TBK
	6	6				
75	2016122	26500294	300,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	0	6				
76	2016122	26500294	1,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	1	6				
77	2016122	26500294	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
	1	6				
78	2016122	26500294	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	1	6				
79	2016122	26500294	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	1	6				
80	2016122	26500294	350,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	1	6				
81	2016122	26500294	300,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	1	6				
82	2016122	26500294	450,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	1	6				
83	2016122	26500294	3,840,000,000	1013011001 1	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NATIONALNOBU
	8	6				
84	2016122	26500294	3,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	8	6				
85	2016122	26500294	600,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	8	6				
86	2016122	26500294	500,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	8	6				
87	2016122	26500294	235,000,000	0332010006 66308	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
	8	6				
88	2016122	26500294	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	9	6				
89	2016122	26500294	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	9	6				
90	2016122	26500294	1,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	9	6				
91	2016122	26500294	1,200,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	9	6				

Hal. 40 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
92	20161229	265002946	1,500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
93	20161229	265002946	1,300,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
94	20161230	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
95	20161230	265002946	2,500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
96	20161230	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
97	20170103	265002946	600,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
98	20170103	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
99	20170105	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
100	20170105	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
101	20170105	265002946	950,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
102	20170105	265002946	950,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
103	20170106	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
104	20170106	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
105	20170106	265002946	250,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
106	20170106	265002946	253,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
107	20170106	265002946	2,233,000,000	1471500009992	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT BANK CAPITAL INDONESIA
108	20170106	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
109	20170109	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
110	20170113	265002946	125,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
111	20170116	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
112	20170116	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
113	20170120	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
114	20170120	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
115	2017012	26500294	2,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA

Hal. 41 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	0	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
116	2017012 0	26500294 6	100,000,001	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
117	2017012 3	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
118	2017012 3	26500294 6	1,000,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
119	2017012 3	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
120	2017012 4	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
121	2017012 4	26500294 6	945,000,000	0001288999 7	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
122	2017012 4	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
123	2017012 4	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
124	2017012 4	26500294 6	600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
125	2017012 5	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
126	2017012 5	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
127	2017012 7	26500294 6	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
128	2017013 0	26500294 6	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
129	2017013 0	26500294 6	4,000,000,000	0103390800 4	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
130	2017013 0	26500294 6	2,850,000,000	0001288999 7	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
131	2017013 0	26500294 6	3,471,000,000	0103390800 4	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
132	2017020 1	26500294 6	206,919,248	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
133	2017020 1	26500294 6	720,375,052	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
134	2017020 1	26500294 6	572,705,700	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
135	2017020 2	26500294 6	200,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
136	2017020 2	26500294 6	1,150,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
137	2017020 2	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
138	2017020 7	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
139	2017020	26500294	350,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA

Hal. 42 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	8	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
140	2017020 8	26500294 6	500,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
141	2017020 8	26500294 6	302,675,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
142	2017020 8	26500294 6	381,625,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
143	2017020 8	26500294 6	315,700,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
144	2017020 8	26500294 6	1,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
145	2017020 8	26500294 6	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
146	2017020 9	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
147	2017020 9	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
148	2017020 9	26500294 6	800,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
149	2017020 9	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
150	2017021 0	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
151	2017021 0	26500294 6	305,522,500	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
152	2017021 0	26500294 6	315,867,500	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
153	2017021 0	26500294 6	378,610,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
154	2017021 0	26500294 6	1,200,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
155	2017021 3	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
156	2017021 3	26500294 6	950,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
157	2017021 4	26500294 6	2,700,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
158	2017021 4	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
159	2017021 4	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
160	2017021 6	26500294 6	2,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
161	2017021 6	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Hal. 43 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
162	2017021 6	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
163	2017021 6	26500294 6	1,134,000,000	1000100000 93235	PT MNC SECURITIES	PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK
164	2017022 4	26500294 6	750,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
165	2017022 4	26500294 6	520,300,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
166	2017022 4	26500294 6	441,510,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
167	2017022 4	26500294 6	288,190,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
168	2017022 7	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
169	2017022 7	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
170	2017022 8	26500294 6	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
171	2017022 8	26500294 6	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
172	2017030 1	26500294 6	2,500,000,000	0001288999 7	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIA	PT. BANK GANESHA
173	2017030 3	26500294 6	1,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
174	2017032 2	26500294 6	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
175	2017032 2	26500294 6	900,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
176	2017032 2	26500294 6	500,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
177	2017032 3	26500294 6	312,325,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
178	2017032 3	26500294 6	1,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
179	2017032 3	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
180	2017032 3	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
181	2017032 3	26500294 6	287,675,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
182	2017032 3	26500294 6	750,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
183	2017032 4	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
184	2017032 4	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Hal. 44 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
185	2017032 4	26500294 6	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
186	2017032 4	26500294 6	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
187	2017032 4	26500294 6	439,525,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
188	2017032 4	26500294 6	410,100,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
189	2017032 4	26500294 6	450,375,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
190	2017032 7	26500294 6	500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
191	2017032 7	26500294 6	2,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
192	2017032 7	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
193	2017032 7	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
194	2017032 7	26500294 6	500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
195	2017032 7	26500294 6	156,250,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
196	2017032 7	26500294 6	543,750,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
197	2017032 9	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
198	2017032 9	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
199	2017032 9	26500294 6	2,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
200	2017032 9	26500294 6	450,360,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
201	2017032 9	26500294 6	378,500,500	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
202	2017032 9	26500294 6	471,139,500	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
203	2017032 9	26500294 6	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
204	2017032 9	26500294 6	1,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
205	2017033 0	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
206	2017033 0	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
207	2017033 0	26500294 6	200,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA

Hal. 45 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
					PEMBIAYA	1906,TBK
208	20170330	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
209	20170330	265002946	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
210	20170330	265002946	700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
211	20170331	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
212	20170331	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
213	20170331	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
214	20170331	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
215	20170331	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
216	20170403	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
217	20170403	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
218	20170404	265002946	585,600,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
219	20170404	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
220	20170404	265002946	598,549,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
221	20170404	265002946	493,750,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
222	20170404	265002946	522,100,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
223	20170405	265002946	300,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
224	20170405	265002946	300,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
225	20170406	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
226	20170406	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
227	20170407	265002946	352,394,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
228	20170407	265002946	390,250,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
229	20170407	265002946	457,355,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
230	20170407	265002946	1,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA

Hal. 46 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	7	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
231	2017041 0	26500294 6	157,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
232	2017041 0	26500294 6	2,000,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
233	2017041 0	26500294 6	195,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
234	2017041 0	26500294 6	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
235	2017041 0	26500294 6	355,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
236	2017041 0	26500294 6	200,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
237	2017041 0	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
238	2017041 0	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
239	2017041 0	26500294 6	1,800,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
240	2017041 0	26500294 6	5,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
241	2017041 1	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
242	2017041 1	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
243	2017041 1	26500294 6	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
244	2017041 2	26500294 6	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
245	2017041 2	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
246	2017041 2	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
247	2017041 3	26500294 6	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
248	2017041 7	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
249	2017041 7	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
250	2017041 7	26500294 6	4,300,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
251	2017041 8	26500294 6	240,000,000	0332010006 66308	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
252	2017042 0	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
253	2017042 0	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Hal. 47 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
254	20170420	265002946	750,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
255	20170420	265002946	750,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
256	20170420	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
257	20170421	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
258	20170421	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
259	20170421	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
260	20170421	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
261	20170421	265002946	607,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
262	20170421	265002946	758,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
263	20170421	265002946	685,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
264	20170421	265002946	450,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
265	20170421	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
266	20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
267	20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
268	20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
269	20170425	265002946	1,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
270	20170425	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
271	20170425	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
272	20170428	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
273	20170428	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
274	20170428	265002946	938,764,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
275	20170428	265002946	850,175,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Hal. 48 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
276	20170428	265002946	911,500,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
277	20170428	265002946	899,560,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
278	20170428	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
279	20170502	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
280	20170502	265002946	212,000,000	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK SINARMAS
281	20170502	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
282	20170502	265002946	1,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
283	20170502	265002946	101,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
284	20170503	265002946	2,766,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
285	20170503	265002946	996,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
286	20170503	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
287	20170503	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
288	20170503	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
289	20170505	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
290	20170505	265002946	150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
291	20170505	265002946	1,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
292	20170505	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
293	20170505	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
294	20170505	265002946	225,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
295	20170505	265002946	125,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
296	20170505	265002946	1,500,000,000	130005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
297	20170505	265002946	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 49 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	6	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
298	2017051	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
299	2017051	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
300	2017051	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
301	2017051	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
302	2017051	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
303	2017051	26500294	352,616,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		291	NUSANTARA	(PERSERO) TBK
					PEMBIAYA	
304	2017051	26500294	3,000,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		291	NUSANTARA	(PERSERO) TBK
					PEMBIAYA	
305	2017051	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
306	2017051	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
307	2017051	26500294	433,105,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		291	NUSANTARA	(PERSERO) TBK
					PEMBIAYA	
308	2017051	26500294	757,000,000	0001288999	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	9	6		7	NUSANTARA	
					PEMBIAYA	
309	2017051	26500294	314,278,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		291	NUSANTARA	(PERSERO) TBK
					PEMBIAYA	
310	2017052	26500294	2,000,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI	PT. BANK CENTRAL ASIA
	2	6			MANDIRI	Tbk
311	2017052	26500294	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	3	6			NUSANTARA	INDONESIA
					PEMBIAYA	
312	2017052	26500294	100,000,001	0001288999	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	3	6		7	NUSANTARA	
					PEMBIAYA	
313	2017052	26500294	1,400,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	4	6			NUSANTARA	INDONESIA
					PEMBIAYA	
314	2017052	26500294	4,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	4	6			NUSANTARA	INDONESIA
					PEMBIAYA	
315	2017052	26500294	409,574,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		291	NUSANTARA	(PERSERO) TBK
					PEMBIAYA	
316	2017052	26500294	5,000,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		291	NUSANTARA	(PERSERO) TBK
					PEMBIAYA	
317	2017052	26500294	600,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
318	2017052	26500294	600,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
319	2017052	26500294	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
	6	6			NUSANTARA	INDONESIA (PERSERO)
					PEMBIAYA	
320	2017052	26500294	569,630,400	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		291	NUSANTARA	(PERSERO) TBK
					PEMBIAYA	

Hal. 50 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
321	2017052 6	26500294 6	588,666,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
322	2017052 6	26500294 6	596,595,100	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
323	2017052 6	26500294 6	575,555,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
324	2017052 6	26500294 6	500,305,600	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
325	2017052 6	26500294 6	581,125,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
326	2017052 6	26500294 6	555,685,900	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
327	2017052 6	26500294 6	3,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
328	2017052 6	26500294 6	2,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
329	2017052 6	26500294 6	532,437,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
330	2017060 2	26500294 6	3,282,000,000	1022000128 9632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
331	2017060 2	26500294 6	3,736,000,000	0001288999 7	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
332	2017060 8	26500294 6	240,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
333	2017061 5	26500294 6	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
334	2017061 5	26500294 6	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
335	2017062 1	26500294 6	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
336	2017062 1	26500294 6	3,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
337	2017062 1	26500294 6	369,846,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
338	2017062 1	26500294 6	478,900,900	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
339	2017062 1	26500294 6	600,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
340	2017062 1	26500294 6	351,253,100	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Hal. 51 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
341	20170718	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
342	20170718	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
343	20170718	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
344	20170719	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
345	20170719	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
346	20170720	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
347	20170720	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
348	20170721	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
349	20170731	265002946	761,000,000	0075569513001	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN
350	20170731	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
351	20170801	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
352	20170802	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
353	20170802	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
354	20170811	2210100	30,174,869,110	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
355	20170904	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
356	20170904	265002946	1,722,251,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
357	20170904	265002946	1,208,030,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
358	20170905	265002946	1,680,466,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
359	20170905	265002946	1,965,878,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
360	20170905	265002946	1,680,466,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
361	20170905	265002946	1,965,878,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
362	20170905	265002946	700,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 52 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	8	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
363	20170908	265002946	150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
364	20170911	265002946	2,633,878,000	1210007032463	PT CITRA PERTWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
365	20170911	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
366	20170911	265002946	1,133,878,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
367	20170911	265002946	400,000,000	1210007032463	PT CITRA PERTWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
368	20170912	265002946	2,540,154,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
369	20170913	265002946	2,141,510,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
370	20170915	265002946	1,000,000,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
371	20170915	265002946	1,000,000,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
372	20170915	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
373	20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
374	20170915	265002946	1,500,000,000	545800001731	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
375	20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
376	20170915	265002946	500,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
377	20170915	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
378	20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
379	20170919	265002946	2,368,668,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
380	20170919	265002946	2,062,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
381	20170919	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
382	20170919	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
383	20170920	265002946	270,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
384	20170920	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
385	20170920	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Hal. 53 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
386	20170920	265002946	900,000,000	0013050501	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
387	20170920	265002946	4,000,000,000	0013050501	PEMBIAYA PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
388	20170920	265002946	799,411,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
389	20170920	265002946	683,600,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
390	20170920	265002946	767,888,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
391	20170920	265002946	649,100,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
392	20170920	265002946	2,402,806,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
393	20170920	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
394	20170920	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
395	20170920	265002946	907,286,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
396	20170922	265002946	392,440,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
397	20170922	265002946	1,549,168,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
398	20170922	265002946	1,933,346,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
399	20170922	265002946	2,440,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
400	20170922	265002946	357,140,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
401	20170922	265002946	350,419,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
402	20170925	265002946	2,043,312,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
403	20170925	265002946	1,865,682,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
404	20170925	265002946	850,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
405	20170926	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
406	20170926	265002946	2,953,486,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
407	20170926	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Hal. 54 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
408	20170928	265002946	1,200,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
409	20171002	265002946	3,008,670,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
410	20171002	265002946	1,229,000,000	10130110011	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NATIONALNOBU
411	20171003	265002946	850,000,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
412	20171003	265002946	2,170,894,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
413	20171004	265002946	3,037,344,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
414	20171005	265002946	853,393,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
415	20171005	265002946	853,393,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
416	20171005	265002946	847,745,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
417	20171006	265002946	3,830,822,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
418	20171009	265002946	2,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
419	20171012	265002946	400,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
420	20171016	265002946	1,000,000,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
421	20171027	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
422	20171027	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
423	20171027	265002946	3,400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
424	20171030	265002946	4,800,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
425	201711120	265002946	2,408,877,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
426	201711120	265002946	596,643,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
427	201711120	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
528	201711121	265002946	1,005,606,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
429	201711121	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
430	201711121	265002946	923,107,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
431	201711121	265002946	837,371,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
432	201711121	265002946	852,690,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
433	201711121	265002946	164,000,000	2510000898	PT SUNPRIMA	PT. BANK NUSANTARA

Hal. 55 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	1	6		0	NUSANTARA PEMBIAYA	PARAHYANGAN
434	20171128	265002946	1,123,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
435	20171129	265002946	596,643,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
436	20171129	265002946	1,138,491,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
437	20171129	265002946	1,228,686,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
438	20171129	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
439	20171129	265002946	450,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
440	20171129	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
441	20171130	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
442	20171130	265002946	1,800,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
443	20171204	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
444	20171204	265002946	2,891,757,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
445	20171204	265002946	258,243,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
446	20171204	265002946	2,000,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
447	20171205	265002946	1,124,898,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
448	20171205	265002946	1,139,416,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
449	20171205	265002946	1,177,742,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
450	20171213	265002946	100,000,001	01268001199997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
451	20171213	265002946	923,472,190	01268001199997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
452	20171219	2210100	50,044,074,589	0013050501	SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN PT	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
453	20180124	2210100	25,034,485,548	0013050501	PT.SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
454	20180202	265002946	3,202,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
455	20180202	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
456	2018020	26500294	1,212,000,000	1022000128	PT SUNPRIMA	PT. BANK JTRUST

Hal. 56 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	2	6		9632002	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA, TBK
457	20180202	265002946	300,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
458	20180202	265002946	1,212,000,000	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK SINARMAS
459	20180205	265002946	1,950,000,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
460	20180205	265002946	3,800,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
461	20180205	265002946	1,592,430,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
562	20180209	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
463	20180209	265002946	3,400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
464	20180222	2210100	50,060,512,945	0013050501	PT.SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
465	20180223	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
466	20180223	265002946	3,650,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
467	20180223	265002946	2,500,000,000	1030006772715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
468	20180226	265002946	3,725,750,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
469	20180302	265002946	2,400,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
470	20180305	265002946	1,500,000,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
471	20180321	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
472	20180321	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
47	20180321	265002946	625,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
3474	20180329	265002946	917,558,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
475	20180329	265002946	1,000,750,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
476	20180329	265002946	1,000,000,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
477	20180329	265002946	917,558,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
478	20180329	265002946	1,000,750,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
479	20180329	265002946	1,000,000,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 57 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
480	2018032	26500294	917,558,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
481	2018032	26500294	1,000,750,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
482	2018032	26500294	1,000,000,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
483	2018040	26500294	919,750,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
484	2018040	26500294	2,562,500,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
485	2018040	26500294	1,097,098,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
486	2018040	26500294	999,017,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
487	2018041	26500294	850,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
488	2018041	26500294	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
489	2018041	26500294	1,000,050,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	0	6		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
490	2018041	26500294	1,063,581,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	0	6		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
491	2018041	26500294	501,163,000	5458000031 09	OCBC CPM 1	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
492	2018041	26500294	1,111,111,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	0	6		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
493	2018041	26500294	500,000,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
494	2018041	26500294	1,000,000,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	1	6		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
495	2018041	26500294	550,000,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	1	6		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
496	2018041	26500294	1,120,000,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	1	6		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
497	2018041	26500294	501,163,000	5458000031 09	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
498	2018041	26500294	800,000,000	1030006772 715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
499	2018041	26500294	800,000,000	1030006772 715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
500	2018041	26500294	945,200,000	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	2	6		463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
501	2018041	26500294	1,000,715,000	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	2	6		463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
502	2018041	26500294	1,000,150,000	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	2	6		463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
503	2018042	26500294	400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
504	2018042	26500294	1,040,624,000	1210007032 463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
505	2018042	26500294	1,700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
506	2018042	26500294	996,520,000	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI

Hal. 58 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
507	5	6	1,123,300,000	463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
	2018042	26500294		1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
508	5	6	700,000,000	463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
	2018042	26500294		0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
509	6	6	996,200,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	2018042	26500294		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
510	6	6	975,320,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	2018042	26500294		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
511	6	6	846,000,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	2018042	26500294		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. DONNI SATRIA, SE. MM bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI, RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dan CHRISTIAN SASMITA (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jl. Kh.M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, dan di Panin Bank di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikannya yang sebenarnya atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) yakni pemalsuan surat atau penipuan atau penggelapan**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Sebagaimana telah diuraikan pada uraian dakwaan Atau Kedua yakni mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Hal. 59 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa Kredit Modal Kerja Pembiayaan kepada Bank Panin, Para Terdakwa selaku Pengurus PT SNP yang bertindak mewakili PT SNP telah memberikan/menyerahkan kepada Bank Panin Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PT SNP yang memuat informasi dan data tentang Keadaan Keuangan PT. SNP. Pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa atas Laporan Keuangan tersebut, Terdakwa 2 Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016; dan Terdakwa 1 Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017, yang pada angka 3 menyatakan :
 - c. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - d. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil.
- Bahwa keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan

Hal. 60 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Keuangan tersebut diatas adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar. Bahwa berdasarkan hasil koreksi/perbaikan terhadap Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017 yang dilakukan oleh pihak PT. SNP sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK, dinyatakan dengan jelas bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan pemberian pinjaman, PT SNP juga diharuskan menyerahkan jaminan/agunan kepada Bank Panin berupa Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP sebesar 110% dari nilai pinjaman pokok. Untuk memenuhi persyaratan pencairan Pinjaman Tetap 1 dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 2 dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 3 dengan plafon sebesar Rp.150.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 4 dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000,- dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.25.000.000.000,-, PT SNP telah menyerahkan kepada Bank Panin sebagai agunan/jaminan sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen (pada posisi 31 Desember 2017) dalam bentuk Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selaku Pengurus yang mewakili PT SNP.
- Bahwa (keadaan) Kontrak-kontrak Pembiayaan Konsumen sebagaimana yang tertera dalam Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen Yang Dijamin kepada Bank Panin sebagian adalah Kontrak Pembiayaan Fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang tidak benar adanya. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijamin kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, pada kenyataannya sebagian dari itu yakni sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif yaitu Kontrak Pembiayaan Konsumen yang digandakan dari kontrak yang ada dengan cara menyalin ulang apa adanya kontrak yang ada (copy paste), serta dengan cara menyalin ulang kontrak yang ada kemudian menambahkan satu angka pada nomor kontrak, sehingga semula nomor kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena yakin dan percaya atas keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan Keuangan tersebut diatas, serta yakin dan percaya atas Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen sebagai agunan/jaminan Pinjaman, telah menggerakkan pimpinan Bank Panin untuk menyetujui memberikan hutang atau pinjaman kepada PT SNP sebagai berikut :
 - Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp. 50.000.000.000,-
 - Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-
 - Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp 150.000.000.000,-
 - Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-
- Bahwa dana-dana hasil kejahatan penipuan tersebut sesuai dengan permintaan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 Andi Pawelloi dan yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Donni Satria perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman Pinjaman sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, dicairkan ke rekening giro atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946.
 - a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan :
 - 1. Pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP,
 - 2. Pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP.
 - b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yakni :
 - 5. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016;

Hal. 62 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016
7. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016;
8. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016.
- c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, yakni :
 8. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017;
 9. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017;
 10. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017;
 11. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017
 12. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017
 13. Penarikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017
 14. Penarikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017
 8. Penarikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017
- d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP yakni :
 4. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017
 5. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017
 6. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017.

Hal. 63 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2.3 Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016; Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016; Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135 tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 14 September 2017, telah ditentukan dengan tegas **bahwa peruntukan dana-dana pinjaman tersebut adalah untuk Modal Kerja Pembiayaan.**

Bahwa selanjutnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan peruntukan dana-dana hasil kejahatan penipuan Bank Panin tersebut, dengan menggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank Panin yang ditandatangani oleh Sie Ling dan Leo Darwin berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Terdakwa 1 Donni Satria selaku Direktur Utama PT SNP, sebagian dari uang-uang tersebut ditransfer ke rekening lain pada Bank Lain dan atau digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank Lain sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
1	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
2	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
3	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
4	20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
5	20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
6	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
7	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
8	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
9	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
10	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
11	20161004	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
12	20161005	265002946	4,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Hal. 64 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
13	20161006	265002946	6,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
14	20161007	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
15	20161013	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
16	20161014	265002946	20,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
17	20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
18	20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
19	20161025	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20	20161026	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
21	20161026	265002946	2,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
22	20161027	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
23	20161027	265002946	1,800,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
24	20161027	265002946	4,700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
25	20161028	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT. SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAY	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
26	20161028	265002946	7,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
27	20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
28	20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
29	20161114	265002946	1,300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
30	20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
31	20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
32	20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
33	20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
34	20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
35	20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
36	20161118	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
37	20161118	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
38	20161112	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Hal. 65 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
39	2016112 1	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
40	2016112 2	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
41	2016112 2	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
42	2016112 3	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
43	2016112 3	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
44	2016112 4	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
45	2016112 4	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
46	2016112 5	26500294 6	690,524,275	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
47	2016112 5	26500294 6	411,350,600	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
48	2016112 5	26500294 6	698,125,125	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
49	2016112 8	26500294 6	635,812,050	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
50	2016112 8	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
51	2016112 8	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
52	2016112 8	26500294 6	619,202,300	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
53	2016112 8	26500294 6	2,900,000,0 00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
54	2016112 8	26500294 6	494,985,650	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
55	2016112 9	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
56	2016112 9	26500294 6	1,500,000,0 00	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
57	2016113 0	26500294 6	1,100,000,0 00	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
58	2016113 0	26500294 6	1,000,000,0 00	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
59	2016120 1	26500294 6	550,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
60	2016120 1	26500294 6	366,000,000	0126800119 99997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
61	2016120 1	26500294 6	274,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
62	2016120 1	26500294 6	198,000,000	1022000128 9632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
63	2016120 1	26500294 6	500,217,000	5458000031 09	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
64	2016120 1	26500294 6	281,277,000	5458000075 22	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
65	2016120 2	26500294 6	1,000,000,0 00	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
66	2016120 2	26500294 6	5,000,000,0 00	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
67	2016120 9	26500294 6	1,200,000,0 00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
68	2016120 9	26500294 6	3,000,000,0 00	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
69	2016120	26500294	1,250,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 66 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	9	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
70	2016120	26500294	1,250,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
71	2016121	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
72	2016121	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
73	2016121	26500294	5,000,000,0	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	6	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
74	2016121	26500294	1,647,000,0	2001015144	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI
	6	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
75	2016122	26500294	300,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
76	2016122	26500294	1,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
77	2016122	26500294	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
	1	6			NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
78	2016122	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
79	2016122	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
80	2016122	26500294	350,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
81	2016122	26500294	300,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
82	2016122	26500294	450,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
83	2016122	26500294	3,840,000,0	1013011001	PT SUNPRIMA	PT. BANK
	8	6	00	1	NUSANTARA PEMBIAYA	NATIONALNOBU
84	2016122	26500294	3,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
85	2016122	26500294	600,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
86	2016122	26500294	500,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
87	2016122	26500294	235,000,000	0332010006	PT SUNPRIMA	PT. BANK RAKYAT
	8	6		66308	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
88	2016122	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
89	2016122	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
90	2016122	26500294	1,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
91	2016122	26500294	1,200,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
92	2016122	26500294	1,500,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
93	2016122	26500294	1,300,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
94	2016123	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
95	2016123	26500294	2,500,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
96	2016123	26500294	2,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
97	2017010	26500294	600,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	3	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
98	2017010	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	3	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
99	2017010	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
100	2017010	26500294	5,000,000,0	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC

Hal. 67 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	5	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
101	2017010 5	26500294 6	950,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
102	2017010 5	26500294 6	950,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
103	2017010 6	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
104	2017010 6	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
105	2017010 6	26500294 6	250,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
106	2017010 6	26500294 6	253,000,000	0001288999 7	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
107	2017010 6	26500294 6	2,233,000,000	1471500009 992	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT BANK CAPITAL INDONESIA
108	2017010 6	26500294 6	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
109	2017010 9	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
110	2017011 3	26500294 6	125,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
111	2017011 6	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
112	2017011 6	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
113	2017012 0	26500294 6	1,000,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
114	2017012 0	26500294 6	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
115	2017012 0	26500294 6	2,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
116	2017012 0	26500294 6	100,000,001	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
117	2017012 3	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
118	2017012 3	26500294 6	1,000,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
119	2017012 3	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
120	2017012 4	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
121	2017012 4	26500294 6	945,000,000	0001288999 7	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
122	2017012 4	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
123	2017012 4	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
124	2017012 4	26500294 6	600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
125	2017012 5	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
126	2017012 5	26500294 6	1,500,000,000	1030005590 555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
127	2017012 7	26500294 6	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
128	2017013 0	26500294 6	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
129	2017013 0	26500294 6	4,000,000,000	0103390800 4	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
130	2017013 0	26500294 6	2,850,000,000	0001288999 7	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
131	2017013 0	26500294 6	3,471,000,000	0103390800 4	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA

Hal. 68 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
132	20170201	265002946	206,919,248	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
133	20170201	265002946	720,375,052	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
134	20170201	265002946	572,705,700	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
135	20170202	265002946	200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
136	20170202	265002946	1,150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
137	20170202	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
138	20170207	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
139	20170208	265002946	350,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
140	20170208	265002946	500,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
141	20170208	265002946	302,675,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
142	20170208	265002946	381,625,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
143	20170208	265002946	315,700,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
144	20170208	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
145	20170208	265002946	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
146	20170209	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
147	20170209	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
148	20170209	265002946	800,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
149	20170209	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
150	20170210	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
151	20170210	265002946	305,522,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
152	20170210	265002946	315,867,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
153	20170210	265002946	378,610,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
154	20170210	265002946	1,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
155	20170213	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
156	20170213	265002946	950,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
157	20170214	265002946	2,700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
158	20170214	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
159	20170214	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
160	20170216	265002946	2,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
161	20170216	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
162	20170216	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
163	20170216	265002946	1,134,000,000	1000100000	PT MNC SECURITIES	PT. BANK MNC

Hal. 69 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	6	6	00	93235		INTERNASIONAL, TBK
164	20170224	26500294	750,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	4	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
165	20170224	26500294	520,300,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
166	20170224	26500294	441,510,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
167	20170224	26500294	288,190,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
168	20170227	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
169	20170227	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
170	20170228	26500294	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	8	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
171	20170228	26500294	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	8	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
172	20170301	26500294	2,500,000,000	0001288999	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	1	6		7	NUSANTARA PEMBIAYA	
173	20170303	26500294	1,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	3	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
174	20170302	26500294	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	2	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
175	20170302	26500294	900,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
176	20170302	26500294	500,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
177	20170302	26500294	312,325,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	3	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
178	20170302	26500294	1,000,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	3	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
179	20170302	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	3	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
180	20170302	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	3	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
181	20170302	26500294	287,675,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	3	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
182	20170302	26500294	750,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	3	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
183	20170302	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
184	20170302	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
185	20170302	26500294	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	4	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
186	20170302	26500294	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	4	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
187	20170302	26500294	439,525,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
188	20170302	26500294	410,100,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
189	20170302	26500294	450,375,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
190	20170302	26500294	500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
191	20170302	26500294	2,000,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
192	20170302	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
193	20170302	26500294	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
194	20170302	26500294	500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK

Hal. 70 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
195	20170327	265002946	156,250,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
196	20170327	265002946	543,750,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
197	20170329	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
198	20170329	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
199	20170329	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
200	20170329	265002946	450,360,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
201	20170329	265002946	378,500,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
202	20170329	265002946	471,139,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
203	20170329	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
204	20170329	265002946	1,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
205	20170330	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
206	20170330	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
207	20170330	265002946	200,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906.TBK
208	20170330	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
209	20170330	265002946	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
210	20170330	265002946	700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
211	20170331	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
212	20170331	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
213	20170331	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
214	20170331	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
215	20170331	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
216	20170403	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
217	20170403	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
218	20170404	265002946	585,600,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
219	20170404	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
220	20170404	265002946	598,549,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
221	20170404	265002946	493,750,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
222	20170404	265002946	522,100,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
223	20170405	265002946	300,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
224	20170405	265002946	300,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
225	20170405	265002946	1,500,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 71 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	6	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
226	2017040	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
227	2017040	26500294	352,394,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
228	2017040	26500294	390,250,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
229	2017040	26500294	457,355,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	7	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
230	2017040	26500294	1,500,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	7	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
231	2017041	26500294	157,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI
	0	6			NUSANTARA PEMBIAYA	SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
232	2017041	26500294	2,000,000,0	2613300899	PT CITRA PANJI	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6	00		MANDIRI	Tbk
233	2017041	26500294	195,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
234	2017041	26500294	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
235	2017041	26500294	355,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
236	2017041	26500294	200,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
237	2017041	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
238	2017041	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
239	2017041	26500294	1,800,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
240	2017041	26500294	5,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
241	2017041	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
242	2017041	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
243	2017041	26500294	3,000,000,0	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	1	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
244	2017041	26500294	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	2	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
245	2017041	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
246	2017041	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
247	2017041	26500294	5,000,000,0	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	3	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
248	2017041	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
249	2017041	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
250	2017041	26500294	4,300,000,0	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	7	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
251	2017041	26500294	240,000,000	0332010006	PT SUNPRIMA	PT. BANK RAKYAT
	8	6		66308	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
252	2017042	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
253	2017042	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
254	2017042	26500294	750,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
255	2017042	26500294	750,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
256	2017042	26500294	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA

Hal. 72 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	0	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
257	2017042	26500294	1,500,000,00	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
258	2017042	26500294	1,500,000,00	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
259	2017042	26500294	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	1	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
260	2017042	26500294	1,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	1	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
261	2017042	26500294	607,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
262	2017042	26500294	758,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
263	2017042	26500294	685,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
264	2017042	26500294	450,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
265	2017042	26500294	1,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	1	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
266	2017042	26500294	5,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	1	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
267	2017042	26500294	5,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	1	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
268	2017042	26500294	5,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	1	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
269	2017042	26500294	1,600,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	5	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
270	2017042	26500294	1,500,000,00	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
271	2017042	26500294	1,500,000,00	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
272	2017042	26500294	3,000,000,00	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
273	2017042	26500294	500,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
274	2017042	26500294	938,764,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
275	2017042	26500294	850,175,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
276	2017042	26500294	911,500,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
277	2017042	26500294	899,560,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
278	2017042	26500294	5,000,000,00	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	8	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
279	2017050	26500294	1,000,000,00	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
280	2017050	26500294	212,000,000	0039080567	PT SUNPRIMA	PT. BANK SINARMAS
	2	6			NUSANTARA PEMBIAYA	
281	2017050	26500294	1,000,000,00	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
282	2017050	26500294	1,500,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	2	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
283	2017050	26500294	101,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	2	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
284	2017050	26500294	2,766,000,00	0001288999	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	3	6	00	7	NUSANTARA PEMBIAYA	
285	2017050	26500294	996,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI
	3	6			NUSANTARA PEMBIAYA	SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
286	2017050	26500294	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
	3	6			NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
287	2017050	26500294	1,500,000,00	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 73 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	3	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
288	2017050	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	3	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
289	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	589	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
290	2017051	26500294	150,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	5	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
291	2017051	26500294	1,500,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	5	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
292	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
293	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	555	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
294	2017051	26500294	225,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	5	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
295	2017051	26500294	125,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	5	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
296	2017051	26500294	1,500,000,0	1300055905	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	55	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
297	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
298	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
299	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
300	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	7	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
301	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	8	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
302	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	8	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
303	2017051	26500294	352,616,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
304	2017051	26500294	3,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
305	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
306	2017051	26500294	1,500,000,0	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
307	2017051	26500294	433,105,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
308	2017051	26500294	757,000,000	0001288999	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	9	6		7	NUSANTARA PEMBIAYA	
309	2017051	26500294	314,278,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
310	2017052	26500294	2,000,000,0	2613300899	PT CITRA PANJI	PT. BANK CENTRAL ASIA
	2	6	00		MANDIRI	Tbk
311	2017052	26500294	3,000,000,0	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	3	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
312	2017052	26500294	100,000,001	0001288999	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	3	6		7	NUSANTARA PEMBIAYA	
313	2017052	26500294	1,400,000,0	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	4	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
314	2017052	26500294	4,000,000,0	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	4	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
315	2017052	26500294	409,574,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
316	2017052	26500294	5,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	6	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
317	2017052	26500294	600,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
318	2017052	26500294	600,000,000	1030005590	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6	6		589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK

Hal. 74 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
319	2017052 6	26500294 6	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PESERO)
320	2017052 6	26500294 6	569,630,400	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
321	2017052 6	26500294 6	588,666,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
322	2017052 6	26500294 6	596,595,100	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
323	2017052 6	26500294 6	575,555,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
324	2017052 6	26500294 6	500,305,600	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
325	2017052 6	26500294 6	581,125,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
326	2017052 6	26500294 6	555,685,900	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
327	2017052 6	26500294 6	3,000,000,00	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
328	2017052 6	26500294 6	2,000,000,00	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
329	2017052 6	26500294 6	532,437,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
330	2017060 2	26500294 6	3,282,000,00	1022000128 9632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
331	2017060 2	26500294 6	3,736,000,00	0001288999 7	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
332	2017060 8	26500294 6	240,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
333	2017061 5	26500294 6	5,000,000,00	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
334	2017061 5	26500294 6	5,000,000,00	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
335	2017062 1	26500294 6	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
336	2017062 1	26500294 6	3,600,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
337	2017062 1	26500294 6	369,846,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
338	2017062 1	26500294 6	478,900,900	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
339	2017062 1	26500294 6	600,000,000	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
340	2017062 1	26500294 6	351,253,100	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
341	2017071 8	26500294 6	1,500,000,00	1030004593 626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
342	2017071 8	26500294 6	1,500,000,00	1030004593 626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
343	2017071 8	26500294 6	2,000,000,00	1030004383 291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
344	2017071 9	26500294 6	1,500,000,00	1030004593 626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
345	2017071 9	26500294 6	1,500,000,00	1030004593 626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
346	2017072 0	26500294 6	1,500,000,00	1030004593 626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
347	2017072 0	26500294 6	1,500,000,00	1030004593 626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
348	2017072 1	26500294 6	1,500,000,00	1030004593 626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
349	2017073 1	26500294 6	761,000,000	0075569513 001	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK PEMBANGUNAN

Hal. 75 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
						DAERAH JABAR DAN BANTEN
350	20170731	265002946	1,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
351	20170801	265002946	1,500,000,00	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
352	20170802	265002946	1,500,000,00	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
353	20170802	265002946	1,500,000,00	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
354	20170811	2210100	30,174,869,110	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
355	20170904	265002946	3,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
356	20170904	265002946	1,722,251,00	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
357	20170904	265002946	1,208,030,00	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
358	20170905	265002946	1,680,466,00	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
359	20170905	265002946	1,965,878,00	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
360	20170905	265002946	1,680,466,00	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
361	20170905	265002946	1,965,878,00	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
362	20170908	265002946	700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
363	20170908	265002946	150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
364	20170911	265002946	2,633,878,00	1210007032463	PT CITRA PERTWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
365	20170911	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
366	20170911	265002946	1,133,878,00	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
367	20170911	265002946	400,000,000	1210007032463	PT CITRA PERTWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
368	20170912	265002946	2,540,154,00	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
369	20170913	265002946	2,141,510,00	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
370	20170915	265002946	1,000,000,00	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
371	20170915	265002946	1,000,000,00	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
372	20170915	265002946	1,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
373	20170915	265002946	5,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
374	20170915	265002946	1,500,000,00	545800001731	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
375	20170915	265002946	5,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
376	20170915	265002946	500,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
377	20170915	265002946	5,000,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
378	20170915	265002946	5,000,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
379	20170915	265002946	2,368,668,00	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI

Hal. 76 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	9	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
380	2017091	26500294	2,062,000,0	2510000898	PT SUNPRIMA	PT. BANK NUSANTARA
	9	6	00	0	NUSANTARA PEMBIAYA	PARAHYANGAN
381	2017091	26500294	3,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
382	2017091	26500294	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	9	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
383	2017092	26500294	270,000,000	1022000128	PT SUNPRIMA	PT. BANK JTRUST
	0	6		9632002	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA, TBK
384	2017092	26500294	5,000,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
385	2017092	26500294	5,000,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
386	2017092	26500294	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
387	2017092	26500294	4,000,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
388	2017092	26500294	799,411,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
389	2017092	26500294	683,600,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
390	2017092	26500294	767,888,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
391	2017092	26500294	649,100,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
392	2017092	26500294	2,402,806,0	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
393	2017092	26500294	4,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
394	2017092	26500294	4,000,000,0	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
395	2017092	26500294	907,286,000	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	0	6		463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
396	2017092	26500294	392,440,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
397	2017092	26500294	1,549,168,0	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
398	2017092	26500294	1,933,346,0	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
399	2017092	26500294	2,440,000,0	1022000128	PT SUNPRIMA	PT. BANK JTRUST
	2	6	00	9632002	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA, TBK
400	2017092	26500294	357,140,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
401	2017092	26500294	350,419,500	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
402	2017092	26500294	2,043,312,0	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
403	2017092	26500294	1,865,682,0	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	5	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
404	2017092	26500294	850,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	5	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
405	2017092	26500294	5,000,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	6	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
406	2017092	26500294	2,953,486,0	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	6	6	00	463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
407	2017092	26500294	5,000,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	6	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
408	2017092	26500294	1,200,000,0	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	8	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
409	2017100	26500294	3,008,670,0	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
410	2017100	26500294	1,229,000,0	1013011001	PT SUNPRIMA	PT. BANK
	2	6	00	1	NUSANTARA PEMBIAYA	NATIONALNOBU

Hal. 77 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
411	20171003	265002946	850,000,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
412	20171003	265002946	2,170,894,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
413	20171004	265002946	3,037,344,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
414	20171005	265002946	853,393,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
415	20171005	265002946	853,393,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
416	20171005	265002946	847,745,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
417	20171006	265002946	3,830,822,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
418	20171009	265002946	2,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
419	20171012	265002946	400,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
420	20171016	265002946	1,000,000,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
421	20171017	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
422	20171017	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
423	20171017	265002946	3,400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
424	20171030	265002946	4,800,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
425	201711120	265002946	2,408,877,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
426	201711120	265002946	596,643,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
427	201711120	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
528	201711121	265002946	1,005,606,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
429	201711121	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
430	201711121	265002946	923,107,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
431	201711121	265002946	837,371,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
432	201711121	265002946	852,690,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
433	201711121	265002946	164,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
434	201711128	265002946	1,123,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
435	201711129	265002946	596,643,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
436	201711129	265002946	1,138,491,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
437	201711129	265002946	1,228,686,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
438	201711129	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
439	201711129	265002946	450,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
440	201711129	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
441	201711130	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
442	20171113	265002946	1,800,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 78 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	0	6	00	291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
443	20171204	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
444	20171204	265002946	2,891,757,000	1210007032422	NUSANTARA PEMBIAYA PT CITRA PRIMA	INDONESIA (PERSERO) PT. BANK MANDIRI
445	20171204	265002946	258,243,000	1210007032463	MANDIRI PT CITRA PERTIWI	(PERSERO) TBK PT. BANK MANDIRI
446	20171204	265002946	2,000,000,000	2613300678	MANDIRI PT CITRA PRIMA	(PERSERO) TBK PT. BANK CENTRAL ASIA
447	20171205	265002946	1,124,898,000	1210007032505	MANDIRI PT CITRA PANJI	Tbk PT. BANK MANDIRI
448	20171205	265002946	1,139,416,000	1210007032505	MANDIRI PT CITRA PANJI	(PERSERO) TBK PT. BANK MANDIRI
449	20171205	265002946	1,177,742,000	1210007032505	MANDIRI PT CITRA PANJI	(PERSERO) TBK PT. BANK MANDIRI
450	20171213	265002946	100,000,001	01268001199997	MANDIRI PT SUNPRIMA	(PERSERO) TBK PT. BANK MEGA Tbk.
451	20171213	265002946	923,472,190	01268001199997	NUSANTARA PEMBIAYA PT SUNPRIMA	PT. BANK MEGA Tbk.
452	20171219	2210100	50,044,074,589	0013050501	SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN PT	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
453	20180124	2210100	25,034,485,548	0013050501	PT.SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
454	20180202	265002946	3,202,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
455	20180202	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
456	20180202	265002946	1,212,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
457	20180202	265002946	300,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
458	20180202	265002946	1,212,000,000	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK SINARMAS
459	20180205	265002946	1,950,000,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
460	20180205	265002946	3,800,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
461	20180205	265002946	1,592,430,000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
562	20180209	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
463	20180209	265002946	3,400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
464	20180222	2210100	50,060,512,945	0013050501	PT.SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
465	20180223	265002946	5,000,000,000	34551765	PEMBIAYAAN PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
466	20180223	265002946	3,650,000,000	34551765	NUSANTARA PEMBIAYA PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
467	20180223	265002946	2,500,000,000	1030006772715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
468	20180226	265002946	3,725,750,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
469	20180302	265002946	2,400,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
470	20180305	265002946	1,500,000,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
471	20180321	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
472	20180321	265002946	5,000,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA

Hal. 79 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	1	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
47	2018032	26500294	625,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
	1	6			NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
347	2018032	26500294	917,558,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
4	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
475	2018032	26500294	1,000,750,0	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
476	2018032	26500294	1,000,000,0	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
477	2018032	26500294	917,558,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
478	2018032	26500294	1,000,750,0	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
479	2018032	26500294	1,000,000,0	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
480	2018032	26500294	917,558,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
481	2018032	26500294	1,000,750,0	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
482	2018032	26500294	1,000,000,0	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
483	2018040	26500294	919,750,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
484	2018040	26500294	2,562,500,0	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
	9	6	00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
485	2018040	26500294	1,097,098,0	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6	00	422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
486	2018040	26500294	999,017,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
487	2018041	26500294	850,000,000	1030004383	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0	6		291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
488	2018041	26500294	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
489	2018041	26500294	1,000,050,0	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
490	2018041	26500294	1,063,581,0	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
491	2018041	26500294	501,163,000	5458000031	OCBC CPM 1	PT. BANK OCBC NISP,
	0	6		09		Tbk.
492	2018041	26500294	1,111,111,0	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	0	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
493	2018041	26500294	500,000,000	1210007032	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1	6		422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
494	2018041	26500294	1,000,000,0	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
495	2018041	26500294	550,000,000	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	1	6		505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
496	2018041	26500294	1,120,000,0	1210007032	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	1	6	00	505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
497	2018041	26500294	501,163,000	5458000031	PT CITRA PRIMA	PT. BANK OCBC NISP,
	1	6		09	MANDIRI	Tbk.
498	2018041	26500294	800,000,000	1030006772	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6		715	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
499	2018041	26500294	800,000,000	1030006772	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2	6		715	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
500	2018041	26500294	945,200,000	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	2	6		463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
501	2018041	26500294	1,000,715,0	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
502	2018041	26500294	1,000,150,0	1210007032	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	2	6	00	463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
503	2018042	26500294	400,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	4	6			NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk

Hal. 80 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
504	20180425	265002946	1,040,624,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
505	20180425	265002946	1,700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
506	20180425	265002946	996,520,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
507	20180425	265002946	1,123,300,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
508	20180426	265002946	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
509	20180426	265002946	996,200,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
510	20180426	265002946	975,320,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
511	20180426	265002946	846,000,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1. DONNI SATRIA, SE. MM bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANDI PAWELLOI, RUDI ASNAWI (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dan CHRISTIAN SASMITA (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jl. Kh.M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, dan di Panin Bank di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni pemalsuan surat atau penipuan atau penggelapan**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Sebagaimana telah diuraikan pada uraian dakwaan Atau Kedua yakni mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan

Hal. 81 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa Kredit Modal Kerja Pembiayaan kepada Bank Panin, Para Terdakwa selaku Pengurus PT SNP yang bertindak mewakili PT SNP telah memberikan/menyerahkan kepada Bank Panin Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PT SNP yang memuat informasi dan data tentang Keadaan Keuangan PT. SNP. Pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa atas Laporan Keuangan tersebut, Terdakwa 2 Andi Pawelloi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 tertanggal 14 September 2016; dan Terdakwa 1 Donni Satria, SE, MM selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur mewakili Direksi PT SNP telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 tertanggal 15 Juni 2017, yang pada angka 3 menyatakan :
 - e. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - f. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil.
- Bahwa keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan Keuangan tersebut diatas adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak

Hal. 82 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



benar. Bahwa berdasarkan hasil koreksi/perbaikan terhadap Data Laporan Keuangan PT. SNP per Desember 2017 yang dilakukan oleh pihak PT. SNP sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK, dinyatakan dengan jelas bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan pemberian pinjaman, PT SNP juga diharuskan menyerahkan jaminan/agunan kepada Bank Panin berupa Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh PT SNP sebesar 110% dari nilai pinjaman pokok. Untuk memenuhi persyaratan pencairan Pinjaman Tetap 1 dengan plafon sebesar Rp.50.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 2 dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 3 dengan plafon sebesar Rp.150.000.000.000,-, Pinjaman Tetap 4 dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000,- dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.25.000.000.000,-, PT SNP telah menyerahkan kepada Bank Panin sebagai agunan/jaminan sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen (pada posisi 31 Desember 2017) dalam bentuk Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selaku Pengurus yang mewakili PT SNP.
- Bahwa (keadaan) Kontrak-kontrak Pembiayaan Konsumen sebagaimana yang tertera dalam Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen Yang Dijamin kepada Bank Panin sebagian adalah Kontrak Pembiayaan Fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang tidak benar adanya. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijamin kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, pada kenyataannya sebagian dari itu yakni sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif yaitu Kontrak Pembiayaan Konsumen yang digandakan dari kontrak yang ada dengan cara menyalin ulang apa adanya kontrak yang ada (copy paste), serta dengan cara menyalin ulang kontrak yang ada kemudian menambahkan satu angka pada nomor kontrak, sehingga semula nomor kontrak yang sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka, untuk Kontrak fiktif dibuat menjadi 14 (empat belas) angka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena yakin dan percaya atas keadaan keuangan PT. SNP yang memiliki Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebagaimana dinyatakan dalam kedua Laporan Keuangan tersebut diatas, serta yakin dan percaya atas Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen sebagai agunan/jaminan Pinjaman, telah menggerakkan pimpinan Bank Panin untuk menyetujui memberikan hutang atau pinjaman kepada PT SNP sebagai berikut :
 - Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp. 50.000.000.000,-
 - Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-
 - Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-
 - Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-
- Bahwa dana-dana hasil kejahatan penipuan tersebut sesuai permintaan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 Andi Pawelloi dan yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 Donni Satria perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman Pinjaman sebagaimana akan diuraikan dibawah ini,dicairkanke rekening giro atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946.
 - a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan:
 - 1. Pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani olehTerdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP,
 - 2. Pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani olehTerdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP.
 - b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan suratyang ditandatangani olehTerdakwa 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yakni :
 - 1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal28 September 2016;

Hal. 84 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016
3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016;
4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016.
- c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, yakni :
 1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017;
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017;
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017;
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017
 5. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017
 6. Penarikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017
 7. Penarikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017
 8. Penarikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017
- d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP yakni :
 1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017.

Hal. 85 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penempatan dana-dana hasil kejahatan penipuan tersebut pada rekening giro atas nama PT SNP Bank Panin KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946, maka dana-dana tersebut berada dibawah penguasaan Pengurus PT SNP.
- Sebagai manifestasi penguasaan Pengurus PT SNP atas dana-dana hasil kejahatan penipuan yang ditempatkan pada rekening giro atas nama PT SNP Bank Panin KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946, Terdakwa 1 Donni Satria selaku Direktur Utama mewakili Direksi PT SNP, telah memberikan kuasa antara lain kepada Sie Ling dan Leo Darwin untuk menandatangani dokumen termasuk warkah bank yang berkenaan dana yang ada dalam rekening giro nomor 0265002946.
- Bahwa berdasarkan Kuasa yang diberikan oleh Terdakwa 1 Donni Satria selaku Direktur Utama mewakili Direksi PT SNP, dengan menggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer yang ditandatangani oleh Sie Ling dan Leo Darwin, sebagian dari dana-dana tersebut ditransfer ke rekening lain pada Bank Lain dan atau digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank Lain sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
1	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
2	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
3	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
4	20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
5	20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
6	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
7	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
8	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
9	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
10	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
11	2016100	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA

Hal. 86 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	4		00	01	NUSANTARA PEMBIAYAA	Tbk
12	20161005	265002946	4,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
13	20161006	265002946	6,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
14	20161007	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
15	20161013	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
16	20161014	265002946	20,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
17	20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
18	20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
19	20161025	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20	20161026	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
21	20161026	265002946	2,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
22	20161027	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
23	20161027	265002946	1,800,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
24	20161027	265002946	4,700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
25	20161028	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT. SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAY	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
26	20161028	265002946	7,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
27	20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
28	20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
29	20161114	265002946	1,300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
30	20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
31	20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
32	20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
33	20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
34	20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
35	20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
36	20161117	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 87 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	8		00	90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
37	20161111 8	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
38	20161112 1	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
39	20161112 1	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
40	20161112 2	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
41	20161112 2	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
42	20161112 3	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
43	20161112 3	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
44	20161112 4	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
45	20161112 4	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
46	20161112 5	265002946	690,524,275	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
47	20161112 5	265002946	411,350,600	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
48	20161112 5	265002946	698,125,125	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
49	20161112 8	265002946	635,812,050	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
50	20161112 8	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
51	20161112 8	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
52	20161112 8	265002946	619,202,300	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
53	20161112 8	265002946	2,900,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
54	20161112 8	265002946	494,985,650	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
55	20161112 9	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
56	20161112 9	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
57	20161113 0	265002946	1,100,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
58	20161113 0	265002946	1,000,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
59	20161120 1	265002946	550,000,000	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
60	20161120 1	265002946	366,000,000	01268001 1999997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
61	20161120 1	265002946	274,000,000	20010151 44	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
62	20161120 1	265002946	198,000,000	10220001 28963200 2	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
63	20161120 1	265002946	500,217,000	54580000 3109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
64	20161120 1	265002946	281,277,000	54580000 7522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
65	20161120 2	265002946	1,000,000,00	10018777 07	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
66	20161120	265002946	5,000,000,00	10018777	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC

Hal. 88 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	2		00	07	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
67	20161209	265002946	1,200,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
68	20161209	265002946	3,000,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
69	20161209	265002946	1,250,000,00	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
70	20161209	265002946	1,250,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
71	20161216	265002946	1,500,000,00	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
72	20161216	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
73	20161216	265002946	5,000,000,00	1001877707	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC INDONESIA
74	20161216	265002946	1,647,000,00	2001015144	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906.TBK
75	20161220	265002946	300,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
76	20161221	265002946	1,000,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
77	20161221	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
78	20161221	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
79	20161221	265002946	1,500,000,00	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
80	20161221	265002946	350,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
81	20161221	265002946	300,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
82	20161221	265002946	450,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
83	20161228	265002946	3,840,000,00	10130110011	PT SUNPRIMA	PT. BANK NATIONALNOBU
84	20161228	265002946	3,000,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
85	20161228	265002946	600,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
86	20161228	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
87	20161228	265002946	235,000,000	03320100666308	PT SUNPRIMA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
88	20161229	265002946	1,500,000,00	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
89	20161229	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
90	20161229	265002946	1,000,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
91	20161229	265002946	1,200,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
92	20161229	265002946	1,500,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
93	20161229	265002946	1,300,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
94	20161230	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
95	20161230	265002946	2,500,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
96	20161230	265002946	2,000,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
97	2017010	265002946	600,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 89 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	3			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
98	2017010	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	3			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
99	2017010	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
100	2017010	265002946	5,000,000,00	10018777	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	5			07	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
101	2017010	265002946	950,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5			90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
102	2017010	265002946	950,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
103	2017010	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6			90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
104	2017010	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
105	2017010	265002946	250,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	6			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
106	2017010	265002946	253,000,000	00012889	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	6			997	NUSANTARA PEMBIAYA	
107	2017010	265002946	2,233,000,00	14715000	PT SUNPRIMA	PT BANK CAPITAL
	6			09992	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
108	2017010	265002946	300,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	6			01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
109	2017010	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	9			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
110	2017011	265002946	125,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	3			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
111	2017011	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6			90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
112	2017011	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	6			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
113	2017012	265002946	1,000,000,00	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
114	2017012	265002946	300,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0			01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
115	2017012	265002946	2,000,000,00	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	0			01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
116	2017012	265002946	100,000,001	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
117	2017012	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	3			90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
118	2017012	265002946	1,000,000,00	26133006	PT CITRA PRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	3			78	MANDIRI	Tbk
119	2017012	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	3			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
120	2017012	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
	4				NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
121	2017012	265002946	945,000,000	00012889	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	4			997	NUSANTARA PEMBIAYA	
122	2017012	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	4			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
123	2017012	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	4			90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
124	2017012	265002946	600,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	4			01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
125	2017012	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5			90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
126	2017012	265002946	1,500,000,00	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
	5			90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
127	2017012	265002946	3,000,000,00	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
	7			01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
128	2017013	265002946	5,000,000,00	10018777	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	0			07	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA

Hal. 90 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
129	20170130	265002946	4,000,000,00	01033908004	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
130	20170130	265002946	2,850,000,00	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
131	20170130	265002946	3,471,000,00	01033908004	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
132	20170201	265002946	206,919,248	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
133	20170201	265002946	720,375,052	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
134	20170201	265002946	572,705,700	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
135	20170202	265002946	200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
136	20170202	265002946	1,150,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
137	20170202	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
138	20170207	265002946	1,500,000,00	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
139	20170208	265002946	350,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
140	20170208	265002946	500,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
141	20170208	265002946	302,675,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
142	20170208	265002946	381,625,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
143	20170208	265002946	315,700,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
144	20170208	265002946	1,000,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
145	20170208	265002946	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
146	20170209	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
147	20170209	265002946	1,500,000,00	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
148	20170209	265002946	800,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
149	20170209	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
150	20170210	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
151	20170210	265002946	305,522,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
152	20170210	265002946	315,867,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
153	20170210	265002946	378,610,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
154	20170210	265002946	1,200,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
155	20170213	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
156	20170213	265002946	950,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
157	20170214	265002946	2,700,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
158	20170214	265002946	1,500,000,00	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
159	20170214	265002946	1,500,000,00	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
160	20170214	265002946	2,500,000,00	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA

Hal. 91 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	6		00	01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
161	2017021 6	265002946	1,500,000,0 00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
162	2017021 6	265002946	1,500,000,0 00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
163	2017021 6	265002946	1,134,000,0 00	10001000 0093235	PT MNC SECURITIES	PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK
164	2017022 4	265002946	750,000,000	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
165	2017022 4	265002946	520,300,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
166	2017022 4	265002946	441,510,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
167	2017022 4	265002946	288,190,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
168	2017022 7	265002946	1,500,000,0 00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
169	2017022 7	265002946	1,500,000,0 00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
170	2017022 8	265002946	5,000,000,0 00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
171	2017022 8	265002946	5,000,000,0 00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
172	2017030 1	265002946	2,500,000,0 00	00012889 997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
173	2017030 3	265002946	1,500,000,0 00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
174	2017032 2	265002946	500,000,000	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
175	2017032 2	265002946	900,000,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
176	2017032 2	265002946	500,000,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
177	2017032 3	265002946	312,325,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
178	2017032 3	265002946	1,000,000,0 00	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
179	2017032 3	265002946	1,500,000,0 00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
180	2017032 3	265002946	1,500,000,0 00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
181	2017032 3	265002946	287,675,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
182	2017032 3	265002946	750,000,000	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
183	2017032 4	265002946	1,500,000,0 00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
184	2017032 4	265002946	1,500,000,0 00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
185	2017032 4	265002946	5,000,000,0 00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
186	2017032 4	265002946	5,000,000,0 00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
187	2017032 4	265002946	439,525,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
188	2017032 4	265002946	410,100,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
189	2017032 4	265002946	450,375,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
190	2017032 7	265002946	500,000,000	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
191	2017032 7	265002946	2,000,000,0 00	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Hal. 92 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
192	20170327	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
193	20170327	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
194	20170327	265002946	500,000,000	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
195	20170327	265002946	156,250,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
196	20170327	265002946	543,750,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
197	20170329	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
198	20170329	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
199	20170329	265002946	2,000,000,00	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
200	20170329	265002946	450,360,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
201	20170329	265002946	378,500,500	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
202	20170329	265002946	471,139,500	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
203	20170329	265002946	1,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
204	20170329	265002946	1,600,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
205	20170330	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
206	20170330	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
207	20170330	265002946	200,000,000	20010151 44	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
208	20170330	265002946	500,000,000	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
209	20170330	265002946	700,000,000	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
210	20170330	265002946	700,000,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
211	20170331	265002946	500,000,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
212	20170331	265002946	5,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
213	20170331	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
214	20170331	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
215	20170331	265002946	5,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
216	20170403	265002946	1,500,000,00	10300055 90555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
217	20170403	265002946	1,500,000,00	10300055 90589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
218	20170404	265002946	585,600,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
219	20170404	265002946	2,000,000,00	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
220	20170404	265002946	598,549,500	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
221	20170404	265002946	493,750,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
222	20170404	265002946	522,100,500	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 93 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	4			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
223	20170405	265002946	300,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
224	20170405	265002946	300,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
225	20170406	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
226	20170406	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
227	20170407	265002946	352,394,500	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
228	20170407	265002946	390,250,500	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
229	20170407	265002946	457,355,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
230	20170407	265002946	1,500,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
231	20170410	265002946	157,000,000	20010151	PT SUNPRIMA	PT. BANK WOORI
				44	NUSANTARA PEMBIAYA	SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
232	20170410	265002946	2,000,000,000	26133008	PT CITRA PANJI	PT. BANK CENTRAL ASIA
				99	MANDIRI	Tbk
233	20170410	265002946	195,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
234	20170410	265002946	700,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
235	20170410	265002946	355,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
236	20170410	265002946	200,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
237	20170410	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
238	20170410	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
239	20170410	265002946	1,800,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
240	20170410	265002946	5,000,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
241	20170411	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
242	20170411	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
243	20170411	265002946	3,000,000,000	10018777	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				07	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
244	20170412	265002946	500,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
245	20170412	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
246	20170412	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
247	20170413	265002946	5,000,000,000	10018777	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				07	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
248	20170417	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
249	20170417	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
250	20170417	265002946	4,300,000,000	10018777	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
				07	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
251	20170418	265002946	240,000,000	03320100	PT SUNPRIMA	PT. BANK RAKYAT
				0666308	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PERSERO)
252	20170420	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
253	20170422	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 94 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	0		00	90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
254	20170420	265002946	750,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
255	20170420	265002946	750,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
256	20170420	265002946	300,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
257	20170421	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
258	20170421	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
259	20170421	265002946	500,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
260	20170421	265002946	1,000,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
261	20170421	265002946	607,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
262	20170421	265002946	758,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
263	20170421	265002946	685,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
264	20170421	265002946	450,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
265	20170421	265002946	1,000,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
266	20170421	265002946	5,000,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
267	20170421	265002946	5,000,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
268	20170421	265002946	5,000,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
269	20170425	265002946	1,600,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
270	20170425	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90555	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
271	20170425	265002946	1,500,000,000	10300055	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI
				90589	SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
272	20170428	265002946	3,000,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
273	20170428	265002946	500,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
274	20170428	265002946	938,764,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
275	20170428	265002946	850,175,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
276	20170428	265002946	911,500,500	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
277	20170428	265002946	899,560,500	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
278	20170428	265002946	5,000,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
279	20170502	265002946	1,000,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
280	20170502	265002946	212,000,000	00390805	PT SUNPRIMA	PT. BANK SINARMAS
				67	NUSANTARA PEMBIAYA	
281	20170502	265002946	1,000,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
				83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
282	20170502	265002946	1,500,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
283	20170502	265002946	101,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA
				01	NUSANTARA PEMBIAYA	Tbk
284	20170503	265002946	2,766,000,000	00012889	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
				997	NUSANTARA PEMBIAYA	

Hal. 95 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
285	20170503	265002946	996,000,000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906.TBK
286	20170503	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
287	20170503	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
288	20170503	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
289	20170515	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
290	20170515	265002946	150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
291	20170515	265002946	1,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
292	20170515	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
293	20170515	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
294	20170515	265002946	225,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
295	20170515	265002946	125,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
296	20170515	265002946	1,500,000,000	130005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
297	20170516	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
298	20170516	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
299	20170517	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
300	20170517	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
301	20170518	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
302	20170518	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
303	20170519	265002946	352,616,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
304	20170519	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
305	20170519	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
306	20170519	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
307	20170519	265002946	433,105,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
308	20170519	265002946	757,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
309	20170519	265002946	314,278,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
310	20170522	265002946	2,000,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
311	20170523	265002946	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
312	20170523	265002946	100,000,001	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
313	20170524	265002946	1,400,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
314	20170524	265002946	4,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
315	20170524	265002946	409,574,500	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI

Hal. 96 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **97** dari **150** hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	0		00	93626	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
347	20170720	265002946	1,500,000,00	10300045	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0		00	93626	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
348	20170721	265002946	1,500,000,00	10300045	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1		00	93626	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
349	20170731	265002946	761,000,000	00755695 13001	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN
350	20170731	265002946	1,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
351	20170801	265002946	1,500,000,00	10300045	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	1		00	93626	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
352	20170802	265002946	1,500,000,00	10300045	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2		00	93626	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
353	20170802	265002946	1,500,000,00	10300045	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2		00	93626	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
354	20170811	2210100	30,174,869,110	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
355	20170904	265002946	3,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
356	20170904	265002946	1,722,251,00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
357	20170904	265002946	1,208,030,00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
358	20170905	265002946	1,680,466,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
359	20170905	265002946	1,965,878,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
360	20170905	265002946	1,680,466,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
361	20170905	265002946	1,965,878,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
362	20170908	265002946	700,000,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
363	20170908	265002946	150,000,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
364	20170911	265002946	2,633,878,00	12100070 32463	PT CITRA PERTWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
365	20170911	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
366	20170911	265002946	1,133,878,00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
367	20170911	265002946	400,000,000	12100070 32463	PT CITRA PERTWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
368	20170912	265002946	2,540,154,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
369	20170913	265002946	2,141,510,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
370	20170915	265002946	1,000,000,00	54580000 3109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
371	20170915	265002946	1,000,000,00	54580000 7522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
372	20170915	265002946	1,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
373	20170915	265002946	5,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
374	20170915	265002946	1,500,000,00	54580000 1731	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
375	20170915	265002946	5,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Hal. 98 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
376	20170915	265002946	500,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
377	20170915	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
378	20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
379	20170919	265002946	2,368,668,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
380	20170919	265002946	2,062,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
381	20170919	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
382	20170919	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
383	20170920	265002946	270,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
384	20170920	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
385	20170920	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
386	20170920	265002946	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
387	20170920	265002946	4,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
388	20170920	265002946	799,411,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
389	20170920	265002946	683,600,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
390	20170920	265002946	767,888,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
391	20170920	265002946	649,100,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
392	20170920	265002946	2,402,806,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
393	20170920	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
394	20170920	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
395	20170920	265002946	907,286,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
396	20170922	265002946	392,440,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
397	20170922	265002946	1,549,168,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
398	20170922	265002946	1,933,346,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
399	20170922	265002946	2,440,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
400	20170922	265002946	357,140,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
401	20170922	265002946	350,419,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
402	20170925	265002946	2,043,312,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
403	20170925	265002946	1,865,682,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
404	20170925	265002946	850,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
405	20170926	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Hal. 99 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
406	2017092 6	265002946	2,953,486,00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
407	2017092 6	265002946	5,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
408	2017092 8	265002946	1,200,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
409	2017100 2	265002946	3,008,670,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
410	2017100 2	265002946	1,229,000,00	10130110 011	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NATIONALNOBU
411	2017100 3	265002946	850,000,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
412	2017100 3	265002946	2,170,894,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
413	2017100 4	265002946	3,037,344,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
414	2017100 5	265002946	853,393,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
415	2017100 5	265002946	853,393,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
416	2017100 5	265002946	847,745,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
417	2017100 6	265002946	3,830,822,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
418	2017100 9	265002946	2,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
419	2017101 2	265002946	400,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
420	2017101 6	265002946	1,000,000,00	54580000 7522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
421	2017102 7	265002946	4,000,000,00	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
422	2017102 7	265002946	5,000,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
423	2017102 7	265002946	3,400,000,00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
424	2017103 0	265002946	4,800,000,00	10018777 07	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
425	2017112 0	265002946	2,408,877,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
426	2017112 0	265002946	596,643,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
427	2017112 0	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
528	2017112 1	265002946	1,005,606,00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
429	2017112 1	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
430	2017112 1	265002946	923,107,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
431	2017112 1	265002946	837,371,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
432	2017112 1	265002946	852,690,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
433	2017112 1	265002946	164,000,000	25100008 980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
434	2017112 8	265002946	1,123,000,00	10220001 28963200 2	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
435	2017112 9	265002946	596,643,000	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
436	2017112	265002946	1,138,491,00	12100070	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI

Hal. 100 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	9		00	32463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
437	20171129	265002946	1,228,686,000	12100070	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	9		00	32463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
438	20171129	265002946	500,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
439	20171129	265002946	450,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
440	20171129	265002946	500,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	9			83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
441	20171130	265002946	2,000,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0		00	83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
442	20171130	265002946	1,800,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	0		00	83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
443	20171204	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
	4				NUSANTARA PEMBIAYA	
444	20171204	265002946	2,891,757,000	12100070	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	4		00	32422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
445	20171204	265002946	258,243,000	12100070	PT CITRA PERTIWI	PT. BANK MANDIRI
	4			32463	MANDIRI	(PERSERO) TBK
446	20171204	265002946	2,000,000,000	26133006	PT CITRA PRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
	4		00	78	MANDIRI	
447	20171205	265002946	1,124,898,000	12100070	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	5		00	32505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
448	20171205	265002946	1,139,416,000	12100070	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	5		00	32505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
449	20171205	265002946	1,177,742,000	12100070	PT CITRA PANJI	PT. BANK MANDIRI
	5		00	32505	MANDIRI	(PERSERO) TBK
450	20171213	265002946	100,000,001	01268001	PT SUNPRIMA	PT. BANK MEGA Tbk.
	3			1999997	NUSANTARA PEMBIAYA	
451	20171213	265002946	923,472,190	01268001	PT SUNPRIMA	PT. BANK MEGA Tbk.
	3			1999997	NUSANTARA PEMBIAYA	
452	20171219	2210100	50,044,074,589	00130505	SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
	9			01	PEMBIAYAAN PT	
453	20180124	2210100	25,034,485,548	00130505	PT.SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
	4			01	NUSANTARA	
454	20180202	265002946	3,202,000,000	00012889	PT SUNPRIMA	PT. BANK GANESHA
	2		00	997	NUSANTARA PEMBIAYA	
455	20180202	265002946	4,000,000,000	10300043	PT SUNPRIMA	PT. BANK MANDIRI
	2		00	83291	NUSANTARA PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
456	20180202	265002946	1,212,000,000	10220001	PT SUNPRIMA	PT. BANK JTRUST
	2		00	28963200	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA, TBK
				2		
457	20180202	265002946	300,000,000	10220001	PT SUNPRIMA	PT. BANK JTRUST
	2			28963200	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA, TBK
				2		
458	20180202	265002946	1,212,000,000	00390805	PT SUNPRIMA	PT. BANK SINARMAS
	2		00	67	NUSANTARA PEMBIAYA	
459	20180205	265002946	1,950,000,000	12100070	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	5		00	32422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
460	20180205	265002946	3,800,000,000	10018777	PT SUNPRIMA	PT. BANK CTBC
	5		00	07	NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA
461	20180205	265002946	1,592,430,000	12100070	PT CITRA PRIMA	PT. BANK MANDIRI
	5		00	32422	MANDIRI	(PERSERO) TBK
562	20180209	265002946	5,000,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
	9		00	01	NUSANTARA PEMBIAYA	
463	20180209	265002946	3,400,000,000	00130505	PT SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
	9		00	01	NUSANTARA PEMBIAYA	
464	20180222	2210100	50,060,512,945	00130505	PT.SUNPRIMA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
	2			01	NUSANTARA	
465	20180222	265002946	5,000,000,000	34551765	PEMBIAYAAN	PT. BANK NEGARA
					PT SUNPRIMA	

Hal. 101 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
	3		00		NUSANTARA PEMBIAYA	INDONESIA (PESERO)
466	2018022 3	265002946	3,650,000,0 00	34551765	PT SUNPRIMA	PT. BANK NEGARA
467	2018022 3	265002946	2,500,000,0 00	10300067 72715	NUSANTARA PEMBIAYA PT SUNPRIMA	INDONESIA (PESERO) PT. BANK MANDIRI
468	2018022 6	265002946	3,725,750,0 00	12100070 32463	NUSANTARA PEMBIAYA PT CITRA PERTIWI MANDIRI	(PESERO) TBK PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
469	2018030 2	265002946	2,400,000,0 00	00012889 997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
470	2018030 5	265002946	1,500,000,0 00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
471	2018032 1	265002946	5,000,000,0 00	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PESERO)
472	2018032 1	265002946	5,000,000,0 00	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PESERO)
473	2018032 1	265002946	625,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PESERO)
474	2018032 9	265002946	917,558,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
475	2018032 9	265002946	1,000,750,0 00	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
476	2018032 9	265002946	1,000,000,0 00	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
477	2018032 9	265002946	917,558,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
478	2018032 9	265002946	1,000,750,0 00	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
479	2018032 9	265002946	1,000,000,0 00	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
480	2018032 9	265002946	917,558,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
481	2018032 9	265002946	1,000,750,0 00	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
482	2018032 9	265002946	1,000,000,0 00	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
483	2018040 9	265002946	919,750,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
484	2018040 9	265002946	2,562,500,0 00	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PESERO)
485	2018040 9	265002946	1,097,098,0 00	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
486	2018040 9	265002946	999,017,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
487	2018041 0	265002946	850,000,000	10300043 83291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
488	2018041 0	265002946	700,000,000	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
489	2018041 0	265002946	1,000,050,0 00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
490	2018041 0	265002946	1,063,581,0 00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
491	2018041 0	265002946	501,163,000	54580000 3109	OCBC CPM 1	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
492	2018041 0	265002946	1,111,111,0 00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
493	2018041 1	265002946	500,000,000	12100070 32422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
494	2018041 1	265002946	1,000,000,0 00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
495	2018041 1	265002946	550,000,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK
496	2018041 1	265002946	1,120,000,0 00	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK

Hal. 102 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
497	2018041 1	265002946	501,163,000	54580000 3109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
498	2018041 2	265002946	800,000,000	10300067 72715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
499	2018041 2	265002946	800,000,000	10300067 72715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
500	2018041 2	265002946	945,200,000	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
501	2018041 2	265002946	1,000,715,0 00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
502	2018041 2	265002946	1,000,150,0 00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
503	2018042 4	265002946	400,000,000	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
504	2018042 5	265002946	1,040,624,0 00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
505	2018042 5	265002946	1,700,000,0 00	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
506	2018042 5	265002946	996,520,000	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
507	2018042 5	265002946	1,123,300,0 00	12100070 32463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
508	2018042 6	265002946	700,000,000	00130505 01	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
509	2018042 6	265002946	996,200,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
510	2018042 6	265002946	975,320,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
511	2018042 6	265002946	846,000,000	12100070 32505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 60/JKTPS/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA, SE.MM dan Terdakwa II. ANDI PAWELLOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan dan pencucian uang”** melanggar Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pertama : Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DONNI SATRIA, SE.MM dan Terdakwa II. ANDI PAWELLOI masing – masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan bulan kurungan.

Hal. 103 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti :

- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017;
- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;

Hal. 104 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP;
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

Hal. 105 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;

Hal. 106 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/III/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT.Sunprima NusantaraPembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1)

Hal. 107 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

Hal. 108 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double)
- 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:

Hal. 109 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1S3554CTOPBB22TG;
- 1S3554CTOPBB22VC;
- 1S3554CTOPB2XFNW;
- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;
- 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018
- 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8;
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900;
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016

Hal. 110 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/ HRM/290 /VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/ HRM/ 293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance.-
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;

Hal. 111 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 –

Hal. 112 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris);
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;

Hal. 113 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;

Hal. 114 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);

Hal. 115 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017).
- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiaya tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminan kepada Bank Sinarmas.
- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:

Hal. 116 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 anantara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
- 2) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
- 3) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminakan kepada Bank BCA
- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).
- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen)
Dipergunakan dalam perkara atas nama RUDI ASNAWI
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 117 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 27 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI dari dakwaan Kedua ;
3. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MEMALSUKAN SURAT SECARA BERLANJUT ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdawa tetap ditahan ;
7. Menyatakan Barang bukti :
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017;
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;

Hal. 118 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;

Hal. 119 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP;
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

Hal. 120 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;

Hal. 121 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1)
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-

Hal. 122 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal

Hal. 123 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal
06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal
13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal
24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal
27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal
28/10/2016;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double)
- 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:
 - 1S3554CTOPBB22TG;
 - 1S3554CTOPBB22VC;
 - 1S3554CTOPB2XFNW;
- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;
- 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXG F01 V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018 ;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018
- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna hitam hijau toska, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;

Hal. 124 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8;
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597 .4233 .4285.4900;
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXM BKS G008408160216600, SNID: 40809014566
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;

Hal. 125 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance.-
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati,S.H
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati,SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);

Hal. 126 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris);

Hal. 127 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 –

Hal. 128 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta ;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris) ;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;

Hal. 129 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);

Hal. 130 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017).
- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas.
- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:
 - a) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 anantara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
 - b) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusia W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
 - c) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminkan kepada Bank BCA
- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).
- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh

Hal. 131 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen)

Dipergunakan dalam perkara atas nama RUDI ASNAWI DKK ;

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 03 September 2019 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 69/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 03 September 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 69/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor : W10-U10.U1/18265/HK.01.X.2019.03, pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor : W10-U10.U1/18266/HK.01.X.2019.03, Nomor : W10-U1/18267/HK.01.X.2019.03 masing-masing pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang bahwa perkara pidana Nomor 363/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PALEWOI tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus

Hal. 132 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan banding, dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding, dengan alasan – alasan keberatan yang pada intinya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Majelis Hakim dalam Putusan Sela – nya yang menolak Eksepsi Terdakwa II dan Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan a quo Majelis Hakim pada alinea Kedua halaman 195, alinea Pertama dan ke 4 halaman 197, dan halaman 203 alinea 4-5 ;
- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Banding Terdakwa II sebagaimana dimaksud diuraikan di atas, dimana unsur-unsur daripada Dakwaan kesatu Pertama Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi salah satu unsur daripada Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu : Memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya satu unsur saja dalam Pasal yang didakwakan, maka Pembanding Terdakwa II harus dibebaskan dari segala Dakwaan ;
- Bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam pemeriksaannya cukup jeli, cermat dan tidak keliru dalam menilai fakta hukum hasil persidangan, maka dalam pertimbangan hukumnya sepatutnya dan selayaknya Pembanding Terdakwa II dibebaskan dari segala Dakwaan ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dianggap telah termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 133 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 27 Agustus 2019 serta memori banding dari Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apa bila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik para Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT Bank PANIN yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 141.065.491.460 (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah), hal ini dapat menimbulkan stabilitas perputaran uang pada Bank PANIN terganggu sebab dana yang tersimpan pada Bank PANIN di himpun dari para Nasabah yang menyimpan dananya pada Bank PANIN lalu dana tersebut dipinjamkan lagi kepada para peminjam (Debitur) sehingga dengan adanya kerugian yang dialami oleh Bank PANIN tersebut juga dapat menimbulkan kerugian bagi para Nasabah yang menyimpan dananya pada Bank PANIN ;

Menimbang bahwa dengan adanya kerugian yang dialami para Nasabah tersebut juga dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada jasa Bank berkurang sehingga kelancaran perekonomian masyarakat dapat terganggu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 27 Agustus 2019 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal. 134 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

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

Mengingat akan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umu dan Penasihat Hukum Terdakwa II ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 27 Agustus 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
 2. Membebaskan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI dari dakwaan Kedua ;
 3. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MEMALSUKAN SURAT SECARA BERLANJUT ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Para Terdawa tetap ditahan ;
 7. Menyatakan Barang bukti :
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017;

Hal. 135 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;

Hal. 136 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP;
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;

Hal. 137 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;

Hal. 138 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1)
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-

Hal. 139 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



- SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
 - Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

Hal. 140 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double)
- 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:
 - 1S3554CTOPBB22TG;
 - 1S3554CTOPBB22VC;
 - 1S3554CTOPB2XFNW;

Hal. 141 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;
- 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXG F01 V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018 ;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018
- 1 (satu) unit laptop merek Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8;
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597 .4233 . 4285.4900;
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXM BKS G008408160216600, SNID: 40809014566
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merk Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102

Hal. 142 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance.-
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/ PEN/ HRM/ 420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Hal. 143 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati,S.H
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati,SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;

Hal. 144 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/ Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;

Hal. 145 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);

Hal. 146 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta ;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris) ;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;

Hal. 147 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH,

Hal. 148 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017).
- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaantanggal 28 Februari 2018 yang dijaminan kepada Bank Sinarmas.
 - Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:
 - a) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 anantara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
 - b) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
 - c) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminan kepada Bank BCA
 - Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 - Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).
 - Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - Disita dari Sdr. IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesarRp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).

Hal. 149 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) Dipergunakan dalam perkara atas nama RUDI ASNAWI DKK ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh kami IMAN SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HARYONO, S.H., M.H., dan H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 443/Pid/2019/PT DKI, tanggal 21 November 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HADI SUKMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. HARYONO, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

HADI SUKMA, S.H., M.H.

Hal. 150 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI